

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018		Stand zum 31.12.2018		Differenz
	in EUR				
	1	2	2	3	
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielles Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen		2.529.374,98	2.414.552,34	-114.822,64	-114.822,64
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.307,43	90.307,43		0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		836.295,80	809.573,84	-26.721,96	-26.721,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.364.196,90	1.288.726,98	-75.469,92	-75.469,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		231.933,47	220.079,45	-11.854,02	-11.854,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2,00	2,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere		6.639,38	5.862,64	-776,74	-776,74
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen		162.656,52	162.656,52	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		162.656,52	162.656,52	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		2.692.031,50	2.577.208,86	-114.822,64	-114.822,64
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen		49.994,37	41.592,82	-8.401,55	-8.401,55
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		35.819,45	29.478,31	-6.341,14	-6.341,14
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)		14.174,92	12.114,51	-2.060,41	-2.060,41
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		4.642,09	6.698,96	2.056,87	2.056,87
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.419,09	6.698,96	2.279,87	2.279,87
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände		223,00	0,00	-223,00	-223,00
2.4 liquide Mittel		35.517,19	158.189,31	122.672,12	122.672,12
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		35.517,19	158.189,31	122.672,12	122.672,12
2.4.2 sonstige Einlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		90.153,65	206.481,09	116.327,44	116.327,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.207.035,00	1.227.907,83	20.872,83	20.872,83
Bilanzsumme		3.989.220,15	4.011.597,78	22.377,63	22.377,63

Landkreis Mansfeld-Südharz
27. April 2022
Rechnungsprüfungsamt

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018		Stand zum 31.12.2018		Differenz
	in EUR				
	1	2	3		
1. Eigenkapital					
1.1 Rücklagen					
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		0,00	0,00		
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00		
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00		
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00		
1.3 Fehlbetragsvortrag	-20.872,83	0,00	20.872,83		
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-38.649,92	-38.649,92		
Summe Eigenkapital	-20.872,83	-38.649,92	-17.777,09		
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	916.027,40	847.840,05	-68.187,35		
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	269.975,86	247.766,02	-22.209,84		
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00		
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	29.348,50	57.869,88	28.520,38		
2.5 sonstige Sonderposten	370,88	269,73	-101,15		
Summe Sonderposten	1.215.722,64	1.153.744,68	-61.977,96		
3. Rückstellungen					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00		
3.2 Rückstellungen für die Rekrutierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00		
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		
3.5 sonstige Rückstellungen	26.087,72	20.087,72	-6.000,00		
3.5.1 Verdienstaufholungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Alterszeit, abzugelieferter Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.383,08	1.383,08	0,00		
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00		
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	24.704,64	18.704,64	-6.000,00		
Summe Rückstellungen	26.087,72	20.087,72	-6.000,00		
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	488.993,13	400.805,81	-88.187,32		
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.239.229,19	2.441.229,19	202.000,00		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.852,11	17.268,12	-583,99		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.165,00	-9.897,00	-11.062,00		
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	951,32	4.442,86	3.491,54		
Summe Verbindlichkeiten	2.748.190,75	2.853.848,98	105.658,23		
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	20.091,87	22.566,32	2.474,45		
Bilanzsumme	3.989.220,15	4.011.597,78	22.377,63		

aufgestellt zum
31.12.2018

Korn