

Bilanz 2013

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2013	31.12.2013	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	6.013.134,13	5.790.133,37	-223.000,76
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.594,02	152.594,02	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	965.000,42	941.076,43	-23.923,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.874.610,22	4.681.932,52	-192.677,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.926,47	14.527,40	-6.399,07
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	0,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen	217.011,86	361.323,86	144.312,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	217.011,86	361.323,86	144.312,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	6.230.145,99	6.151.457,23	-78.688,76
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	29.797,50	42.739,17	12.941,67
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.686,86	9.803,82	5.116,96
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	25.110,64	32.935,35	7.824,71
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	40.278,83	24.265,66	-16.013,17
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	978,00	2.230,17	1.252,17
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	6.230,87	2.735,47	-3.495,40
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	33.069,96	19.300,02	-13.769,94
2.4 liquide Mittel	18.681,88	-131,47	-18.813,35
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	18.681,88	-131,47	-18.813,35
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	88.758,21	66.873,36	-21.884,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.318.904,20	6.218.330,59	-100.573,61

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2013	31.12.2013	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	540.015,31	684.329,31	144.314,00
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	540.015,31	684.329,31	144.314,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-70.712,38	-70.712,38
Summe Eigenkapital	540.015,31	613.616,93	73.601,62
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.122.259,92	2.990.977,68	-131.282,24
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	304.717,29	298.697,96	-6.019,33
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	149.416,00	193.567,34	44.151,34
2.5 sonstige Sonderposten	2,00	0,00	-2,00
Summe Sonderposten	3.576.395,21	3.483.242,98	-93.152,23
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung 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	15.372,80	18.372,80	3.000,00
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender 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	0,00	0,00	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	15.372,80	18.372,80	3.000,00
Summe Rückstellungen	15.372,80	18.372,80	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	697.881,15	565.061,29	-132.819,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.344.150,00	1.524.940,00	180.790,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.780,28	4.463,83	-316,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	137.490,31	241,81	-137.248,50
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.819,14	1.359,90	-1.459,24
Summe Verbindlichkeiten	2.187.120,88	2.096.066,83	-91.054,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.031,05	7.031,05
Bilanzsumme	6.318.904,20	6.218.330,59	-100.573,61

Landkreis Mansfeld-Südharz
02. Aug. 2022
Rechnungsprüfungsamt

aufgestellt zum
31.12.2013

A. Z. Lee