

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	648.294,13	648.294,13
1.2 Sachanlagevermögen	5.599.488,55	3.976.486,98	-1.623.001,57
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.275,98	175.369,42	2.093,44
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	869.889,77	886.601,23	16.711,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.524.194,88	2.860.485,01	-1.663.709,87
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	7.576,29	6.165,91	-1.410,38
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.043,22	1.892,96	-150,26
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.505,41	45.969,45	23.464,04
1.3 Finanzanlagevermögen	361.323,86	361.323,86	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	361.323,86	361.323,86	0,00
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	5.960.812,41	4.986.104,97	-974.707,44
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	22.924,59	659.010,17	636.085,58
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.530,81	4.185,11	-5.345,70
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	13.393,78	654.825,06	641.431,28
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	55.068,83	585.607,78	530.538,95
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.528,15	3.626,56	98,41
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.735,47	548.515,45	545.779,98
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	48.805,21	33.465,77	-15.339,44
2.4 liquide Mittel	24.670,32	314.542,05	289.871,73
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	24.670,32	314.542,05	289.871,73
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	102.663,74	1.559.160,00	1.456.496,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.063.476,15	6.545.264,97	481.788,82

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	623.779,75	766.017,47	142.237,72
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	587.026,91	587.026,91	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.685,78	178.923,50	142.237,72
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	67,06	67,06	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	142.237,72	0,00	-142.237,72
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	238.642,92	238.642,92
Summe Eigenkapital	766.017,47	1.004.660,39	238.642,92
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.948.072,78	2.356.638,22	-591.434,56
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	355.052,89	236.135,38	-118.917,51
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	149.422,65	787.290,76	637.868,11
2.5 sonstige Sonderposten	838,44	729,08	-109,36
Summe Sonderposten	3.453.386,76	3.380.793,44	-72.593,32
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	21.000,00	24.000,00	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	21.000,00	24.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	21.000,00	24.000,00	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	247.291,71	171.694,96	-75.596,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.544.940,00	1.464.940,00	-80.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.177,33	9.899,62	2.722,29
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.656,00	3.249,00	4.905,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.485,02	454.035,08	452.550,06
Summe Verbindlichkeiten	1.799.238,06	2.103.818,66	304.580,60
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	23.833,86	31.992,48	8.158,62
Bilanzsumme	6.063.476,15	6.545.264,97	481.788,82

Landkreis Mansfeld-Südharz
02. Aug. 2022
Rechnungsprüfungsamt

aufgestellt zum
31.12.2017

H. Z. L.