

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	5.698.643,11	5.632.958,12	-65.684,99
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.986,35	700.819,75	-40.166,60
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	548.172,00	526.163,45	-22.008,55
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.355.567,98	4.207.864,65	-147.703,33
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.323,33	1.758,36	-564,97
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	601,27	1.324,67	723,40
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.990,18	195.025,24	144.035,06
1.3	Finanzanlagevermögen	44.733,76	44.733,76	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	44.733,76	44.733,76	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		5.743.376,87	5.677.691,88	-65.684,99
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	76.906,24	24.062,08	-52.844,16
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.182,33	9.878,49	-17.303,84
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	49.723,91	14.183,59	-35.540,32
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	28.808,62	15.902,13	-12.906,49
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.761,91	6.168,49	-2.593,42
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	20.046,71	9.733,64	-10.313,07
2.4	liquide Mittel	35.594,23	130.958,82	95.364,59
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	35.594,23	130.958,82	95.364,59
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		141.309,09	170.923,03	29.613,94
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.807.966,76	5.991.321,44	-816.645,32
Bilanzsumme		12.692.652,72	11.839.936,35	-852.716,37

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Eigenkapital			
1.1	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
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)	816.061,92	-311.842,38	-1.127.904,30
Summe Eigenkapital		816.061,92	-311.842,38	-1.127.904,30
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.009.499,45	1.923.120,26	-86.379,19
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	630.178,34	596.810,62	-33.367,72
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	297.346,55	347.763,07	50.416,52
2.5	sonstige Sonderposten	18.370,50	18.370,50	0,00
Summe Sonderposten		2.955.394,84	2.886.064,45	-69.330,39
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	22.109,37	25.109,37	3.000,00
3.5.1	Verdienstzahlungen 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	4.109,37	4.109,37	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	18.000,00	21.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen		22.109,37	25.109,37	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	2.336.749,40	2.095.062,42	-241.686,98
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	6.487.750,00	6.967.750,00	480.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.218,70	30.455,48	27.236,78
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.582,00	69.868,00	67.286,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	51.557,66	52.571,81	1.014,15
Summe Verbindlichkeiten		8.881.857,76	9.215.707,71	333.849,95
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	17.228,83	24.897,20	7.668,37
Bilanzsumme		12.692.652,72	11.839.936,35	-852.716,37

aufgestellt zum
31.12.2016

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
03516 Sangerhausen

04.05.2022 *Marke*