

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	503.438,15	503.438,15
1.2 Sachanlagevermögen	5.632.958,12	4.402.039,49	-1.230.918,63
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700.819,75	671.819,75	-29.000,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526.163,45	504.224,50	-21.938,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.207.864,65	3.195.151,72	-1.012.712,93
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	1.758,36	26.870,13	25.111,77
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.324,67	1.863,19	538,52
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.025,24	2.108,20	-192.917,04
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	5.677.691,88	4.950.211,40	-727.480,48
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	24.062,08	372.446,50	348.384,42
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.878,49	7.094,90	-2.783,59
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	14.183,59	365.351,60	351.168,01
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	15.902,13	539.765,35	523.863,22
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.168,49	9.384,73	3.216,24
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	515.104,41	515.104,41
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	9.733,64	15.276,21	5.542,57
2.4 liquide Mittel	130.958,82	67.147,10	-63.811,72
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	130.958,82	67.147,10	-63.811,72
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	170.923,03	979.358,95	808.435,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.991.321,44	6.303.163,82	311.842,38
Bilanzsumme	11.839.936,35	12.232.734,17	392.797,82

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	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	-311.842,38	0,00	311.842,38
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-60.936,62	-60.936,62
Summe Eigenkapital	-311.842,38	-60.936,62	250.905,76
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.923.120,26	1.926.537,59	3.417,33
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	596.810,62	404.089,85	-192.720,77
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	347.763,07	533.595,82	185.832,75
2.5 sonstige Sonderposten	18.370,50	18.370,50	0,00
Summe Sonderposten	2.886.064,45	2.882.593,76	-3.470,69
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	25.109,37	19.109,37	-6.000,00
3.5.1 Verdienstsahlungen 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	21.000,00	15.000,00	-6.000,00
Summe Rückstellungen	25.109,37	19.109,37	-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	2.095.062,42	1.850.832,52	-244.229,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	6.967.750,00	6.990.750,00	23.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.455,48	27.910,30	-2.545,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.868,00	1.061,00	-68.807,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	52.571,81	491.687,58	439.115,77
Summe Verbindlichkeiten	9.215.707,71	9.362.241,40	146.533,69
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.897,20	29.726,26	4.829,06
Bilanzsumme	11.839.936,35	12.232.734,17	392.797,82

aufgestellt zum
31.12.2017

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
05526 Sangerhausen

04.05.2022 *Handwritten signature*