

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	503.438,15	487.956,40	-15.481,75
1.2 Sachanlagevermögen	4.402.039,49	4.765.449,36	363.409,87
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.819,75	662.765,41	-9.054,34
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	504.224,50	486.797,08	-17.427,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.195.151,72	3.076.042,92	-119.108,80
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	26.870,13	29.788,14	2.918,01
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.863,19	2.879,51	1.016,32
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.108,20	507.174,30	505.066,10
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	4.950.211,40	5.298.139,52	347.928,12
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	372.446,50	369.452,84	-2.993,66
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.094,90	5.918,27	-1.176,63
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	365.351,60	363.534,57	-1.817,03
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	539.765,35	554.656,53	14.891,18
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.384,73	8.832,13	-552,60
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	515.104,41	514.473,09	-631,32
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	15.276,21	31.351,31	16.075,10
2.4 liquide Mittel	67.147,10	282.107,03	214.959,93
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	67.147,10	282.107,03	214.959,93
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	979.358,95	1.206.216,40	226.857,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.303.163,82	6.364.100,44	60.936,62
Bilanzsumme	12.232.734,17	12.868.456,36	635.722,19

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	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	-60.936,62	0,00	60.936,62
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	17.759,21	17.759,21
Summe Eigenkapital	-60.936,62	17.759,21	78.695,83
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.926.537,59	1.839.334,58	-87.203,01
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	404.089,85	375.898,28	-28.191,57
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	533.595,82	580.414,44	46.818,62
2.5 sonstige Sonderposten	18.370,50	18.370,50	0,00
Summe Sonderposten	2.882.593,76	2.814.017,80	-68.575,96
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	19.109,37	22.109,37	3.000,00
3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelender 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	15.000,00	18.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	19.109,37	22.109,37	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	1.850.832,52	1.604.030,58	-246.801,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	6.990.750,00	7.447.750,00	457.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.910,30	7.014,89	-20.895,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.061,00	162.796,00	161.735,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	491.687,58	741.140,35	249.452,77
Summe Verbindlichkeiten	9.362.241,40	9.962.731,82	600.490,42
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	29.726,26	51.838,16	22.111,90
Bilanzsumme	12.232.734,17	12.868.456,36	635.722,19

aufgestellt zum
31.12.2018

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
03526 Sangerhausen

04.05.2022 Maske