

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	5.797.955,28	5.599.488,55	-198.466,73
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.535,57	173.275,98	8.740,41
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	893.272,46	869.889,77	-23.382,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.727.414,45	4.524.194,88	-203.219,57
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	6.797,24	7.576,29	779,05
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.389,38	2.043,22	653,84
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.543,18	22.505,41	17.962,23
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	6.159.279,14	5.960.812,41	-198.466,73
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	38.057,62	22.924,59	-15.133,03
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.293,28	9.530,81	2.237,53
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	30.764,34	13.393,78	-17.370,56
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	56.471,49	55.068,83	-1.402,66
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.451,30	3.528,15	1.076,85
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.735,47	2.735,47	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	51.284,72	48.805,21	-2.479,51
2.4 liquide Mittel	32.830,64	24.670,32	-8.160,32
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	32.830,64	24.670,32	-8.160,32
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	127.359,75	102.663,74	-24.696,01
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.286.638,89	6.063.476,15	-223.162,74

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	580.361,51	623.779,75	43.418,24
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	580.361,51	587.026,91	6.665,40
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	36.685,78	36.685,78
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	67,06	67,06
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	36.752,84	0,00	-36.752,84
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	142.237,72	142.237,72
Summe Eigenkapital	617.114,35	766.017,47	148.903,12
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.083.220,39	2.948.072,78	-135.147,61
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	327.223,90	355.052,89	27.828,99
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	118.457,77	149.422,65	30.964,88
2.5 sonstige Sonderposten	1.389,38	838,44	-550,94
Summe Sonderposten	3.530.291,44	3.453.386,76	-76.904,68
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	18.000,00	21.000,00	3.000,00
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	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	18.000,00	21.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	18.000,00	21.000,00	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	355.769,66	247.291,71	-108.477,95
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.729.940,00	1.544.940,00	-185.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.572,09	7.177,33	-1.394,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	658,00	-1.656,00	-2.314,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	7.884,19	1.485,02	-6.399,17
Summe Verbindlichkeiten	2.102.823,94	1.799.238,06	-303.585,88
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.409,16	23.833,86	5.424,70
Bilanzsumme	6.286.638,89	6.063.476,15	-223.162,74

Landkreis Mansfeld-Südharz
02. Aug. 2022
Rechnungsprüfungsamt

aufgestellt zum
31.12.2016

R. Zinke