

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 | 97.744,76 | 0,00 | -97.744,76 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 9.160.486,94 | 9.015.392,07 | -145.094,87 |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 85.229,44 | 89.070,44 | 3.841,00 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.560.397,26 | 3.498.518,37 | -61.878,89 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 5.433.902,91 | 5.345.263,71 | -88.639,20 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 181,55 | 136,91 | -44,64 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 53.828,43 | 39.600,81 | -14.227,62 |
| 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 4.082,16 | 5.063,07 | 980,91 |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 22.862,19 | 37.735,76 | 14.873,57 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 633.258,95 | 633.258,95 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 633.258,95 | 633.258,95 | 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 | 9.891.490,65 | 9.648.651,02 | -242.839,63 |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen | 151.984,99 | 43.321,61 | -108.663,38 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 28.421,92 | 14.182,93 | -14.238,99 |
| 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 123.563,07 | 29.138,68 | -94.424,39 |
| 2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 18.326,50 | 16.453,11 | -1.873,39 |
| 2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.527,60 | 1.677,70 | -6.849,90 |
| 2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen | -50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände | 9.848,90 | 14.775,41 | 4.926,51 |
| 2.4 liquide Mittel | 54.742,81 | 66.986,75 | 12.243,94 |
| 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 54.742,81 | 66.986,75 | 12.243,94 |
| 2.4.2 sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 Bargeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Umlaufvermögen | 225.054,30 | 126.761,47 | -98.292,83 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 10.116.544,95 | 9.775.412,49 | -341.132,46 |

Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Rücklagen | 2.522.921,39 | 2.295.046,54 | -227.874,85 |
| 1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 2.396.607,42 | 2.295.046,54 | -101.560,88 |
| 1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 125.430,03 | 0,00 | -125.430,03 |
| 1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 883,94 | 0,00 | -883,94 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Fehlbetragsvortrag | -259.862,20 | 0,00 | 259.862,20 |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 57.110,00 | 57.110,00 |
| Summe Eigenkapital | 2.263.059,19 | 2.352.156,54 | 89.097,35 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.518.493,74 | 3.343.791,17 | -174.702,57 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | 1.030.316,13 | 987.869,03 | -42.447,10 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen | 29.445,23 | 101.128,83 | 71.683,60 |
| 2.5 sonstige Sonderposten | 12.182,41 | 12.409,82 | 227,41 |
| Summe Sonderposten | 4.590.437,51 | 4.445.198,85 | -145.238,66 |
| 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 | 81.918,61 | 58.189,76 | -23.728,85 |
| 3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 53.918,61 | 27.189,76 | -26.728,85 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 81.918,61 | 58.189,76 | -23.728,85 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1.648.665,00 | 1.447.261,10 | -201.403,90 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 1.410.000,00 | 1.440.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 62.970,24 | 13.902,88 | -49.067,36 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 50.742,00 | -20.673,00 | -71.415,00 |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 8.752,40 | 19.944,88 | 11.192,48 |
| Summe Verbindlichkeiten | 3.181.129,64 | 2.900.435,86 | -280.693,78 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 19.431,48 | 19.431,48 |
| Bilanzsumme | 10.116.544,95 | 9.775.412,49 | -341.132,46 |

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen

aufgestellt zum 31.12.2016