

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	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	9.015.392,07	8.804.101,15	-211.290,92
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.070,44	90.928,57	1.858,13
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.498.518,37	3.398.531,88	-99.986,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.345.263,71	5.140.973,91	-204.289,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	136,91	1,00	-135,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.600,81	25.865,68	-13.735,13
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.063,07	5.026,33	-36,74
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.735,76	142.770,78	105.035,02
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	9.648.651,02	9.437.360,10	-211.290,92
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	43.321,61	53.496,10	10.174,49
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.182,93	13.085,95	-1.096,98
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	29.138,68	40.410,15	11.271,47
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	16.453,11	33.868,87	17.415,76
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.677,70	1.369,85	-307,85
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	11.987,90	11.987,90
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	14.775,41	20.511,12	5.735,71
2.4 liquide Mittel	66.986,75	61.064,47	-5.922,28
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	66.986,75	61.064,47	-5.922,28
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	126.761,47	148.429,44	21.667,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	9.775.412,49	9.585.789,54	-189.622,95

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	2.352.156,54	2.352.156,54	0,00
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.295.046,54	2.295.046,54	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.096,00	57.096,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14,00	14,00	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)	0,00	-34.348,95	-34.348,95
Summe Eigenkapital	2.352.156,54	2.317.807,59	-34.348,95
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.343.791,17	3.164.721,51	-179.069,66
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	987.869,03	945.933,87	-41.935,16
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	101.128,83	172.761,93	71.633,10
2.5 sonstige Sonderposten	12.409,82	14.271,72	1.861,90
Summe Sonderposten	4.445.198,85	4.297.689,03	-147.509,82
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	58.189,76	34.000,00	-24.189,76
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	27.189,76	0,00	-27.189,76
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	21.000,00	24.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	58.189,76	34.000,00	-24.189,76
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.447.261,10	1.212.444,66	-234.816,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.440.000,00	1.615.000,00	175.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.902,88	44.724,52	30.821,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-20.673,00	2.883,00	23.556,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	19.944,88	7.459,81	-12.485,07
Summe Verbindlichkeiten	2.900.435,86	2.882.511,99	-17.923,87
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19.431,48	53.780,93	34.349,45
Bilanzsumme	9.775.412,49	9.585.789,54	-189.622,95

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
aufgestellt zum 31.12.2017