

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	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	8.804.101,15	9.001.860,51	197.759,36
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.928,57	98.344,67	7.416,10
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.398.531,88	3.315.952,61	-82.579,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen	5.140.973,91	5.552.186,88	411.212,97
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.865,68	13.772,20	-12.093,48
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.026,33	6.726,58	1.700,25
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.770,78	14.873,57	-127.897,21
1.3	Finanzanlagevermögen	633.258,95	632.758,95	-500,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	633.258,95	632.758,95	-500,00
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	9.437.360,10	9.634.619,46	197.259,36
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	53.496,10	366.846,02	313.349,92
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.085,95	335.562,20	322.476,25
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	40.410,15	31.283,82	-9.126,33
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	33.868,87	23.914,51	-9.954,36
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.369,85	621,93	-747,92
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	11.987,90	0,00	-11.987,90
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	20.511,12	23.292,58	2.781,46
2.4	liquide Mittel	61.064,47	25.826,35	-35.238,12
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	61.064,47	25.826,35	-35.238,12
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	148.429,44	416.586,88	268.157,44
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.585.789,54	10.051.206,34	465.416,80

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	2.352.156,54	2.317.874,19	-34.282,35
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.295.046,54	2.295.113,14	66,60
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.096,00	22.747,05	-34.348,95
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	-34.348,95	0,00	34.348,95
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-199.254,04	-199.254,04
Summe Eigenkapital	2.317.807,59	2.118.620,15	-199.187,44
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.164.721,51	3.275.276,36	110.554,85
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	945.933,87	1.113.982,15	168.048,28
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	172.761,93	211.902,58	39.140,65
2.5 sonstige Sonderposten	14.271,72	16.924,33	2.652,61
Summe Sonderposten	4.297.689,03	4.618.085,42	320.396,39
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	34.000,00	28.000,00	-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	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste ais schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	24.000,00	18.000,00	-6.000,00
Summe Rückstellungen	34.000,00	28.000,00	-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	1.212.444,66	1.216.679,32	4.234,66
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.615.000,00	2.010.000,00	395.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.724,52	45.124,40	399,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.883,00	-40.412,00	-43.295,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	7.459,81	6.081,46	-1.378,35
Summe Verbindlichkeiten	2.882.511,99	3.237.473,18	354.961,19
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	53.780,93	49.027,59	-4.753,34
Bilanzsumme	9.585.789,54	10.051.206,34	465.416,80

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

aufgestellt zum 31.12.2018

