

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	826.372,42	812.525,12
1.2 Sachanlagevermögen	50.761.906,41	49.247.307,15
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.099.045,54	3.076.978,20
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.627.708,87	19.470.651,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.712.443,54	23.922.542,17
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.383,45	8.275,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.335.735,36	1.221.563,84
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.180.451,82	1.019.955,47
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	798.137,83	527.340,09
1.3 Finanzanlagevermögen	4.568.607,35	4.568.607,35
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.277.007,11	3.277.007,11
1.3.3 Sondervermögen	1.291.600,24	1.291.600,24
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	<u>56.156.886,18</u>	<u>54.628.439,62</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	2.698.737,04	2.698.899,38
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	446.850,41	1.192.523,19
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	79.686,69	192.386,68
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	367.163,72	1.000.136,51
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	143.786,41	282.721,62
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.104,41	45.858,59
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	51.970,51	177.761,38
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	31.711,49	59.101,65
2.4 liquide Mittel	1.723.165,24	1.953.817,13
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.721.545,69	1.952.003,46
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.619,55	1.813,67
Summe Umlaufvermögen	<u>5.012.539,10</u>	<u>6.127.961,32</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>9.427,57</u>	<u>6.953,83</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	61.178.852,85	60.763.354,77

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

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	19.628.415,33	19.650.682,54
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	19.040.498,62	19.040.498,62
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	587.916,71	610.183,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-3.757.624,72	-2.783.501,91
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	996.390,02	602.853,92
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>16.867.180,63</u>	<u>17.470.034,55</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	26.795.715,61	25.901.357,08
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	633.237,69	697.239,88
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	2.469.066,42	3.735.508,38
2.5 sonstige Sonderposten	109.185,97	115.906,06
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>30.007.205,69</u>	<u>30.450.011,40</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	440.571,00	472.294,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	60.000,00	60.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	69.012,88	69.012,88
3.5 sonstige Rückstellungen	362.431,48	288.995,94
3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	190.836,29	76.530,45
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	67.330,65	98.200,95
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	104.264,54	114.264,54
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>932.015,36</u>	<u>890.302,82</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	5.318.547,99	4.841.654,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.685.700,00	5.885.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160.295,48	957.081,15
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.325,66	83.491,71
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	149.552,03	92.799,05
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>13.355.421,16</u>	<u>11.860.726,32</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.030,01	92.279,68
Bilanzsumme	61.178.852,85	60.763.354,77

Handwritten signature

Gemeinde Südharz
Wilhelmstraße 4
06636 Südharz
05. Juli 2023

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
17.07.2024 *Handwritten signature*