

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	812.998,04	803.506,08
1.2 Sachanlagevermögen	63.973.907,31	62.141.533,00
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.123.370,14	3.117.562,06
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.509.412,76	23.827.213,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.337.397,16	31.759.329,02
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	657.808,20	647.641,81
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.228.240,51	1.130.026,03
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.584.346,77	1.401.397,94
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	533.331,77	258.362,30
1.3 Finanzanlagevermögen	3.277.007,11	3.282.007,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.277.007,11	3.282.007,11
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>68.063.912,46</u>	<u>66.227.046,19</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	2.732.583,84	2.678.663,14
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.199.299,12	2.222.982,66
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	193.725,98	130.194,73
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.005.573,14	2.092.787,93
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	307.639,34	271.936,16
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.887,27	77.443,20
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	177.761,38	90.216,57
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	66.990,69	104.276,39
2.4 liquide Mittel	1.978.929,59	3.093.652,22
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.975.446,52	3.092.051,29
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	3.483,07	1.600,93
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>6.218.451,89</u>	<u>8.267.234,18</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.953,83</u>	<u>37.245,50</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	74.289.318,18	74.531.525,87

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

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	19.901.896,52	19.494.271,45
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	19.291.712,60	18.708.474,19
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	610.183,92	785.797,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-3.099.924,30	-2.356.261,33
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	336.036,90	1.133.162,17
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>17.138.009,12</u>	<u>18.271.172,29</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	34.972.331,91	33.797.268,62
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.639.023,87	2.732.481,80
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	3.735.508,38	3.235.817,38
2.5 sonstige Sonderposten	115.906,06	123.201,08
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>41.462.770,22</u>	<u>39.888.768,88</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	472.294,00	301.942,00
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	232.095,98
3.5 sonstige Rückstellungen	595.206,93	346.393,29
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	87.675,67	83.375,03
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	98.200,95	73.846,68
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	409.330,31	189.171,58
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>1.196.513,81</u>	<u>940.431,27</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	6.637.179,58	6.761.974,20
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.405.700,00	6.385.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	972.500,96	563.978,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.268,04	-129,50
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	285.096,77	1.548.882,58
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>14.399.745,35</u>	<u>15.260.405,89</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	92.279,68	170.747,54
Bilanzsumme	74.289.318,18	74.531.525,87

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

17.07.2023

13. Juli 2023

