

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2018

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	803.506,08	794.661,74
1.2 Sachanlagevermögen	62.141.533,00	61.670.290,81
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.117.562,06	3.124.930,55
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.827.213,84	23.199.127,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.759.329,02	30.686.044,95
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	647.641,81	637.475,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.130.026,03	1.040.802,63
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.401.397,94	1.244.166,19
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	258.362,30	1.737.744,05
1.3 Finanzanlagevermögen	3.282.007,11	3.281.507,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.282.007,11	3.281.507,11
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>66.227.046,19</u>	<u>65.746.459,66</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	2.678.663,14	2.652.865,16
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	2.222.982,66	1.669.192,18
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.194,73	103.073,54
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	2.092.787,93	1.566.118,64
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	271.936,16	361.454,68
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.443,20	68.330,29
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	90.216,57	160.605,08
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	104.276,39	132.519,31
2.4 liquide Mittel	3.093.652,22	3.167.192,16
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.092.051,29	3.165.258,84
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.600,93	1.933,32
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>8.267.234,18</u>	<u>7.850.704,18</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.245,50	43.282,08
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	74.531.525,87	73.640.445,92

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

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2018

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	19.494.271,45	19.858.599,03
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	18.708.474,19	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	785.797,26	1.150.124,84
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-2.356.261,33	-1.587.426,74
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.133.162,17	320.880,78
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>18.271.172,29</u>	<u>18.592.053,07</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.797.268,62	32.079.219,48
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.732.481,80	2.656.331,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	3.235.817,38	4.530.477,51
2.5 sonstige Sonderposten	123.201,08	186.080,53
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>39.888.768,88</u>	<u>39.452.108,61</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	301.942,00	307.316,00
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	232.095,98	439.382,14
3.5 sonstige Rückstellungen	346.393,29	271.635,67
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	83.375,03	113.703,09
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	73.846,68	52.226,96
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	189.171,58	105.705,62
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>940.431,27</u>	<u>1.078.333,81</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	6.761.974,20	6.085.950,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.385.700,00	6.885.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.978,61	597.704,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-129,50	228.062,04
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.548.882,58	633.579,52
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>15.260.405,89</u>	<u>14.430.996,21</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	170.747,54	86.954,22
Bilanzsumme	74.531.525,87	73.640.445,92

Landkreis Mansfeld-Südharz

Rechnungsprüfungsamt

Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22

06526 Sangerhausen

17.07.2024

17. Juli 2023