

Bilanz 2019

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	628.629,78	608.965,43	-19.664,35
1.2 Sachanlagevermögen	4.389.504,36	4.314.460,57	-75.043,79
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.369,42	175.369,42	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.125.681,64	1.569.511,12	443.829,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.698.113,25	2.536.697,74	-161.415,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.756,52	3.347,14	-1.409,38
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	8.294,69	29.532,15	21.237,46
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	377.285,84	0,00	-377.285,84
1.3 Finanzanlagevermögen	361.323,86	361.323,86	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	361.323,86	361.323,86	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	5.379.458,00	5.284.749,86	-94.708,14
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	697.472,59	367.615,70	-329.856,89
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.048,86	2.764,24	-284,62
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	694.423,73	364.851,46	-329.572,27
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	586.061,99	584.651,33	-1.410,66
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.633,80	3.967,55	1.333,75
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	548.515,45	548.515,45	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	34.912,74	32.168,33	-2.744,41
2.4 liquide Mittel	198.340,07	688.456,77	490.116,70
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	198.340,07	688.456,77	490.116,70
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.481.874,65	1.640.723,80	158.849,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.861.332,65	6.925.473,66	64.141,01

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	1.010.609,74	901.631,45	-108.978,29
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	587.026,91	587.026,91	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	423.515,77	314.537,48	-108.978,29
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	67,06	67,06	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-114.927,64	-5.949,35	108.978,29
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	28.184,77	28.184,77
Summe Eigenkapital	895.682,10	923.866,87	28.184,77
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.377.257,21	2.584.039,49	206.782,28
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	224.776,13	213.418,65	-11.357,48
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	582.626,26	268.230,44	-314.395,82
2.5 sonstige Sonderposten	619,72	510,36	-109,36
Summe Sonderposten	3.185.279,32	3.066.198,94	-119.080,38
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	18.000,00	21.000,00	3.000,00
3.5.1 Verdienstaahlungen 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	0,00	0,00	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	18.000,00	21.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	18.000,00	21.000,00	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	128.395,23	84.280,14	-44.115,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.014.940,00	2.214.940,00	200.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.031,24	924,62	-7.106,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-15.177,00	355,00	15.532,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	592.973,45	576.877,63	-16.095,82
Summe Verbindlichkeiten	2.729.162,92	2.877.377,39	148.214,47
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	33.208,31	37.030,46	3.822,15
Bilanzsumme	6.861.332,65	6.925.473,66	64.141,01

Landkreis Mansfeld-Südharz
02. Aug. 2022
Rechnungsprüfungsamt

aufgestellt zum
31.12.2019

A. Zille