

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                                                                    | 487.956,40    | 472.474,66    | -15.481,74  |
| 1.2         | Sachanlagevermögen                                                                        | 4.765.449,36  | 4.923.961,72  | 158.512,36  |
| 1.2.1       | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 662.765,41    | 662.765,41    | 0,00        |
| 1.2.2       | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                         | 486.797,08    | 466.575,73    | -20.221,35  |
| 1.2.3       | Infrastrukturvermögen                                                                     | 3.076.042,92  | 3.745.234,79  | 669.191,87  |
| 1.2.4       | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                         | 2,00          | 2,00          | 0,00        |
| 1.2.6       | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                               | 29.788,14     | 26.297,10     | -3.491,04   |
| 1.2.7       | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere     | 2.879,51      | 2.823,34      | -56,17      |
| 1.2.8       | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                    | 507.174,30    | 20.263,35     | -486.910,95 |
| 1.3         | Finanzanlagevermögen                                                                      | 44.733,76     | 44.733,76     | 0,00        |
| 1.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.3.2       | Beteiligungen                                                                             | 44.733,76     | 44.733,76     | 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                                                                      | 5.298.139,52  | 5.441.170,14  | 143.030,62  |
| 2.          | Umlaufvermögen                                                                            |               |               |             |
| 2.1         | Vorräte                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.2         | öffentlich-rechtliche Forderungen                                                         | 369.452,84    | 14.689,64     | -354.763,20 |
| 2.2.1       | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                                    | 5.918,27      | 4.624,11      | -1.294,16   |
| 2.2.2       | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 363.534,57    | 10.065,53     | -353.469,04 |
| 2.3         | privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände                               | 554.656,53    | 553.622,87    | -1.033,66   |
| 2.3.1       | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                               | 8.832,13      | 5.520,78      | -3.311,35   |
| 2.3.2       | sonstige privatrechtliche Forderungen                                                     | 514.473,09    | 515.000,12    | 527,03      |
| 2.3.3       | sonstige Vermögensgegenstände                                                             | 31.351,31     | 33.101,97     | 1.750,66    |
| 2.4         | liquide Mittel                                                                            | 282.107,03    | 987.655,73    | 705.548,70  |
| 2.4.1       | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten                                             | 282.107,03    | 987.655,73    | 705.548,70  |
| 2.4.2       | sonstige Einlagen                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.4.3       | Bargeld                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|             | Summe Umlaufvermögen                                                                      | 1.206.216,40  | 1.555.968,24  | 349.751,84  |
| 3.          | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                         | 0,00          | 5.594,03      | 5.594,03    |
| 4.          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                             | 6.364.100,44  | 6.346.341,23  | -17.759,21  |
|             | Bilanzsumme                                                                               | 12.868.456,36 | 13.349.073,64 | 480.617,28  |

Passiva

| Bezeichnung                                                                                                                                                               | Stand zum     | Stand zum     | Differenz     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                           | 01.01.2019    | 31.12.2019    |               |
|                                                                                                                                                                           | in EUR        |               |               |
|                                                                                                                                                                           | 1             | 2             | 3             |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                    |               |               |               |
| 1.1 Rücklagen                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3 Fehlbetragsvortrag                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                                                                  | 17.759,21     | 3.955.822,07  | 3.938.062,86  |
| Summe Eigenkapital                                                                                                                                                        | 17.759,21     | 3.955.822,07  | 3.938.062,86  |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                    |               |               |               |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                          | 1.839.334,58  | 2.271.850,18  | 432.515,60    |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen                                                                                                                                            | 375.898,28    | 345.310,27    | -30.588,01    |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen                                                                                                                                          | 580.414,44    | 284.357,36    | -296.057,08   |
| 2.5 sonstige Sonderposten                                                                                                                                                 | 18.370,50     | 18.370,50     | 0,00          |
| Summe Sonderposten                                                                                                                                                        | 2.814.017,80  | 2.919.888,31  | 105.870,51    |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                  |               |               |               |
| 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                                                                                                                                               | 22.109,37     | 25.109,37     | 3.000,00      |
| 3.5.1 Verdienstzahlungen 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                                                                                                           | 4.109,37      | 4.109,37      | 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                                                                                                                                                      | 22.109,37     | 25.109,37     | 3.000,00      |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                               |               |               |               |
| 4.1 Anleihen                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                              | 1.604.030,58  | 1.354.627,09  | -249.403,49   |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten                                                                                                                             | 7.447.750,00  | 3.931.780,00  | -3.515.970,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                      | 7.014,89      | 42.489,47     | 35.474,58     |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                              | 162.796,00    | 469.039,00    | 306.243,00    |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                            | 741.140,35    | 597.895,59    | -143.244,76   |
| Summe Verbindlichkeiten                                                                                                                                                   | 9.962.731,82  | 6.395.831,15  | -3.566.900,67 |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                              |               |               |               |
|                                                                                                                                                                           | 51.838,16     | 52.422,74     | 584,58        |
| Bilanzsumme                                                                                                                                                               | 12.868.456,36 | 13.349.073,64 | 480.617,28    |

aufgestellt zum  
31.12.2019

Landkreis Mansfeld-Südharz  
Rechnungswirtschaftsamt  
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22  
03526 Sangerhausen

04.05.2022 Kasper