

Bilanz 2020

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	472.474,66	456.992,92	-15.481,74
1.2 Sachanlagevermögen	4.923.961,72	4.847.027,14	-76.934,58
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662.765,41	662.165,41	-600,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	466.575,73	451.874,78	-14.700,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.745.234,79	3.611.772,69	-133.462,10
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	26.297,10	78.182,15	51.885,05
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.823,34	3.548,67	725,33
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.263,35	39.481,44	19.218,09
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	5.441.170,14	5.348.753,82	-92.416,32
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	14.689,64	80.243,31	65.553,67
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.624,11	72.166,75	67.542,64
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	10.065,53	8.076,56	-1.988,97
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	553.622,87	44.457,98	-509.164,89
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.520,78	5.939,04	418,26
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	515.000,12	100,98	-514.899,14
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	33.101,97	38.417,96	5.315,99
2.4 liquide Mittel	987.655,73	450.202,37	-537.453,36
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	987.655,73	450.202,37	-537.453,36
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.555.968,24	574.903,66	-981.064,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.594,03	5.594,03	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.346.341,23	2.390.519,16	-3.955.822,07
Bilanzsumme	13.349.073,64	8.319.770,67	-5.029.302,97

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	0,00	3,60	3,60
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	3,60	3,60
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)	3.955.822,07	64.389,58	-3.891.432,49
Summe Eigenkapital	3.955.822,07	64.393,18	-3.891.428,89
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.271.850,18	2.238.104,35	-33.745,83
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	345.310,27	446.834,29	101.524,02
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	284.357,36	300.454,27	16.096,91
2.5 sonstige Sonderposten	18.370,50	33.538,15	15.167,65
Summe Sonderposten	2.919.888,31	3.018.931,06	99.042,75
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	25.109,37	60.809,37	35.700,00
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	36.809,37	32.700,00
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	21.000,00	24.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	25.109,37	60.809,37	35.700,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.354.627,09	1.102.592,18	-252.034,91
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.931.780,00	3.931.780,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.489,47	2.648,19	-39.841,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	469.039,00	2.068,00	-466.971,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	597.895,59	79.127,17	-518.768,42
Summe Verbindlichkeiten	6.395.831,15	5.118.215,54	-1.277.615,61
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	52.422,74	57.421,52	4.998,78
Bilanzsumme	13.349.073,64	8.319.770,67	-5.029.302,97

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06516 Sangerhausen

aufgestellt zum
31.12.2020

04.05.2022 *Handwritten Signature*