

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	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	9.001.860,51	8.814.377,70	-187.482,81
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.344,67	99.534,87	1.190,20
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.315.952,61	3.213.344,55	-102.608,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.552.186,88	5.334.895,40	-217.291,48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.772,20	8.023,40	-5.748,80
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	6.726,58	9.466,94	2.740,36
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.873,57	149.108,54	134.234,97
1.3 Finanzanlagevermögen	632.758,95	632.758,95	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	632.758,95	632.758,95	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	9.634.619,46	9.447.136,65	-187.482,81
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	366.846,02	271.327,22	-95.518,80
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335.562,20	73.683,67	-261.878,53
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	31.283,82	197.643,55	166.359,73
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	23.914,51	30.199,57	6.285,06
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	621,93	3.055,81	2.433,88
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	23.292,58	27.143,76	3.851,18
2.4 liquide Mittel	25.826,35	503.986,54	478.160,19
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	25.826,35	503.986,54	478.160,19
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	416.586,88	805.513,33	388.926,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	176.492,99	176.492,99
Bilanzsumme	10.051.206,34	10.429.142,97	377.936,63

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	2.317.874,19	2.296.060,34	-21.813,85
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.295.113,14	2.296.060,34	947,20
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.747,05	0,00	-22.747,05
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14,00	0,00	-14,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-199.254,04	0,00	199.254,04
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	422.250,22	422.250,22
Summe Eigenkapital	2.118.620,15	2.718.310,56	599.690,41
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.275.276,36	3.107.782,65	-167.493,71
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	1.113.982,15	1.066.369,68	-47.612,47
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	211.902,58	446.437,70	234.535,12
2.5 sonstige Sonderposten	16.924,33	29.557,20	12.632,87
Summe Sonderposten	4.618.085,42	4.650.147,23	32.061,81
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	28.000,00	31.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	28.000,00	31.000,00	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.216.679,32	919.830,44	-296.848,88
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.010.000,00	2.025.000,00	15.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.124,40	49.123,23	3.998,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-40.412,00	-14.263,00	26.149,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	6.081,46	5.968,37	-113,09
Summe Verbindlichkeiten	3.237.473,18	2.985.659,04	-251.814,14
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	49.027,59	44.026,14	-5.001,45
Bilanzsumme	10.051.206,34	10.429.142,97	377.936,63

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

aufgestellt zum 31.12.2019

