

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	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	8.814.377,70	8.580.945,83	-233.431,87
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.534,87	105.795,94	6.261,07
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.213.344,55	3.130.993,66	-82.350,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.334.895,40	5.119.977,07	-214.918,33
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	8.023,40	16.169,14	8.145,74
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	9.466,94	13.217,37	3.750,43
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.108,54	194.788,65	45.680,11
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	9.447.136,65	9.213.704,78	-233.431,87
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	271.327,22	184.715,03	-86.612,19
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	73.683,67	96.192,63	22.508,96
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	197.643,55	88.522,40	-109.121,15
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	30.199,57	33.495,68	3.296,11
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.055,81	354,12	-2.701,69
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	27.143,76	33.141,56	5.997,80
2.4 liquide Mittel	503.986,54	648.674,61	144.688,07
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	503.986,54	648.674,61	144.688,07
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	805.513,33	866.885,32	61.371,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.252.649,98	10.080.590,10	-172.059,88

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	2.541.817,57	2.543.169,67	1.352,10
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.296.060,34	2.297.412,44	1.352,10
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	245.407,23	245.407,23	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	350,00	350,00	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)	0,00	53.099,10	53.099,10
Summe Eigenkapital	2.541.817,57	2.596.268,77	54.451,20
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.107.782,65	2.966.416,48	-141.366,17
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	1.066.369,68	1.142.064,69	75.695,01
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	446.437,70	544.919,57	98.481,87
2.5 sonstige Sonderposten	29.557,20	31.791,69	2.234,49
Summe Sonderposten	4.650.147,23	4.685.192,43	35.045,20
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	31.000,00	75.300,00	44.300,00
3.5.1 Verdienstsahlungen 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	51.300,00	41.300,00
3.5.4 drohende Verluste ais 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	31.000,00	75.300,00	44.300,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	919.830,44	618.807,57	-301.022,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.123,23	28.008,72	-21.114,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-14.263,00	3.070,00	17.333,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	5.968,37	9.637,31	3.668,94
Summe Verbindlichkeiten	2.985.659,04	2.684.523,60	-301.135,44
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	44.026,14	39.305,30	-4.720,84
Bilanzsumme	10.252.649,98	10.080.590,10	-172.059,88

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

aufgestellt zum 31.12.2020

