

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	49.605,28	43.519,08	-6.086,20
1.2	Sachanlagevermögen	7.254.630,41	7.420.103,57	165.473,16
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205,20	205,20	0,00
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.383.031,92	5.251.861,46	-131.170,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	672,00	672,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.254.854,92	1.139.587,42	-115.267,50
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	598.400,06	627.309,33	28.909,27
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.466,31	400.468,16	383.001,85
1.3	Finanzanlagevermögen	1.180.290,58	1.180.290,58	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.175.290,58	1.175.290,58	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		8.484.526,27	8.643.913,23	159.386,96
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	767.941,23	1.079.882,18	311.940,95
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.981,51	42.508,94	2.527,43
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	727.959,72	1.037.373,24	309.413,52
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	206.660,27	70.212,64	-136.447,63
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.660,27	69.876,83	-136.783,44
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	335,81	335,81
2.4	liquide Mittel	798.763,95	426.126,15	-372.637,80
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	798.763,95	426.126,15	-372.637,80
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		1.773.365,45	1.576.220,97	-197.144,48
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.511,50	65.501,79	3.990,29
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		10.319.403,22	10.285.635,99	-33.767,23

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Eigenkapital			
1.1	Rücklagen	4.234.047,93	4.743.655,86	509.607,93
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	633.818,60	832.317,65	198.499,05
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.563.525,20	3.877.903,10	314.377,90
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.704,13	33.435,11	-3.269,02
1.2	Sonderrücklagen	724.939,06	724.939,06	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	509.607,93	-45.929,42	-555.537,35
Summe Eigenkapital		5.468.594,92	5.422.665,50	-45.929,42
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.718.139,87	2.651.043,88	-67.095,99
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	225.725,40	504.801,97	279.076,57
2.5	sonstige Sonderposten	25.933,58	41.621,19	15.687,61
Summe Sonderposten		2.969.798,85	3.197.467,04	227.668,19
3.	Rückstellungen			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	270.456,00	306.827,00	36.371,00
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	24.000,00	27.000,00	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	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	24.000,00	27.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen		294.456,00	333.827,00	39.371,00
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.333.997,94	1.101.586,09	-232.411,85
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-59,97	0,00	59,97
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.583,69	102.891,77	-73.691,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,02	0,00	-0,02
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	74.445,30	126.733,59	52.288,29
Summe Verbindlichkeiten		1.584.966,98	1.331.211,45	-253.755,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.586,47	465,00	-1.121,47
Bilanzsumme		10.319.403,22	10.285.635,99	-33.767,23

aufgestellt zum 31.12.2021

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
24.08.2025