

Bilanz 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	in EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	254.544,47	228.675,28	-25.869,19
1.2 Sachanlagevermögen	7.417.520,55	7.494.858,05	77.337,50
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205,20	205,20	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.106.734,02	5.263.743,77	157.009,75
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	1.367.978,50	1.371.939,37	3.960,87
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	763.354,07	741.586,27	-21.767,80
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.576,76	116.711,44	-61.865,32
1.3 Finanzanlagevermögen	1.175.290,58	1.175.290,58	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.170.290,58	1.170.290,58	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	8.847.355,60	8.898.823,91	51.468,31
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.307.328,91	590.559,53	-716.769,38
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.953,04	34.168,26	-4.784,78
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.268.375,87	556.391,27	-711.984,60
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	74.441,59	16.998,42	-57.443,17
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.051,59	17.199,23	-56.852,36
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	390,00	-200,81	-590,81
2.4 liquide Mittel	294.736,51	690.446,27	395.709,76
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	294.736,51	690.446,27	395.709,76
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.676.507,01	1.298.004,22	-378.502,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.575,05	54.722,55	-2.852,50
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.581.437,66	10.251.550,68	-329.886,98

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	in EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen		4.697.726,44	4.755.679,61
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		832.317,65	832.318,65
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.846.099,68	3.904.174,02
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		19.309,11	19.186,94
1.2 Sonderrücklagen		724.939,06	724.939,06
1.3 Fehlbetragsvortrag		0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		57.952,17	-945.090,35
Summe Eigenkapital		5.480.617,67	4.535.528,32
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.769.598,64	2.847.786,81
2.2 Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen		435.241,31	288.372,46
2.5 sonstige Sonderposten		40.626,38	32.401,33
Summe Sonderposten		3.245.466,33	3.168.560,60
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		344.982,00	376.988,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen		30.000,00	54.111,85
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen		0,00	27.111,85
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen		0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwelenden Geschäften und laufenden Verfahren		0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		30.000,00	27.000,00
Summe Rückstellungen		374.982,00	431.099,85
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.311.429,66	1.075.039,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		0,00	200.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		110.515,18	779.382,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.000,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten		51.984,82	61.560,05
Summe Verbindlichkeiten		1.479.929,66	2.115.982,41
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		442,00	379,50
Bilanzsumme		10.581.437,66	10.251.550,68
			-329.886,98

aufgestellt zum 31.12.2023

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

24.08.2025