

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	794.661,74	956.246,53
1.2 Sachanlagevermögen	61.670.290,81	61.120.499,77
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.124.930,55	3.127.236,47
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.199.127,03	22.396.631,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.686.044,95	29.389.370,56
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	637.475,41	785.951,81
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.040.802,63	1.014.328,02
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.244.166,19	1.153.502,96
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.737.744,05	3.253.478,57
1.3 Finanzanlagevermögen	3.281.507,11	3.281.507,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.281.507,11	3.281.507,11
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>65.746.459,66</u>	<u>65.358.253,41</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	2.652.865,16	2.044.974,88
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.669.192,18	2.793.805,36
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103.073,54	207.495,57
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.566.118,64	2.586.309,79
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	361.454,68	382.496,18
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.330,29	78.491,60
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	160.605,08	128.438,82
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	132.519,31	175.565,76
2.4 liquide Mittel	3.167.192,16	3.092.552,50
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.165.258,84	3.092.098,76
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.933,32	453,74
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>7.850.704,18</u>	<u>8.313.828,92</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	43.282,08	86.356,12
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	73.640.445,92	73.758.438,45

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

Vermögensrechnung

Bilanz des/der [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<u>P A S S I V A</u>		
1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Rücklagen	19.858.599,03	19.995.236,45
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	18.708.474,19	18.708.474,19
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.150.124,84	1.286.762,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-1.587.426,74	-1.403.183,38
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	320.880,78	-2.003.160,23
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>18.592.053,07</u>	<u>16.588.892,84</u>
2. <u>Sonderposten</u>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	32.079.219,48	30.635.449,09
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.656.331,09	2.577.426,60
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	4.530.477,51	7.513.406,16
2.5 sonstige Sonderposten	186.080,53	190.292,68
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>39.452.108,61</u>	<u>40.916.574,53</u>
3. <u>Rückstellungen</u>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	307.316,00	322.547,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	60.000,00	60.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	439.382,14	580.124,59
3.5 sonstige Rückstellungen	271.635,67	316.170,55
3.5.1 Verdienstaahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	113.703,09	98.164,82
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	52.226,96	45.240,96
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	105.705,62	172.764,77
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>1.078.333,81</u>	<u>1.278.842,14</u>
4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	6.085.950,24	5.399.179,79
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.885.700,00	8.285.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	597.704,41	659.738,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	228.062,04	-76.360,57
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	633.579,52	628.102,13
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>14.430.996,21</u>	<u>14.896.359,40</u>
5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>86.954,22</u>	<u>77.769,54</u>
Bilanzsumme	73.640.445,92	73.758.438,45

Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
17.07.2024

