

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2023

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	21.271.588,56	21.851.219,84
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	19.376.282,89	19.376.282,89
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.851.558,58	2.333.487,14
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43.747,09	141.449,81
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	579.631,28	-111.594,81
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>21.851.219,84</u>	<u>21.739.625,03</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	31.485.413,63	28.221.146,73
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	2.769.635,37	1.025.860,11
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	7.450.875,31	6.904.638,98
2.5 sonstige Sonderposten	173.383,99	159.242,43
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>41.879.308,30</u>	<u>36.310.888,25</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	365.686,00	381.009,00
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	1.385.153,52	976.533,40
3.5 sonstige Rückstellungen	272.919,86	202.864,13
3.5.1 Verdienstaahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	95.508,98	61.508,17
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	28.490,28	25.836,08
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	148.920,60	115.519,88
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>2.083.759,38</u>	<u>1.620.406,53</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	4.065.013,72	3.418.157,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	795.569,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.624,40	856.161,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.386,85	23.751,80
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	442.843,51	375.822,98
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>6.131.437,48</u>	<u>4.673.893,36</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	392.048,75	564.923,81
Bilanzsumme	72.337.773,75	64.909.736,98

Bürgermeister
Gemeinde Südharz

24.09.2025
Landkreis Mansfeld-Südharz
Rechnungsprüfungsamt
Rudolf-Breitscheid-Straße 29/22
06526 Sangerhausen

28.05.2025 11:56:41
Nutzer: 10069 Konrad

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Südharz [Kommune] zum Stichtag 31.12.2023

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. <u>Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.037.877,91	1.062.486,13
1.2 Sachanlagevermögen	59.440.009,13	51.846.472,23
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.408.051,12	3.413.813,76
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.561.727,13	22.826.221,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.549.639,25	19.611.624,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	748.487,29	736.753,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478.887,28	1.790.251,35
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.299.709,30	1.864.713,73
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.393.507,76	1.603.094,63
1.3 Finanzanlagevermögen	3.276.507,11	3.281.507,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.276.507,11	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>63.754.394,15</u>	<u>56.190.465,47</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	2.004.998,42	1.989.798,92
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	998.078,39	1.310.437,12
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	419.995,45	495.675,08
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	578.082,94	814.762,04
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	315.033,73	2.087.851,69
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.656,46	1.754.275,28
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	50.150,62	108.224,02
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	191.226,65	225.352,39
2.4 liquide Mittel	5.144.831,56	3.189.156,45
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.143.254,47	3.188.166,20
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.577,09	990,25
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>8.462.942,10</u>	<u>8.577.244,18</u>
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>120.437,50</u>	<u>142.027,33</u>
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	72.337.773,75	64.909.736,98

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