Bilanz 2013

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2013	31.12.2013	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	87.925,67	78.242,25	-9.683,42
1.2 Sachanlagevermögen	6.369.073,07	6.270.876,28	-98.196,79
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.789,63	214.789,63	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.279.356,25	1.305.154,47	25.798,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.649.197,11	4.710.776,38	61.579,27
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.727,18	11.280,89	3.553,71
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	1.380,49	1.380,49
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	218.000,90	27.492,42	-190.508,48
1.3 Finanzanlagevermögen	76.114,24	129.800,24	53.686,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	76.114,24	129.800,24	53.686,00
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	6.533.112,98	6.478.918,77	-54.194,21
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	60.875,64	232.823,47	171.947,83
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.421,40	21.603,66	-24.817,74
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	14.454,24	211.219,81	196.765,57
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	22.618,32	389.444,08	366.825,76
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.258,37	4.047,51	1.789,14
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.452,24	354.277,54	352.825,30
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	18.907,71	31.119,03	12.211,32
2.4 liquide Mittel	125.073,75	-5.411,99	-130.485,74
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	125.073,75	-5.411,99	-130.485,74
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	208.567,71	616.855,56	408.287,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.356.612,55	2.883.325,66	-473.286,89
Bilanzsumme	10.098.293,24	9.979.099,99	-119.193,25

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2013	31.12.2013	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	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	39.717,97	39.717,97
Summe Eigenkapital	0,00	39.717,97	39.717,97
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.087.347,16	2.164.367,54	77.020,38
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	545.482,19	512.369,18	-33.113,01
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	313.204,06	356.534,77	43.330,71
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	2.967.362,41	3.054.600,49	87.238,08
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	18.860,78	25.650,93	6.790,15
3.5.1 Verdiensthaltungen 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	3.790,15	3.790,15
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	18.860,78	21.860,78	3.000,00
Summe Rückstellungen	18.860,78	25.650,93	6.790,15
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.155.960,66	2.750.811,37	-405.149,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.281.935,00	3.881.135,00	599.200,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.615,83	5.564,10	-114.051,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	546.961,99	208.690,00	-338.271,99
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	7.596,57	7.148,14	-448,43
Summe Verbindlichkeiten	7.112.070,05	6.853.348,61	-258.721,44
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.781,99	5.781,99
Bilanzsumme	10.098.293,24	9.979.099,99	-119.193,25

aufgestellt zum 31.12.2013

Colow
- Colowo -
Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf