

Bilanz 2014

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2014	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	78.242,25	69.190,51	-9.051,74
1.2 Sachanlagevermögen	6.270.876,28	6.444.288,99	173.412,71
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.789,63	215.002,63	213,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.305.154,47	1.405.868,24	100.713,77
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.710.776,38	4.566.119,28	-144.657,10
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	11.280,89	9.325,88	-1.955,01
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.380,49	1.239,82	-140,67
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.492,42	246.731,14	219.238,72
1.3 Finanzanlagevermögen	129.800,24	129.800,24	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	129.800,24	129.800,24	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	6.478.918,77	6.643.279,74	164.360,97
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	232.823,47	97.345,32	-135.478,15
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.603,66	17.184,33	-4.419,33
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	211.219,81	80.160,99	-131.058,82
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	389.444,08	354.237,51	-35.206,57
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.047,51	2.914,13	-1.133,38
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	354.277,54	343.292,19	-10.985,35
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	31.119,03	8.031,19	-23.087,84
2.4 liquide Mittel	-5.411,99	87.656,41	93.068,40
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	-5.411,99	87.656,41	93.068,40
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	616.855,56	539.239,24	-77.616,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.883.325,66	2.831.256,19	-52.069,47
Bilanzsumme	9.979.099,99	10.013.775,17	34.675,18

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2014	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	39.717,97	0,00	-39.717,97
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.857,47	0,00	-38.857,47
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	860,50	0,00	-860,50
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	495.290,67	495.290,67
Summe Eigenkapital	39.717,97	495.290,67	455.572,70
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.164.367,54	2.168.689,49	4.321,95
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	512.369,18	487.831,77	-24.537,41
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	356.534,77	262.184,43	-94.350,34
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	3.054.600,49	2.940.034,69	-114.565,80
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	25.650,93	18.790,15	-6.860,78
3.5.1 Verdienstsahlungen 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	3.790,15	3.790,15	0,00
3.5.4 drohende Verluste ais schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	21.860,78	15.000,00	-6.860,78
Summe Rückstellungen	25.650,93	18.790,15	-6.860,78
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.750.811,37	1.979.360,57	-771.450,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.881.135,00	4.016.135,00	135.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.564,10	44.308,86	38.744,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.690,00	502.844,50	294.154,50
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	7.148,14	6.592,22	-555,92
Summe Verbindlichkeiten	6.853.348,61	6.549.241,15	-304.107,46
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.781,99	10.418,51	4.636,52
Bilanzsumme	9.979.099,99	10.013.775,17	34.675,18

aufgestellt zum 31.12.2014

Colar

- Colawo -

Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf