

● Gem. Hergisdorf		Selektion: Sachkonto				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	103 / 2016	Periode 12	Seite 1/3
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen							
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 0													
014100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen												
	198.671,50	0,00	0,00	-198.671,50	0,00	138.497,98	3.859,25	-142.357,23	0,00	0,00	0,00	60.173,52	0,00
021120	Sport, Spiel und Freibäder												
	1.944,88	0,00	0,00	0,00	1.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,88	1.944,88
021130	Kleingartenanlagen												
	17.460,80	0,00	0,00	-105,00	17.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,80	17.355,80
021140	Gewässer und wasserführende Gräben												
	3.570,52	0,00	0,00	0,00	3.570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,52	3.570,52
021150	sonstige Grünflächen												
	10.478,41	0,00	0,00	0,00	10.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,41	10.478,41
022110	Ackerland												
	93.815,17	0,00	0,00	0,00	93.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,17	93.815,17
022120	Grünland (Wiesen, Weiden)												
	18.893,95	0,00	0,00	0,00	18.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.893,95	18.893,95
023110	Waldgrundstück												
	4.011,78	0,00	0,00	0,00	4.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,78	4.011,78
023120	Gehölz												
	15.054,43	0,00	0,00	0,00	15.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,43	15.054,43
028110	Altlasten/Deponien												
	5.348,29	0,00	0,00	0,00	5.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,29	5.348,29
028130	Friedhof												
	34.422,40	0,00	0,00	0,00	34.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.422,40	34.422,40
028140	Unland												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031110	kommunal genutzt												
	215.839,85	0,00	0,00	0,00	215.839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.839,85	215.839,85
031120	nicht kummunal genutzt												
	54.036,80	0,00	0,00	0,00	54.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.036,80	54.036,80
032100	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken												
	2.396.007,02	5.143,03	0,00	29.801,57	2.430.951,62	978.360,05	47.341,83	0,00	0,00	0,00	1.025.701,88	1.417.646,97	1.405.249,74

● Gem. Hergisdorf		Selektion: Sachkonto				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb		103 / 2016	Periode 12	Seite 2/3
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen								
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
041110	Grundstücke mit Straßen, Brücken, etc.	213.866,89	0,00	0,00	105,00	213.971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.866,89	213.971,89	
041120	Grundstücke mit landwirtschaftlichen Wegen	198.524,29	0,00	0,00	0,00	198.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.524,29	198.524,29	
041130	Grundstücke mit forstwirtschaftlichen Wegen	3.432,40	0,00	0,00	0,00	3.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,40	3.432,40	
042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2.919.543,94	11,00	0,00	198.671,50	3.118.226,44	1.572.945,76	89.874,86	142.357,23	0,00	0,00	1.805.177,85	1.346.598,18	1.313.048,59
042200	Regenwasserkanal	2.508.334,01	17.032,47	0,00	0,00	2.525.366,48	828.941,35	50.388,10	0,00	0,00	0,00	879.329,45	1.679.392,66	1.646.037,03
042300	Brücken und Durchlässe	2.500.371,73	0,00	0,00	0,00	2.500.371,73	1.533.645,46	20.198,07	0,00	0,00	0,00	1.553.843,53	966.726,27	946.528,20
066100	Übrige Denkmale	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
071150	Kommunale Spezialfahrzeuge	16.894,22	64.664,60	2.975,00	0,00	78.583,82	10.395,19	2.034,85	0,00	0,00	2.974,00	9.456,04	6.499,03	69.127,78
072100	Maschinen	3.752,78	0,00	0,00	0,00	3.752,78	2.845,86	375,28	0,00	0,00	0,00	3.221,14	906,92	531,64
082110	Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	2.102,85	0,00	1.406,70	0,00	696,15	324,95	134,40	0,00	0,00	372,33	87,02	1.777,90	609,13
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	6.727,70	0,00	0,00	6.727,70	0,00	1.345,54	0,00	0,00	0,00	1.345,54	0,00	5.382,16
096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	7.243,53	22.558,04	0,00	-29.801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,53	0,00	0,00
099000	Abschreibungsgegenkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 0														
	11.443.624,44	116.136,84	4.381,70	0,00	11.555.379,58	5.065.956,60	215.552,18	0,00	0,00	3.346,33	5.278.162,45	6.377.667,84	6.277.217,13	

● Gem. Hergisdorf		Selektion: Sachkonto				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb		103 / 2016	Periode 12	Seite 3/3
Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen								
Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ	
Kontenklasse: 1														
111300 Beteiligungen: Nichtbörsennotierte Aktien														
	116.800,24	0,00	0,00	0,00	116.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,24	116.800,24	
111400 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte														
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
Summe Kontenklasse: 1														
	129.800,24	0,00	0,00	0,00	129.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,24	129.800,24	
Kontenklasse: 2														
231100 Sonderposten aus Zuwendungen														
	-2.334.509,81	674,45	0,00	-1.132,93	-2.334.968,29	-679.292,73	-56.152,15	-962,57	0,00	0,00	-736.407,45	-1.655.217,08	-1.598.560,84	
231101 Sopo aus Investitionspauschale														
	-234.743,77	0,00	0,00	-107.416,90	-342.160,67	-45.481,13	-11.001,44	0,00	0,00	0,00	-56.482,57	-189.262,64	-285.678,10	
231200 Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012														
	-1.661.647,74	0,00	0,00	0,00	-1.661.647,74	-1.150.160,46	-69.595,71	0,00	0,00	0,00	-1.219.756,17	-511.487,28	-441.891,57	
232100 Sonderposten aus Beiträgen														
	-950.756,27	-1.267,87	0,00	1.132,93	-950.891,21	-486.973,17	-24.572,51	962,57	0,00	0,00	-510.583,11	-463.783,10	-440.308,10	
234101 Sopo Investpauschale Maßnahmen nicht zugeordnet														
	-51.098,90	-56.318,00	0,00	107.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.098,90	0,00	
239100 Sonstige Sonderposten														
	-21.340,00	0,00	0,00	0,00	-21.340,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-21.329,00	-21.329,00	
Summe Kontenklasse: 2														
	-5.254.096,49	-56.911,42	0,00	0,00	-5.311.007,91	-2.361.918,49	-161.321,81	0,00	0,00	0,00	-2.523.240,30	-2.892.178,00	-2.787.767,61	
Endsumme:														
	6.319.328,19	59.225,42	4.381,70	0,00	6.374.171,91	2.704.038,11	54.230,37	0,00	0,00	3.346,33	2.754.922,15	3.615.290,08	3.619.249,76	