

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	60.173,52	0,00	-60.173,52
1.2 Sachanlagevermögen	6.317.494,32	6.277.217,13	-40.277,19
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.000,63	204.895,63	-105,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.687.523,62	1.675.126,39	-12.397,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.408.540,69	4.321.542,40	-86.998,29
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	7.405,95	69.659,42	62.253,47
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.777,90	5.991,29	4.213,39
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.243,53	0,00	-7.243,53
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	6.507.468,08	6.407.017,37	-100.450,71
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	63.842,96	49.986,91	-13.856,05
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.159,87	13.430,11	-1.729,76
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	48.683,09	36.556,80	-12.126,29
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	350.766,33	355.987,45	5.221,12
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.728,26	6.617,78	1.889,52
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	334.306,84	326.303,91	-8.002,93
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	11.731,23	23.065,76	11.334,53
2.4 liquide Mittel	12.250,74	42.135,23	29.884,49
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	12.250,74	42.135,23	29.884,49
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	426.860,03	448.109,59	21.249,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.335.965,52	2.361.720,85	25.755,33
Bilanzsumme	9.270.293,63	9.216.847,81	-53.445,82

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	974,85	0,00	-974,85
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	974,85	0,00	-974,85
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-26.730,18	0,00	26.730,18
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	16.492,85	16.492,85
Summe Eigenkapital	-25.755,33	16.492,85	42.248,18
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.355.967,00	2.326.130,51	-29.836,49
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	463.783,10	440.308,10	-23.475,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	51.098,90	0,00	-51.098,90
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	2.892.178,00	2.787.767,61	-104.410,39
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	21.790,15	24.790,15	3.000,00
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	3.790,15	3.790,15	0,00
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	18.000,00	21.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	21.790,15	24.790,15	3.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.780.371,75	1.577.978,50	-202.393,25
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.568.135,00	4.768.135,00	200.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.763,58	9.574,04	5.810,46
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	415,00	-1.060,00	-1.475,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	10.617,79	9.398,39	-1.219,40
Summe Verbindlichkeiten	6.363.303,12	6.364.025,93	722,81
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.777,69	23.771,27	4.993,58
Bilanzsumme	9.270.293,63	9.216.847,81	-53.445,82

aufgestellt zum 31.12.2016

Olaf
- Colano -
Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf