

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	0,00	516.926,67	516.926,67
1.2 Sachanlagevermögen	6.277.217,13	4.461.919,33	-1.815.297,80
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.895,63	205.198,63	303,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.675.126,39	1.627.959,74	-47.166,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.321.542,40	2.562.370,89	-1.759.171,51
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	69.659,42	59.797,50	-9.861,92
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.991,29	5.153,64	-837,65
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.436,93	1.436,93
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	6.407.017,37	5.108.646,24	-1.298.371,13
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	49.986,91	50.939,19	952,28
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.430,11	12.875,67	-554,44
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	36.556,80	38.063,52	1.506,72
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	355.987,45	967.010,22	611.022,77
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.617,78	10.251,57	3.633,79
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	326.303,91	935.232,70	608.928,79
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	23.065,76	21.525,95	-1.539,81
2.4 liquide Mittel	42.135,23	239.141,94	197.006,71
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	42.135,23	239.141,94	197.006,71
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	448.109,59	1.257.091,35	808.981,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.361.720,85	2.344.689,00	-17.031,85
Bilanzsumme	9.216.847,81	8.710.426,59	-506.421,22

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	16.492,85	0,00	-16.492,85
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.452,73	0,00	-16.452,73
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40,12	0,00	-40,12
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	-51.048,72	-51.048,72
Summe Eigenkapital	16.492,85	-51.048,72	-67.541,57
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.326.130,51	1.820.304,33	-505.826,18
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	440.308,10	250.695,19	-189.612,91
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	26.065,02	26.065,02
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	2.787.767,61	2.118.393,54	-669.374,07
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	24.790,15	27.790,15	3.000,00
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	21.000,00	24.000,00	3.000,00
Summe Rückstellungen	24.790,15	27.790,15	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	1.577.978,50	1.372.122,57	-205.855,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.768.135,00	4.618.135,00	-150.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.574,04	15.192,41	5.618,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.060,00	207,00	1.267,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	9.398,39	579.149,12	569.750,73
Summe Verbindlichkeiten	6.364.025,93	6.584.806,10	220.780,17
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	23.771,27	30.485,52	6.714,25
Bilanzsumme	9.216.847,81	8.710.426,59	-506.421,22

aufgestellt zum 31.12.2017

als

- Colawo -
Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf