

● Gem. Hergisdorf		Selektion: Sachkonto				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb 103 / 2018		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														
	853.346,93	0,00	0,00	0,00	853.346,93	336.420,26	17.139,05	0,00	0,00	0,00	353.559,31	516.926,67	499.787,62	
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														
	17.119,80	0,00	0,00	0,00	17.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,80	17.119,80	
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	2.707,00	0,00	0,00	96.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,17	96.522,17	
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														
	4.550,78	0,00	0,00	0,00	4.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,78	4.550,78	
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														
	2.431.131,62	532,01	0,00	0,00	2.431.663,63	1.073.048,53	47.537,37	0,00	0,00	0,00	1.120.585,90	1.358.083,09	1.311.077,73	

● Gem. Hergisdorf		Selektion: Sachkonto				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb		103 / 2018	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.	213.971,89	0,00	0,00	0,00	213.971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.971,89	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	3.118.226,44	0,00	0,00	0,00	3.118.226,44	1.898.114,26	92.229,61	0,00	0,00	0,00	1.220.112,18	1.127.882,57	
042300	Brücken und Durchlässe	2.500.371,73	0,00	0,00	0,00	2.500.371,73	1.574.041,60	20.198,07	0,00	0,00	0,00	926.330,13	906.132,06	
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	87.414,57	0,00	0,00	0,00	87.414,57	27.773,43	9.649,14	0,00	0,00	0,00	59.641,14	49.992,00	
072100	Maschinen	3.752,78	0,00	0,00	0,00	3.752,78	3.596,42	155,36	0,00	0,00	0,00	156,36	1,00	
082110	Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	696,15	2.659,65	0,00	0,00	3.355,80	156,63	136,11	0,00	0,00	0,00	539,52	3.063,06	
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	7.449,58	1.093,71	0,00	0,00	8.543,29	2.835,46	1.708,66	0,00	0,00	0,00	4.614,12	3.999,17	
096200	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	1.436,93	100.033,64	0,00	0,00	101.470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,93	101.470,57	
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	
Summe Kontenklasse: 0														
		9.894.832,59	107.026,01	0,00	0,00	10.001.858,60	4.915.986,59	188.753,37	0,00	0,00	0,00	4.978.846,00	4.897.118,64	

● Gem. Hergisdorf		Selektion: Sachkonto				Anlagenspiegel Handelsbilanziell in EUR				Betrieb	103 / 2018	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												
	-1.810.023,84	0,00	0,00	0,00	-1.810.023,84	-644.139,28	-45.660,62	0,00	0,00	0,00	-689.799,90	-1.165.884,56	-1.120.223,94

231101	Sopo aus Investitionspauschale												
	-359.329,54	0,00	0,00	-4.285,37	-363.614,91	-84.437,77	-19.846,98	0,00	0,00	0,00	-104.284,75	-274.891,77	-259.330,16

231200	Sonderposten pauschale Investitionszuweisung bis 2012												
	-1.661.647,74	0,00	0,00	0,00	-1.661.647,74	-1.282.119,74	-55.775,34	0,00	0,00	0,00	-1.337.895,08	-379.528,00	-323.752,66

232100	Sonderposten aus Beiträgen												
	-671.725,74	0,00	0,00	0,00	-671.725,74	-421.030,55	-18.966,32	0,00	0,00	0,00	-439.996,87	-250.695,19	-231.728,87

234101	Sopo Investpauschale Maßnahmen nicht zugeordnet												
	-26.065,02	-50.810,37	0,00	4.285,37	-72.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.065,02	-72.590,02

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													
	-4.550.131,88	-50.810,37	0,00	0,00	-4.600.942,25	-2.431.738,34	-140.249,26	0,00	0,00	0,00	-2.571.987,60	-2.118.393,54	-2.028.954,65

Endsumme:													
	5.474.500,95	56.215,64	0,00	0,00	5.530.716,59	2.484.248,25	48.504,11	0,00	0,00	0,00	2.532.752,36	2.990.252,70	2.997.964,23