

Bilanz 2018

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	516.926,67	499.787,62	-17.139,05
1.2 Sachanlagevermögen	4.461.919,33	4.397.331,02	-64.588,31
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.198,63	207.905,63	2.707,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.627.959,74	1.580.954,38	-47.005,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.562.370,89	2.449.943,21	-112.427,68
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	59.797,50	49.993,00	-9.804,50
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.153,64	7.062,23	1.908,59
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.436,93	101.470,57	100.033,64
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	5.108.646,24	5.026.918,88	-81.727,36
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	50.939,19	45.838,95	-5.100,24
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.875,67	12.043,15	-832,52
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	38.063,52	33.795,80	-4.267,72
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	967.010,22	964.025,67	-2.984,55
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.251,57	703,03	-9.548,54
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	935.232,70	923.593,26	-11.639,44
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	21.525,95	39.729,38	18.203,43
2.4 liquide Mittel	239.141,94	569.474,22	330.332,28
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	239.141,94	569.474,22	330.332,28
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.257.091,35	1.579.338,84	322.247,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.344.689,00	2.393.030,72	48.341,72
Bilanzsumme	8.710.426,59	8.999.288,44	288.861,85

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	-51.048,72	0,00	51.048,72
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-40.227,16	-40.227,16
Summe Eigenkapital	-51.048,72	-40.227,16	10.821,56
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.820.304,33	1.703.306,76	-116.997,57
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	250.695,19	231.728,87	-18.966,32
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	26.065,02	72.590,02	46.525,00
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	2.118.393,54	2.028.954,65	-89.438,89
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	27.790,15	21.790,15	-6.000,00
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	24.000,00	18.000,00	-6.000,00
Summe Rückstellungen	27.790,15	21.790,15	-6.000,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.372.122,57	1.162.744,70	-209.377,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.618.135,00	5.118.135,00	500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.192,41	16.648,86	1.456,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207,00	-17.490,00	-17.697,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	579.149,12	674.133,03	94.983,91
Summe Verbindlichkeiten	6.584.806,10	6.954.171,59	369.365,49
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30.485,52	34.599,21	4.113,69
Bilanzsumme	8.710.426,59	8.999.288,44	288.861,85

aufgestellt zum 31.12.2018



- Colawo -
Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf