

Bilanz 2019

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielles Vermögen	499.787,62	565.971,26	66.183,64
1.2 Sachanlagevermögen	4.397.331,02	4.483.882,81	86.551,79
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.905,63	207.348,13	-557,50
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.580.954,38	1.530.790,54	-50.163,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.449.943,21	2.697.555,31	247.612,10
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	49.993,00	43.168,84	-6.824,16
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	7.062,23	5.017,99	-2.044,24
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.470,57	0,00	-101.470,57
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	5.026.918,88	5.179.654,31	152.735,43
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	45.838,95	46.234,87	395,92
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.043,15	10.948,88	-1.094,27
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	33.795,80	35.285,99	1.490,19
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	964.025,67	958.566,70	-5.458,97
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	703,03	7.640,71	6.937,68
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	923.593,26	912.607,91	-10.985,35
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	39.729,38	38.318,08	-1.411,30
2.4 liquide Mittel	569.474,22	440.916,98	-128.557,24
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	569.474,22	440.916,98	-128.557,24
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.579.338,84	1.445.718,55	-133.620,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	27.774,22	27.774,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.393.030,72	2.432.173,38	39.142,66
Bilanzsumme	8.999.288,44	9.085.320,46	86.032,02

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	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	-40.227,16	0,00	40.227,16
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	3.489.578,53	3.489.578,53
Summe Eigenkapital	-40.227,16	3.489.578,53	3.529.805,69
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.703.306,76	1.593.745,74	-109.561,02
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	231.728,87	212.765,06	-18.963,81
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	72.590,02	127.111,52	54.521,50
2.5 sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten	2.028.954,65	1.954.951,32	-74.003,33
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, abzugeltdender 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	1.162.744,70	949.784,64	-212.960,06
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.118.135,00	1.984.700,00	-3.133.435,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.648,86	9.099,20	-7.549,66
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.490,00	1.235,00	18.725,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	674.133,03	635.533,58	-38.599,45
Summe Verbindlichkeiten	6.954.171,59	3.580.352,42	-3.373.819,17
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	34.599,21	35.648,04	1.048,83
Bilanzsumme	8.999.288,44	9.085.320,46	86.032,02

aufgestellt zum 31.12.2019

Colawo

- Colawo -
Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf