

Bilanz 2020

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielles Vermögen	565.971,26	547.140,38	-18.830,88
1.2	Sachanlagevermögen	4.483.882,81	4.328.839,90	-155.042,91
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.348,13	207.348,13	0,00
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.530.790,54	1.486.229,83	-44.560,71
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.697.555,31	2.593.430,30	-104.125,01
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	43.168,84	33.220,70	-9.948,14
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.017,99	3.296,60	-1.721,39
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.312,34	5.312,34
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		5.179.654,31	5.005.780,52	-173.873,79
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	46.234,87	52.908,33	6.673,46
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.948,88	23.495,20	12.546,32
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	35.285,99	29.413,13	-5.872,86
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	958.566,70	334.003,68	-624.563,02
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.640,71	8.338,69	697,98
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	912.607,91	277.399,19	-635.208,72
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	38.318,08	48.265,80	9.947,72
2.4	liquide Mittel	440.916,98	406.563,20	-34.353,78
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	440.916,98	406.563,20	-34.353,78
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		1.445.718,55	793.475,21	-652.243,34
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.774,22	27.210,28	-563,94
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.432.173,38	0,00	-2.432.173,38
Bilanzsumme		9.085.320,46	5.826.466,01	-3.258.854,45

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
		1	2	3
1.	Eigenkapital			
1.1	Rücklagen	3.489.578,53	1.057.405,15	-2.432.173,38
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.489.578,53	1.057.405,15	-2.432.173,38
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	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.333,55	-20.333,55
Summe Eigenkapital		3.489.578,53	1.037.071,60	-2.452.506,93
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.593.745,74	1.502.844,88	-90.900,86
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	212.765,06	239.424,67	26.659,61
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	127.111,52	194.423,86	67.312,34
2.5	sonstige Sonderposten	21.329,00	21.329,00	0,00
Summe Sonderposten		1.954.951,32	1.958.022,41	3.071,09
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	57.790,15	33.000,00
3.5.1	Verdienstzahlungen 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	33.790,15	30.000,00
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	57.790,15	33.000,00
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	949.784,64	733.181,13	-216.603,51
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.984.700,00	1.984.700,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.099,20	4.181,56	-4.917,64
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.235,00	495,00	-740,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	635.533,58	9.651,24	-625.882,34
Summe Verbindlichkeiten		3.580.352,42	2.732.208,93	-848.143,49
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	35.648,04	41.372,92	5.724,88
Bilanzsumme		9.085.320,46	5.826.466,01	-3.258.854,45

aufgestellt zum 31.12.2020

Oley
- Colawo -

Bürgermeister
Gemeinde Hergisdorf