

Bilanz des/der Gemeinde Hassel zum Stichtag 31.12.2017

Aktiva	Stand zu Beginn 2017	Stand am Ende 2017	Passiva	Stand zu Beginn 2017	Stand am Ende 2017
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. <u>Anlagevermögen</u>			1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	65.296,46	61.215,68	1.1 Rücklagen	2.332.952,23	2.276.668,53
1.2 Sachanlagevermögen	3.675.799,68	3.833.281,01	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.145.601,10	2.145.601,10
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.731,72	158.692,72	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	187.351,13	131.067,43
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.746.998,41	2.019.427,15	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.533.587,72	1.453.260,09	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	366,72	275,04	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	750,94	741,27	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-56.283,70	194.250,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.748,55	28.184,50	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>2.276.668,53</u>	<u>2.470.919,23</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	76.321,43	81.500,48	2. <u>Sonderposten</u>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.294,19	91.199,76	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.141.127,29	1.128.127,22
1.3 Finanzanlagevermögen	78.442,80	78.442,80	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	51.564,41	46.926,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	78.442,80	78.442,80	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	1.191.270,17	1.117.271,23
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>2.383.961,87</u>	<u>2.292.324,79</u>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. <u>Rückstellungen</u>		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>3.819.538,94</u>	<u>3.972.939,49</u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	141.129,78	92.248,45	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.098,14	3.753,65	3.5 sonstige Rückstellungen	9.829,94	13.429,94
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	137.031,64	88.494,80	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	429,94	429,94
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	58.579,09	7.708,23	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und		
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.124,93	7.083,29	Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	56.454,16	624,94	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	789.582,47	824.433,78	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	9.400,00	13.000,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.593.852,63	1.854.682,46	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>9.829,94</u>	<u>13.429,94</u>
2.4.2 sonstige Einlagen	-805.344,49	-1.031.499,22	4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
2.4.3 Bargeld	1.074,33	1.250,54	4.1 Anleihen	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>989.291,34</u>	<u>924.390,46</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	57.431,14	38.475,44
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	331,56	251,68	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.826,29	1.167,01
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.291,25	3.749,33
			<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>61.548,68</u>	<u>43.391,78</u>
			5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	77.152,82	77.515,89
Bilanzsumme	4.809.161,84	4.897.581,63	Bilanzsumme	4.809.161,84	4.897.581,63