

Bilanz des/der Gemeinde Hohenberg-Krusemark zum Stichtag 31.12.2015

Aktiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015	Passiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. <u>Anlagevermögen:</u>			1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	110.894,75	105.058,45	1.1 Rücklagen	1.028.780,43	1.195.775,60
1.2 Sachanlagevermögen	7.623.290,00	7.389.750,50	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	853.905,39	853.905,39
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	376.609,22	377.374,74	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	174.875,04	341.870,21
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.986.172,79	1.990.140,81	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.878.792,31	4.679.249,01	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	105.561,37	100.059,01	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10,00	10,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	166.995,17	85.415,53
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	137.857,60	117.902,80	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>1.195.775,60</u>	<u>1.281.191,13</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	125.350,24	115.548,04	2. <u>Sonderposten</u>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.936,47	9.466,09	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.761.522,77	2.704.515,94
1.3 Finanzanlagevermögen	210.538,08	210.538,08	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	378.138,61	359.466,98
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	210.538,08	210.538,08	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	87.334,71	140.755,09
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	3.269.438,63	3.087.710,35
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>6.496.434,72</u>	<u>6.292.448,36</u>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. <u>Rückstellungen</u>		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>7.944.722,83</u>	<u>7.705.347,03</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	77.506,03	176.932,86	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	1.013,71
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.414,26	10.066,03	3.5 sonstige Rückstellungen	2.889,45	11.558,02
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	69.091,77	166.866,83	3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	420,88	420,88
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	150.802,85	104.133,68	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.734,39	104.080,95	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	68,46	52,73	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	2.468,57	11.137,14
2.4 liquide Mittel	338.736,56	310.266,19	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>2.889,45</u>	<u>12.571,73</u>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.131.753,03	1.230.960,37	4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
2.4.2 sonstige Einlagen	-797.702,13	-929.695,63	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	4.685,66	9.001,45	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	743.389,07	644.320,70
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>567.045,44</u>	<u>591.332,73</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>625,09</u>	<u>663,97</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.166,35	4.395,79
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.422,48	16.263,35
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	39.668,46	44.034,43
			<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>815.646,36</u>	<u>709.014,27</u>
<u>Bilanzsumme</u>	<u>8.512.393,36</u>	<u>8.297.343,73</u>	5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>1.647,23</u>	<u>2.118,24</u>
			<u>Bilanzsumme</u>	<u>8.512.393,36</u>	<u>8.297.343,73</u>