

Bilanz in Kontoform 2014

Einfahrseite
zum 31.12.2014

43 Kehrig

Betragsangaben in EUR

Aktivseite	Passivseite
Aktiv(Vermögen)	Passiv(Kapital)
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1. Kapitalrücklage
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.2. Sonstige Rücklagen
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.3. Ergebnisvortrag
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	2. Sonderposten
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2. Sachanlagen	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.1. Wald, Forsten	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.5. Sonderposten aus Grabnungsentgelten
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnungsentgelte
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.7. sonstige Sonderposten
1.2.9. Pflanzen, Tiere	3. Rückstellungen
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3. Finanzanlagen	3.2. Steuerrückstellungen
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.3. Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.4. Sonstige Rückstellungen
1.3.3. Beteiligungen	4. Verbindlichkeiten
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.1. Anleihen
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2. Umlaufvermögen	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
8.342.723,83	4.553.559,64
	4.669.478,08
	359.639,83
	- 475.558,27
	2.899.815,97
	2.861.599,13
	1.300.533,39
	1.411.652,35
	149.413,39
	38.216,84
	54.082,00
	54.082,00
	54.082,00
	993.840,39
	993.840,39
	10.800,00
	1.103.232,89
	266.708,00

Bilanz in Kontoform 2014

Einfahressicht
zum 31.12.2014

24

43 Kehrige

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv(Vermögen)	Passiv(Kapital)
2.1. Vorräte	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	
4. Rechnungsabgrenzungsposten	
4.1. Disagio	
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
Summe Aktiv	Summe Passiv
8.610.715,50	8.610.715,50

20.864,62

63.920,89

13.806,99

25,00

192.994,66

1.283,67

1.283,67

Die Einzelpositionen der Aktiv-Seite stellen sich im Vergleich zur Schlussbilanz 2013 wie folgt dar:

Pos.	AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.273,97	40.697,79	-8.576,18
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	49.273,97	40.697,79	-8.576,18
1.2	Sachanlagen	8.454.746,26	8.298.732,22	-156.014,04
1.2.1	Wald, Forsten	973.283,13	973.283,13	0,00
1.2.2	Sonstige unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	595.822,48	511.974,95	-83.847,53
1.2.3	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.185.321,83	2.144.204,98	-41.116,85
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.589.379,06	4.432.694,43	-156.684,63
1.2.7	Maschinen, Fahrzeuge	171,55	39.659,10	39.487,55
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.542,95	34.559,80	16,85
1.2.10	Anlagen im Bau	76.225,26	162.355,83	86.130,57
1.3	Finanzanlagen	3.293,82	3.293,82	0,00
1.3.5	Ausleihungen an Zweckverbände (REMET)	393,82	393,82	0,00
	Beteiligung Anstalt des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	900,00	900,00	0,00
2	Umlaufvermögen			
2.2	Forderungen u. sonstige Vermögensstände	402.863,85	266.708,00	-136.155,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.862,95	60.707,98	38.845,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	17.290,12	13.005,36	-4.284,76
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	363.710,78	192.994,66	-170.716,12
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,93	1.283,67	42,74
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,93	1.283,67	42,74
	Bilanzsumme AKTIVA	8.911.418,83	8.610.715,50	-300.703,33

Die Einzelpositionen der Passiv-Seite stellen sich im Vergleich zur Schlussbilanz 2013 wie folgt dar:

Pos.	PASSIVA	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Eigenkapital			
1.1	Kapitalrücklage	4.669.478,08	4.669.478,08	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	57.646,12	359.639,83	417.285,95
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	417.285,95	475.558,27	-892.844,22
	Summe Eigenkapital	5.029.117,91	4.553.559,64	-475.558,27
2	Sonderposten			
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.767.666,06	2.861.599,13	93.933,07
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.173,12	38.216,84	2.043,72
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	2.803.839,18	2.899.815,97	95.976,79
3	Rückstellungen			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.568,00	54.082,00	-17.486,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	71.568,00	54.082,00	-17.486,00
4	Verbindlichkeiten			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.028.346,78	993.840,39	-34.506,39
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.500,00	10.800,00	3.300,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.860,05	20.864,62	9.004,57
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	-41.333,43	63.920,89	105.254,32
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	520,34	13.806,99	13.286,65
	Summe Verbindlichkeiten	1.006.893,74	1.103.232,89	96.339,15
5	Rechnungsabgrenzung	0,00	25,00	25,00
	Bilanzsumme PASSIVA	8.911.418,83	8.610.715,50	-300.703,33