

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201718.04.2018
08:10:51

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	4.908.681,79	1. Eigenkapital	3.869.534,54
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	232.510,90	1.1. Kapitalrücklage	3.902.797,95
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	232.510,90	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 33.263,41
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	570.849,47
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	4.629.535,90	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	570.849,47
1.2.1. Wald, Forsten	1.699.316,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	192.037,08
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.586,32	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.812,39
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.728,53	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.267.942,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.067,11	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.343,35	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.302,72	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	39.227,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.249,06	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.227,00
1.3. Finanzanlagen	46.634,99	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	504.096,91
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	46.634,99	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	390.421,16
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	390.421,16
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	

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201718.04.2018
08:10:51

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2. Umlaufvermögen	74.078,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 901,52
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	74.078,94	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	112.577,27
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.731,62	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.000,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203,61	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	46.143,71		
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	947,19		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	947,19		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	4.983.707,92	Summe Passiv	4.983.707,92