

# Bilanz 2018

Einhajressicht  
zum 31.12.2018

17.04.2019  
15:51:37

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	4.889.467,21	<b>1. Eigenkapital</b>	3.906.211,73
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	216.903,58	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	3.869.534,54
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	216.903,58	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.677,19
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	580.831,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	4.625.928,64	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	580.831,05
1.2.1. Wald, Forsten	1.699.316,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	175.254,82
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.971,37	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.831,13
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.897,76	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	41.745,10
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.178.874,08	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.871,15	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.469,64	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.782,37	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	41.804,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	364.746,10	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.804,00
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	618.956,90
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	421.729,69
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	421.729,69
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 2018**Einjahressicht  
zum 31.12.201817.04.2019  
15:51:37

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen		257.388,99	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.666,19
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.388,99		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	199.905,84		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.483,15		192.820,77
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.740,25
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	56.000,00		
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		947,48	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	947,48		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Summe Aktiv</b>		<b>5.147.803,68</b>	<b>Summe Passiv</b>
			<b>5.147.803,68</b>