

Bilanz zum 31.12.2024

Gemeinde Herscheid

AKTIVA	Stand 31.12.2024				Stand 31.12.2023	PASSIVA	Stand 31.12.2024				Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.321.525,89				1.321.525,89						
1. Anlagevermögen	57.100.470,95				57.261.059,36	1. Eigenkapital	13.221.215,55			13.696.100,61	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		40.922,71			21.685,85	1.1 Allgemeine Rücklage		12.601.133,98		12.601.133,98	
1.2 Sachanlagen		49.499.378,82			49.672.487,23	1.2 Ausgleichsrücklage		1.094.966,63		886.838,17	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.856.977,71		3.846.604,75	1.3 Jahresfehlbetrag / -überschuss		-474.885,06		208.128,46	
1.2.1.1 Grünflächen				2.097.593,99	2.094.880,86	2. Sonderposten	26.547.231,42			25.416.807,77	
1.2.1.2 Ackerland				537.163,64	537.163,64	2.1 für Zuwendungen		21.177.224,66		19.961.104,25	
1.2.1.3 Wald, Forsten				550.619,22	542.959,39	2.2 für Beiträge		4.207.455,11		4.410.670,21	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				671.600,86	671.600,86	2.3 für den Gebührenaussgleich		204.747,77		147.818,11	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.327.424,66		20.421.593,77	2.4 sonstige Sonderposten		957.803,88		897.215,20	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				331.719,89	337.482,63	3. Rückstellungen	4.554.471,09			4.911.731,27	
1.2.2.2 Schulen				11.172.569,16	11.200.192,56	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		3.659.441,00		3.743.948,00	
1.2.2.3 Wohnbauten				2.432.783,13	2.566.429,05	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		324.802,15		406.896,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				7.390.352,48	6.317.489,53	3.3 Sonstige Rückstellungen		570.227,94		760.887,27	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			17.979.520,67		18.271.087,76	4. Verbindlichkeiten	18.892.857,77			20.091.059,15	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				4.235.608,78	4.239.559,78	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		4.598.162,63		4.827.948,40	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				369.291,30	379.680,96	4.1.1 vom öffentlichen Bereich			1.551.713,21	1.632.952,72	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				11.827.535,90	12.154.207,29	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt			3.046.449,42	3.194.995,68	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.547.084,69	1.497.639,73	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.000.000,00		10.000.000,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			1,00		1,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		50.272,98		69.532,60	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			11,00		11,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		297.441,45		1.010.450,46	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.026.085,11		4.241.383,98	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		168,66		19.383,54	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.415.345,31		1.346.816,27	4.6 Erhaltene Anzahlungen		3.707.809,57		3.776.083,23	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			894.013,36		1.544.988,70	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		239.002,48		387.660,92	
1.3 Finanzanlagen		7.560.169,42			7.566.886,28	5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.599,00			0,00	
1.3.1 Beteiligungen			3.418.233,56		3.418.233,56						
1.3.2 Sondervermögen			0,00		0,00						
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens			3.290.930,29		3.279.314,15						
1.3.4 Ausleihungen			851.005,57		869.338,57						
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen				664.338,57	869.338,57						
2. Umlaufvermögen	4.575.299,57				5.324.870,70						
2.1 Vorräte		157.732,55			150.918,08						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			157.732,55		150.918,08						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		820.927,37			1.585.840,96						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			630.475,55		1.415.583,99						
2.2.1.1 Gebühren				143.712,69	276.228,16						
2.2.1.2 Beiträge				3.910,53	2.648,69						
2.2.1.3 Steuern				104.502,96	514.814,31						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				293.357,16	311.686,00						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				84.992,21	310.206,83						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			189.434,65		164.355,67						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				186.434,65	164.355,67						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				0,00	0,00						
2.2.2.3 gegen Sondervermögen				3.000,00	0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			1.017,17	0,00	5.901,30						
2.3 Liquide Mittel		3.596.639,65			3.588.111,66						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	229.078,42				208.242,85						
	63.226.374,83				64.115.698,80		63.226.374,83			64.115.698,80	