

Bilanz Werneuchen

Kontenschema #BILANZ Bilanz Werneuchen
 Spaltenlayout BILANZ Bilanz

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

| Rubrik | Beschreibung | Eröffnungsbilanzwert | Laufendes Jahr | Bilanzwert Jahresabschluss |
|--------|---|----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Anlagevermögen | 54.478.251,30 | 1.472.225,71 | 55.950.477,01 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.988,25 | -3.893,44 | 20.094,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Sachanlagevermögen | 37.793.018,07 | 1.476.119,15 | 39.269.137,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12100 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 763.149,48 | 35.398,85 | 798.548,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.600.696,17 | 209.709,53 | 15.810.405,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12300 | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 17.994.387,46 | 648.245,26 | 18.642.632,72 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12400 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 51.897,40 | -879,60 | 51.017,80 |
| 12500 | Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler | 1.316.415,80 | -20.545,67 | 1.295.870,13 |
| 12600 | Fahrzeuge; Maschinen und technische Ausstattungen | 329.221,81 | 56.594,74 | 385.816,55 |
| 12700 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 311.821,68 | 52.794,90 | 364.616,58 |
| 12800 | Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau | 1.425.428,27 | 494.801,14 | 1.920.229,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | Finanzanlagevermögen | 16.661.244,98 | 0,00 | 16.661.244,98 |
| 13100 | Rechte an Sondervermögen | 7.832.966,67 | 0,00 | 7.832.966,67 |
| 13200 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 8.602.205,86 | 0,00 | 8.602.205,86 |
| 13300 | Mitgliedschaft in Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13400 | Anteile an sonstigen Beteiligungen | 226.072,45 | 0,00 | 226.072,45 |
| 13500 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13600 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Werneuchen

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

| Rubrik | Beschreibung | Eröffnungsbilanzwert | Laufendes Jahr | Bilanzwert Jahresabschluss |
|--------|---|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 13610 | .. an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13620 | .. an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13630 | .. an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13640 | .. an sonstige Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13650 | .. sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Umlaufvermögen | 4.614.386,61 | 122.228,63 | 4.736.615,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000 | Vorräte | 771.312,00 | -220.068,00 | 551.244,00 |
| 21100 | Grundstücke in Entwicklung | 771.312,00 | -220.068,00 | 551.244,00 |
| 21200 | Sonstiges Vorratsvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21300 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 994.188,31 | 237.211,84 | 1.231.400,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 903.558,84 | 235.802,50 | 1.139.361,34 |
| 22110 | Gebühren | 162.780,40 | 94.150,39 | 256.930,79 |
| 22120 | Beiträge | 323.208,13 | 119.554,13 | 442.762,26 |
| 22130 | Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | Steuern | 353.768,38 | -7.413,85 | 346.354,53 |
| 22150 | Transferleistungen | 0,00 | 17.665,00 | 17.665,00 |
| 22160 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 63.801,93 | 11.846,83 | 75.648,76 |
| 22170 | Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. öff.-rechtl. Forder. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | Privatrechtliche Forderungen | 49.130,65 | -21.477,20 | 27.653,45 |
| 22210 | .. gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich | 9.160,65 | 20.172,80 | 29.333,45 |
| 22220 | .. gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22230 | .. gegen verbundene Unternehmen | 39.970,00 | -41.650,00 | -1.680,00 |
| 22240 | .. gegen Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22250 | .. gegen sonstige Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Werneuchen

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

| Rubrik | Beschreibung | Eröffnungsbilanzwert | Laufendes Jahr | Bilanzwert Jahresabschluss |
|--------|---|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 22260 | Wertberichtigung auf priv.-rechtl. Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22300 | sonstige Vermögensgegenstände | 41.498,82 | 22.886,54 | 64.385,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000 | Kassenbestand; Bundesbankguthaben; Guthaben bei Kreditinstituten; Schecks | 2.848.886,30 | 105.084,79 | 2.953.971,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 830.499,57 | 61.945,91 | 892.445,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aktivseite | 59.923.137,48 | 1.656.400,25 | 61.579.537,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Werneuchen

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

| Rubrik | Beschreibung | Eröffnungsbilanzwert | Laufendes Jahr | Bilanzwert Jahresabschluss |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Eigenkapital | 40.778.934,87 | 745.787,32 | 41.524.722,19 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000 | Basis-Reinvermögen | 36.440.369,91 | 0,00 | 36.440.369,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42000 | Rücklagen aus Überschüssen | 4.338.564,96 | 745.787,32 | 5.084.352,28 |
| 42100 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.251.824,64 | 653.202,32 | 4.905.026,96 |
| 42200 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 86.740,32 | 92.585,00 | 179.325,32 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43000 | Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44000 | Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44100 | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Sonderposten | 17.733.568,73 | 339.159,49 | 18.072.728,22 |
| 51000 | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 9.271.147,06 | -394.042,18 | 8.877.104,88 |
| 52000 | Sonderposten aus Beiträgen; Baukosten- und Investitionszuschüssen | 2.435.600,43 | 336.608,87 | 2.772.209,30 |
| 53000 | Sonstige Sonderposten | 4.793.395,51 | 281.696,97 | 5.075.092,48 |
| 54000 | Anzahlung aus Sonderposten | 1.233.425,73 | 114.895,83 | 1.348.321,56 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Rückstellungen | 127.599,00 | 718.403,62 | 846.002,62 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61000 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 107.099,00 | 162.403,62 | 269.502,62 |
| 62000 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64000 | Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65000 | Sonstige Rückstellungen | 20.500,00 | 556.000,00 | 576.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Verbindlichkeiten | 1.094.570,85 | -155.748,92 | 938.821,93 |

Bilanz Werneuchen

Datumsfilter 01.01.17..U31.12.17

| Rubrik | Beschreibung | Eröffnungsbilanzwert | Laufendes Jahr | Bilanzwert Jahresabschluss |
|--------|--|----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71000 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen/Investitionsförderungsm. | 371.700,20 | -74.368,48 | 297.331,72 |
| 73000 | Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74000 | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften; d. Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75000 | Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 536.444,76 | 41.213,33 | 577.658,09 |
| 77000 | Verbindlichkeiten aus Transverleistungen | 76.434,70 | -101.836,50 | -25.401,80 |
| 78000 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79000 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79100 | Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79200 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79300 | Sonstige Verbindlichkeiten | 109.991,19 | -20.757,27 | 89.233,92 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80000 | Passive Rechnungsabgrenzung | 188.464,03 | 8.798,74 | 197.262,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Passivseite | 59.923.137,48 | 1.656.400,25 | 61.579.537,73 |