

Kontenschema

Kostenschemaname VERBIND11 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 11
 Spaltenlayoutname VERBIND20F Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.13 Periode 31.12.13

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 31.12.13, Gemeindefilter: 01

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Beträge in Berichtswährung ausgeben: Ja, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Sachkonten drucken: Ja, Sachkonten alle aufgeklappt: Ja
 Alle Beträge sind in .

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
1.	Anleihen					
	Nr.	: 1.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Anleihen				
301100	Anleihen					
1.1	Anleihen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 1.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: Anleihen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
301111	Anleihen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Wäh					
301161	Anleihen Laufzeit <= 1 Jahr fremde Währung					
1.2	Anleihen mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	: 1.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: Anleihen mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren				
301121	Anleihen Laufzeit 1 - 5 Jahre Euro-Währung					
301171	Anleihen Laufzeit 1 - 5 Jahre fremde Währung					
1.3	Anleihen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jah					
	Nr.	: 1.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: Anleihen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
301131	Anleihen Laufzeit > 5 Jahre und Euro-Währung					
301181	Anleihen Laufzeit > 5 Jahre fremde Währung					
2.	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitio					
	Nr.	: 2.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
321000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		-2.690.980,79	-2.690.980,79		
2.1	Kredite von verbundenen Unternehmen					
	Nr.	: 2.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: Kredite von verbundenen Unternehmen				

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
321500	VerKrdt f. Invest. Verb. Untern. oä					
2.1.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.1.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321511	VerKrdt f. Invest. verb. Untern. oä LZ <= 1 Ja					
2.1.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	: 2.1.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren				
321521	VerKrdt Invest. verb. Untern. oä LZ 1 - 5 Jah					
2.1.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.1.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321531	VerKrdt f. Invest. verb. Untern. oä LZ > 5 Jah					
2.2	Kredite von Sondervermögen					
	Nr.	: 2.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: Kredite von Sondervermögen				
321600	Verb. a. Krdt f. Invest. bei öff. Sonderrechnu					
2.2.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.2.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321610	VerKrdt Invest. öfSonderrechnungen LZ <= 1 Jah					
2.2.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	: 2.2.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren				
321620	VerKrdt Invest. öf Sonderrech. LZ 1 - 5 Jahre					
2.2.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.2.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321630	VerKrdt Invest. öfSonderrechnungen LZ > 5 Jahr					
321631	VerKrdt Invest. öfSonderrechnungen LZ > 5 J -					
321632	VerKrdt Invest. öfSonderrechnungen LZ > 5 J -					
321633	VerKrdt Invest. öfSonderrechnungen LZ > 5 J -					
2.4	Kredite vom Öffentlichen Bereich					
	Nr.	: 2.4				
	Art der Verbindlichkeiten	: Kredite vom Öffentlichen Bereich				
321001	Verb. aus Krediten f. Investitionen beim Bund					

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
321100	Verbindl. a. Krediten. f. Invest. beim Land					
321200	Verbindl. a. Krdt f. Invest. bei Gem. + GemVer					
321300	Verb. Krdt f. Invest. bei Zweckverbänden und d					
2.4.1	vom Bund					
	Nr.	:	2.4.1			
	Art der Verbindlichkeiten	:	vom Bund			
321001	Verb. aus Krediten f. Investitionen beim Bund					
2.4.1.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	:	2.4.1.1			
	Art der Verbindlichkeiten	:	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			
321011	Verb. a. Krdt f. Invest. bB LZ <= 1 Jahr					
2.4.1.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	:	2.4.1.2			
	Art der Verbindlichkeiten	:	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren			
321021	Verb. a. Krdt f. Invest. bB LZ 1 - 5 Jahre					
2.4.1.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	:	2.4.1.2			
	Art der Verbindlichkeiten	:	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren			
321031	Verb. a. Krdt f. Invest. bB LZ > 5 Jahre					
2.4.2	vom Land					
	Nr.	:	2.4.2			
	Art der Verbindlichkeiten	:	vom Land			
321100	Verbindl. a. Krediten. f. Invest. beim Land					
2.4.2.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	:	2.4.2.1			
	Art der Verbindlichkeiten	:	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			
321111	Verb. a. Krdt f. Invest. Land LZ <= 1 Jahr					
2.4.2.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	:	2.4.2.2			
	Art der Verbindlichkeiten	:	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren			
321121	Verb. a. Krdt f. Invest. Land LZ 1 - 5 Jahre					
2.4.2.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	:	2.4.2.3			
	Art der Verbindlichkeiten	:	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren			
321131	Verb. a. Krdt f. Invest. Land LZ > 5 Jahre					

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
2.4.3	von Gemeinden/Gemeindeverbänden					
	Nr.	: 2.4.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: von Gemeinden/Gemeindeverbänden				
321200	Verbindl. a. Krdt f. Invest. bei Gem. + GemVer					
2.4.3.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.4.3.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321211	Verb. Krdt f. Invest. Gem/GemVerb LZ <= 1 Jahr					
2.4.3.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	: 2.4.3.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren				
321221	Verb. Krdt f. Invest. Gem/GemVerb LZ 1 - 5 Jah					
2.4.3.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.4.3.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321231	Verb. Krdt f. Invest. Gem/GemVerb LZ > 5 Jahre					
2.4.4	von Zweckverbänden					
	Nr.	: 2.4.4				
	Art der Verbindlichkeiten	: von Zweckverbänden				
321300	Verb. Krdt f. Invest. bei Zweckverbänden und d					
2.4.4.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.4.4.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321311	Verb. Krdt f. Invest. Zweckv. uä LZ <= 1 Jahr					
2.4.4.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	: 2.4.4.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren				
321321	Verb. Krdt f. Invest. Zweckv. uä LZ 1 - 5 Jahr					
2.4.4.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.4.4.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321331	Verb. Krdt f. Invest. Zweckverb. uä LZ > 5 Jah					
2.5	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					
	Nr.	: 2.5				
	Art der Verbindlichkeiten	: Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
321400	Verb. a. Krdt f. Invest. beim sonst. öff. Bere					
2.5.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.5.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321411	VerKrdt f. Invest. s. öff. Ber. LZ <= 1 Jahr					
2.5.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre					
	Nr.	: 2.5.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre				
321421	VerKrdt f. Invest. s. öff. Ber. LZ 1 - 5 Jahre					
2.5.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.5.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321431	VerKrdt f. Invest. s. öff. Ber. LZ > 5 Jahre					
2.6	Kredite vom privaten Kreditmarkt					
	Nr.	: 2.6				
	Art der Verbindlichkeiten	: Kredite vom privaten Kreditmarkt				
321700	Verbindl. a. Krdt f. Invest. bei Kreditinstitu		-2.690.980,79	-2.690.980,79		
2.6.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.6.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321711	VerKrdt Invest. Kreditinstituten LZ <= 1 Jahr					
321761	VerKrdt Invest. Kreditinstituten LZ <= 1 J Fre					
2.6.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre					
	Nr.	: 2.6.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre				
321721	VerKrdt Invest. Kreditinst. LZ 1-5J Euro Bes					
321722	VerKrdt Invest. Kreditinst. LZ 1-5J Euro Zuga					
321723	VerKrdt. Invest. Kreditinst. LZ 1-5J Euro Abga					
321724	VerKrdt. Invest. Kreditinst. LZ 1-5J Euro Abga					
321771	VerKrdt Invest. Kreditinstituten LZ 1 - 5 J Fr					
2.6.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.6.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321731	VerKrdt f. Invest. Kreditinst. LZ > 5 J Euro -		-2.690.980,79	-2.690.980,79		
321732	VerKrdt f. Invest. Kreditinst. LZ > 5 J Euro -					
321733	VerKrdt f. Invest. Kreditinst. LZ > 5 J Euro -					

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
321734	VerKrdt f. Invest. Kreditinst. LZ > 5 J Euro -					
321781	VerKrdt f. Invest. Kreditinstituten LZ > 5 J F					
2.7	Kredite von übrigen Kreditgebern					
	Nr.	: 2.7				
	Art der Verbindlichkeiten	: Kredite von übrigen Kreditgebern				
321800	Verb. a. Krdt f. Invest. beim sonst. inländ. B					
321900	Verb. a. Krdt f. Invest. beim sonst. ausländ.					
2.7.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr					
	Nr.	: 2.7.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr				
321811	VerKrdt f. Invest. s. inländ. Ber. LZ <= 1 J					
321911	VerKrdt Invest. s. ausländ. Ber. LZ <= 1 J Eur					
321961	VerKrdt Invest. s. ausländ. Ber. LZ <= 1 J Fre					
2.7.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren					
	Nr.	: 2.7.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren				
321821	VerKrdt Invest. s. inländ. Ber. LZ 1 - 5 J					
321921	VerKrdt Invest. s. ausländ. Ber. LZ 1 - 5 J Eu					
321971	VerKrdt Invest. s. ausländ. Ber. LZ 1 - 5 J Fr					
2.7.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren					
	Nr.	: 2.7.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren				
321831	VerKrdt f. Invest. s. inländ. Ber. LZ > 5 J					
321931	VerKrdt f. Invest. s. ausländ. Ber. LZ > 5 J E					
321981	VerKrdt Invest. s. ausländ. Ber. LZ > 5 J Frem					
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Li					
	Nr.	: 3.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
330000	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherun		-476.941,41	-476.941,41		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredita					
	Nr.	: 4.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen				
340000	Verb aus Vorgängen ähnl. Kreditaufnahmen					
4.1	Leasing					

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
	Nr.	: 4.1				
	Art der Verbindlichkeiten	: Leasing				
343000	Leasingverträge					
4.2	Restkaufgelder					
	Nr.	: 4.2				
	Art der Verbindlichkeiten	: Restkaufgelder				
342000	Restkaufgelder					
4.3	Sonstige					
	Nr.	: 4.3				
	Art der Verbindlichkeiten	: Sonstige				
344000	Öpp-Projekte					
349000	Sonstige Verb. aus kreditähnlichem Rechtsgesch					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistu					
	Nr.	: 5.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
350000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung					
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
	Nr.	: 6.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
360000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7.	Sonstige Verbindlichkeiten					
	Nr.	: 7.				
	Art der Verbindlichkeiten	: Sonstige Verbindlichkeiten				
370000	Sonstige Verbindlichkeiten		-137.755,01	-137.755,01		
	Summe aller Verbindlichkeiten					
	Nr.	:				
300001	Anleihen					
320000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		-2.690.980,79	-2.690.980,79		
330000	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherun		-476.941,41	-476.941,41		
340000	Verb aus Vorgängen ähnl. Kreditaufnahmen					

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis zu	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Ja
350000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung					
360000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
370000	Sonstige Verbindlichkeiten		-137.755,01	-137.755,01		

Nachrichtlich:

Nr.	:
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre,	
Nr.	:
sofern sie nicht auf der Passivseite der	
Nr.	:
Bilanz auszuweisen sind:	
Nr.	:
Haftungsverhältnisse	
Nr.	: 1.
Art der Verbindlichkeiten	: Haftungsverhältnisse
Bürgschaften	
Nr.	: 1.1
Art der Verbindlichkeiten	: Bürgschaften
Gewährverträge	
Nr.	: 1.2
Art der Verbindlichkeiten	: Gewährverträge
ähnliche Verträge	
Nr.	: 1.3
Art der Verbindlichkeiten	: ähnliche Verträge
Sonstige Vorbelastungen	
Nr.	: 2.
Art der Verbindlichkeiten	: Sonstige Vorbelastungen
3. Schulden des Sondervermögens	
Nr.	: 3.
Art der Verbindlichkeiten	: 3. Schulden des Sondervermögens

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der Konten, die unter die Rubrik „Sonstige Verbindlichkeiten“ fallen, verzeichnet zum 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 137.755,01 EUR.

Hierbei ergibt sich eine Differenz in Höhe von 560,82 EUR zu den übergeleiteten kameralen Verwahrkonten. Die hierbei übergeleitete Gesamtsumme beträgt 137.194,19 EUR. (siehe anliegende Tabelle)

Diese Differenz resultiert aus der Umgliederung kreditorischer Debitoren zum 31.12.2013, die auf das Sachkonto 379901 – Andere sonstige Verbindlichkeiten gebucht worden.

Demnach ergibt sich folgender Bestand zum 31.12.2013:

Überleitung kameraler Verwahrkonten	137.194,19 EUR
Umgliederung kreditorischer Debitoren	<u>560,82 EUR</u>
Bestand	<u>137.755,01 EUR</u>

Anlagen

Überleitungstabelle kameraler Verwahrkonten
Buchung der kreditorischen Debitoren

Stadt Ilsenburg (Harz)
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

Überleitung der Bestände der kameralen Verwahrkonten in sonstige Verbindlichkeiten

HH-St kameral	Bezeichnung	Betrag	SK doppisch	Bezeichnung	Betrag
91.0000.0035	Spenden	22.172,62	379451	Spenden	22.172,62
91.0000.0050	Bestand Crola-Stiftung	16.178,31	379447	Verwahrung Crola-Stiftung	16.178,31
91.0000.0040	Verwahr Liegenschaften	90,22	379427	Verwahr Liegenschaften	90,22
91.0000.0042	Sicherheitsleistung Bau	28.976,87	379403	Sicherheitseinbehalte	28.976,87
91.0000.0001	Lohnsteuer	51.405,88	379111	Lohn- & Kirchensteuer	51.405,88
91.0000.0041	Grundstücksverkäufe Separation	28.583,98	379431	Verwahrung Grundstückverkäufe Separationen	28.583,98
92.6003.3000	Verwahrung Standesamt	-1.359,48	379420	Verwahrung FB II Team 1	-1.359,48
92.0000.0048	Verwahrung Wertstoffhof	-648,90	379440	Verwahrung Wertstoffhof	-648,90
92.0000.0032	Vermischte Verwahrung	-11.103,27	379460	Sonstige Verwahrung	-11.103,27
91.6002.3000	Verwahrung FB I Team 2 - Grundschulen	1.585,71	379411	Verwahrung FB I Team 2 - Grundschulen	1.585,71
91.6001.3000	Verwahrung Fb I Team 1 - Kitas	1.312,25	379407	Verwahrung FB I Team 1 - Kitas	1.312,25
Summe Beträge		137.194,19			137.194,19