

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: Rechnungsjahr: 2012, Druck der Werte als: Bewegung, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Sachkonten drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bewegung 2011	Ansatz 2012	Bewegung 2012	Vergleich Ansatz Bewegung
000000	Aktiva				
100000	1. Anlagevermögen				
110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			40.151,11	40.151,11
012101	Lizenzen Bestand			740,44	
013101	DV-Software Bestand			39.410,67	
120000	1.2 Sachanlagevermögen				
121000	1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			6.243.749,05	6.243.749,05
021101	Grünflächen Bestand			1.004.546,81	
022101	Landwirtschaftliche Flächen Bestand			4.468.999,06	
023101	Wald, Forsten Bestand			429.559,54	
028101	Sonderflächen Bestand			178.036,14	
029101	Sonstige unbebaute Grundstücke Best			162.607,50	
122000	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.475.904,77	13.475.904,77
031101	Grund u. Boden bebauter Grundstücke			1.862.075,44	
032101	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Gr			11.613.829,33	
123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen			32.332.261,70	32.332.261,70
041101	Grund und Boden des Infrastrukturver			5.406.067,39	
042101	Bauliche Anlagen des Infrastrukturver			26.926.194,31	
124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				
125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1,00	1,00
126000	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			461.346,87	461.346,87
071101	Fahrzeuge Bestand			445.754,35	
072101	Maschinen Bestand			8.180,80	
073101	Technische Anlagen Bestand			7.411,72	
127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.995.677,81	1.995.677,81
081101	Betriebsvorrichtungen Bestand			1.983.627,29	
082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.050,52	
128000	1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			112.725,08	112.725,08
096101	Anlagen im Bau: Hochbau Bestand			112.239,08	
096201	Anlagen im Bau: Tiefbau Bestand			486,00	
129999	SUMME Sachanlagevermögen			54.621.666,28	54.621.666,28
130000	1.3. Finanzanlagen				
131000	1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen			25.600,00	25.600,00
132000	1.3.2 Beteiligungen			3.949.736,23	3.949.736,23
133000	1.3.3 Sondervermögen			920.663,23	920.663,23
134000	1.3.4 Ausleihungen				
135000	1.3.5 Wertpapiere				
139999	SUMME Finanzanlagen			4.895.999,46	4.895.999,46
149999	SUMME Anlagevermögen			59.557.816,85	59.557.816,85
200000	2. Umlaufvermögen				
210000	2.1 Vorräte				
220000	2.2 öffentl.-rechtl. Forderungen			364.044,06	364.044,06
221000	2.2.1 öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen			25.578,65	25.578,65
161110	Öff.-rechtliche Forderungen aus Geb			27.228,88	
161121	Wertberichtigungen von öff.-rechtl			-1.650,23	
223000	2.2.3 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen			338.465,41	338.465,41
169100	Sonstige öffentlich-rechtliche Ford			112.488,78	
169105	übrige öffentlich-rechtliche Forder			27.402,37	

Pos.	Bezeichnung	Bewegung 2011	Ansatz 2012	Bewegung 2012	Vergleich Ansatz Bewegung
169110	Sonstige öffentlich-rechtliche Steu			290.486,24	
169120	Sonstige öffentlich-rechtliche Tran			1.517,21	
169121	Wertberichtigung sonstige öffentlic			-93.429,19	
230000	2.3 privatrechtl. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			45.593,57	45.593,57
231000	2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			45.593,57	45.593,57
172100	Sonstige privatrechtliche Forderung			54.383,48	
172121	Wertberichtigung sonstige privatrec			-8.789,91	
232000	2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen				
233000	2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände				
240000	2.4 Liquide Mittel			903.669,18	903.669,18
241000	2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten			903.669,18	903.669,18
181101	Harzsparkasse			817.767,47	
181102	Volksbank Börßum-Hornburg eG			37.604,32	
181103	Vereinigte Volksbank eG Osterwieck			48.166,90	
181106	Volksbank Börßum-Hornburg eG Divide			130,49	
242000	2.4.2 sonstige Einlagen				
243000	2.4.3 Bargeld				
299999	SUMME Umlaufvermögen			1.313.306,81	1.313.306,81
300000	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			38.254,76	38.254,76
350000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
399999	Bilanzsumme Aktiva			60.909.378,42	60.909.378,42
400000	Passiva				
500000	1. Eigenkapital				
510000	1.1 Rücklagen				
511000	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz			-10.008.383,78	-10.008.383,78
512000	1.1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
513000	1.1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses				
520000	1.2 Sonderrücklagen				
530000	1.3 Fehlbetragsvortrag				
540000	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag				
599999	SUMME Eigenkapital			-10.008.383,78	-10.008.383,78
600000	2. Sonderposten				
610000	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen			-21.174.944,52	-21.174.944,52
231101	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bu			-398.325,83	
231201	Sonderposten aus Zuwendungen vom La			-14.229.826,96	
231204	Sonderposten aus Investitionspausch			-6.114.035,97	
231301	Sonderposten aus Zuwendungen von La			-432.755,76	
620000	2.2 Sonderposten aus Beiträgen			-3.280.346,16	-3.280.346,16
232101	Sonderposten aus Straßenausbaubeitr			-3.000.724,04	
232201	Sonderposten aus Erschließungsbeitr			-279.622,12	
630000	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
640000	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen				
650000	2.5 sonstige Sonderposten				
699999	SUMME Sonderposten			-24.455.290,68	-24.455.290,68
700000	3. Rückstellungen				
710000	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen			-64.239,00	-64.239,00
720000	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
730000	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
740000	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
750000	3.5 sonstige Rückstellungen			-449.484,90	-449.484,90
751000	3.5.1 Verdienstaahlungen in der			-449.484,90	-449.484,90

Pos.	Bezeichnung	Bewegung 2011	Ansatz 2012	Bewegung 2012	Vergleich Ansatz Bewegung
752000	Freistellungsphaseim Rahmen Altersteilzeit, 3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen desFinanzausgleichs und aus				
753000	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigenGerichtsverfahren				
754000	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäftenund laufenden Verfahren				
755000	3.5.5 sonst. Verpflichtungen gegenüber Dritten o.aufgrund von Rechtsvorschriften				
799999	SUMME Rückstellungen			-513.723,90	-513.723,90
800000	4. Verbindlichkeiten				
810000	4.1 Anleihen				
820000	4.2 Verbindl aus Krediten für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen			-16.483.056,95	-16.483.056,95
321231	Verb. Krdt f. Invest. Gem/GemVerb L			-525.819,29	
321731	VerKrdt f. Invest. Kreditinstituten			-15.957.237,66	
830000	4.3 Verbindl aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-7.400.000,00	-7.400.000,00
840000	4.4 Verbindl aus kreditähnlichen Vorgängen				
850000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			-33.343,91	-33.343,91
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u			-29.083,86	
351105	sonst Verb aus Lieferungen und Leis			-4.260,05	
860000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			-1.739.620,00	-1.739.620,00
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleist			-1.739.620,00	
870000	4.7 sonstige Verbindlichkeiten			-275.959,20	-275.959,20
379511	weiße Flächen Bestand			-175.700,30	
379521	Sicherheitseinbehalte Bestand			-10.697,91	
379531	Katthagen 1 Hessen Bestand			-10.850,07	
379541	fremde Vollstreckung Bestand			-50.073,62	
379551	Weihnachtsmarkt Bestand			-1.067,94	
379591	sonstiger Verwahr Bestand			-27.430,36	
379901	Andere sonstige Verbindlichkeiten			-139,00	
899999	SUMME Verbindlichkeiten			-25.931.980,06	-25.931.980,06
900000	5. Passive Rechnungsabgrenzung				
999999	SUMME Passiva			-60.909.378,42	-60.909.378,42