

Eröffnungsbilanz Gemeinde Samern zum 01.01.2012

AKTIVA		PASSIVA	
1. Immaterielles Vermögen	- €	1. Nettoposition	3.068.842,45 €
1.1 Konzessionen		1.1 Basis Reinvermögen	2.122.912,84 €
1.2 Lizenzen		1.1.1 Reinvermögen	2.122.912,84 €
1.3 Ähnliche Rechte		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.2 Rücklagen	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	
		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	
2. Sachvermögen	2.581.866,88 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	187.495,01 €	1.3 Jahresergebnis	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	422.508,64 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	
2.3 Infrastrukturvermögen	1.936.776,18 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		1.4 Sonderposten	945.929,61 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	735.988,50 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	116.185,45 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	7.012,79 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	
2.8 Vorräte		1.4.4 Bewertungsausgleich	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.074,26 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	49.000,00 €
		1.4.6 Sonstige Sonderposten	44.755,66 €
3. Finanzvermögen	31.401,04 €		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2. Schulden	- €
3.2 Beteiligungen		2.1 Geldschulden	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		2.1.1 Anleihen	
3.4 Ausleihungen		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
3.5 Wertpapiere		2.1.3 Liquiditätskredite	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	27.201,04 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.200,00 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		2.4 Transferverbindlichkeiten	
		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	
4. Liquide Mittel	455.676,53 €	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	
		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	
		2.5.1 Durchlaufende Posten	
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	
		2.5.3 Empfangene Auszahlungen	
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	
		3. Rückstellungen	102,00 €
		3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	
		3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
		3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	
		3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	
		3.8 Andere Rückstellungen	102,00 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €
Bilanzsumme	3.068.944,45 €	Bilanzsumme	3.068.944,45 €

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr	276.228,87 €
Bürgschaften	---
Gewährleistungsverträge	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---

48465 Samern, den 21.03.2017

Gemeinde Samern
Der Bürgermeister

Beernink