

Bilanz 2016

Aktiva

Gemeinde

14 Ortsgemeinde Wernersberg

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	159.061,31	70.591,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	159.061,31	120.591,32
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	358.987,22	358.987,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.848,32	255.070,32
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646.443,53	657.922,53
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.088.195,45	3.232.374,25
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.395,00	1.435,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.994,00	1.171,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.295,00	4.510,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.466,24	4.650,36
	Summe: Sachanlagen	4.393.624,76	4.516.120,68
1.3.	Finanzanlagen		
	Summe: Anlagevermögen	4.552.686,07	4.636.712,00
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.094,95	5.595,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	391,00	3.189,00
	Summe: Vorräte	5.485,95	8.784,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.024,35	4.030,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	180,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.903,45	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.888,13	73.725,43
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.006,96	200,00
	Summe: Forderungen	43.822,89	78.135,45
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.323,37	1.323,21
	Summe: Umlaufvermögen	50.632,21	88.242,66
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.714,94	1.805,90
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.714,94	1.805,90
	Bilanzsumme	4.605.033,22	4.726.760,56

Bilanz 2016

Passiva

Gemeinde

14 Ortsgemeinde Wernersberg

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.850.240,28	2.913.611,34
1.3.	Ergebnisvortrag	-180.889,95	-200.672,16
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.121,27	-43.588,85
	Summe: Eigenkapital	2.602.229,06	2.669.350,33
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.408,50	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	693.222,53	667.900,46
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.177.512,62	1.258.917,55
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.190,00	32.500,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.875.925,15	1.959.318,01
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.709,24	9.587,78
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.465,52	24.056,32
	Summe: Sonderposten	1.923.508,41	1.992.962,11
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.840,00	62.576,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.940,83	4.394,83
	Summe: Rückstellungen	66.780,83	66.970,83
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431,79	-5.963,51
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	134,20	410,79
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.948,93	3.030,01
	Summe: Verbindlichkeiten	12.514,92	-2.522,71
Bilanzsumme		4.605.033,22	4.726.760,56