

Bilanz 2017

Aktiva

Gemeinde

14 Ortsgemeinde Wernersberg

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	159.825,40	159.061,31
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	159.825,40	159.061,31
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	358.987,22	358.987,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.627,32	254.848,32
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	634.965,53	646.443,53
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.962.936,45	3.088.195,45
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.355,00	1.395,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.698,00	10.994,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.084,00	3.295,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.095,71	29.466,24
	Summe: Sachanlagen	4.271.749,23	4.393.624,76
1.3.	Finanzanlagen		
	Summe: Anlagevermögen	4.431.574,63	4.552.686,07
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.031,50	5.094,95
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	327,00	391,00
	Summe: Vorräte	7.358,50	5.485,95
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.193,88	20.024,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.242,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.712,67	13.903,45
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	104.907,09	7.888,13
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	2.006,96
	Summe: Forderungen	117.255,64	43.822,89
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.323,37	1.323,37
	Summe: Umlaufvermögen	125.937,51	50.632,21
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.714,94	1.714,94
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.714,94	1.714,94
	Bilanzsumme	4.559.227,08	4.605.033,22

Bilanz 2017

Passiva

Gemeinde

14 Ortsgemeinde Wernersberg

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.602.229,06	2.850.240,28
1.3.	Ergebnisvortrag	0,00	-180.889,95
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.471,06	-67.121,27
	Summe: Eigenkapital	2.630.700,12	2.602.229,06
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.866,60	18.408,50
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	658.884,60	693.222,53
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.115.476,78	1.177.512,62
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.190,00	5.190,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.779.551,38	1.875.925,15
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.130,54	4.709,24
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.039,49	24.465,52
	Summe: Sonderposten	1.842.588,01	1.923.508,41
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.876,00	63.840,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.052,28	2.940,83
	Summe: Rückstellungen	64.928,28	66.780,83
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.654,45	431,79
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	383,72	134,20
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.972,50	11.948,93
	Summe: Verbindlichkeiten	21.010,67	12.514,92
	Bilanzsumme	4.559.227,08	4.605.033,22