

Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

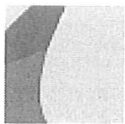
Seite : 1

Datum: 17.10.2016

Uhrzeit: 13:16:12

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	26.560,00
	<i>01310000 DV-Software</i>	0,00	26.560,00
1.2	Sachanlagevermögen	0,00	54.601.405,95
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.006.412,44
	<i>02110000 Grünflächen</i>	0,00	1.925.254,19
	<i>02111000 Wasserflächen</i>	0,00	121.767,67
	<i>02210000 Landwirtschaftliche Flächen</i>	0,00	812.004,82
	<i>02310000 Wald, Forsten</i>	0,00	65.666,91
	<i>02810000 Sonderflächen</i>	0,00	1,00
	<i>02811000 Friedhofsflächen</i>	0,00	77.537,85
	<i>02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00	4.180,00
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.926.919,90
	<i>03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke</i>	0,00	3.918.041,40
	<i>03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken</i>	0,00	25.555.543,94
	<i>03210100 Außenanlagen auf bebauten Grundstücken</i>	0,00	453.334,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	17.706.265,61
	<i>04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.931.161,66
	<i>04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	12.892.235,00
	<i>04210100 Brücken</i>	0,00	2.464.553,95
	<i>04219000 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	0,00	234.538,00
	<i>04219100 Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	0,00	114.883,00
	<i>04219200 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i>	0,00	68.894,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	99.937,00
	<i>05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	99.937,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	62.468,00
	<i>06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände</i>	0,00	6.034,00
	<i>06610000 Übrige Denkmäler</i>	0,00	53.351,00
	<i>06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00	3.083,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.273.824,00
	<i>07110000 Fahrzeuge</i>	0,00	1.166.661,00
	<i>07210000 Maschinen</i>	0,00	93.861,00
	<i>07310000 Technische Anlagen</i>	0,00	13.302,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	2.525.579,00
	<i>08110000 Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	2.396.471,00
	<i>08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 Euro)</i>	0,00	68.411,00
	<i>08212000 IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 Euro)</i>	0,00	3.442,00
	<i>08213000 Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)</i>	0,00	43.050,00
	<i>08214000 Elektrische Geräte</i>	0,00	10.532,00
	<i>08220000 Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)</i>	0,00	3.673,00
1.3	Finanzanlagevermögen	0,00	11,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	11,00
	<i>11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien</i>	0,00	11,00
	Summe Anlagevermögen	0,00	54.627.976,95
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	769.798,96
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	272.331,22



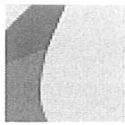
Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 2
Datum: 17.10.2016
Uhrzeit: 13:16:12

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
	16111001 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	0,00	318.689,24
	16112001 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	0,00	-46.358,02
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	0,00	497.467,74
	16911001 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) gegen privaten Bereich	0,00	5.087.607,27
	16911002 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) gegen öffentlichen Bereich	0,00	13.017,33
	16912001 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen privaten Bereich	0,00	-4.601.791,62
	16912002 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen öffentlichen Bereich	0,00	-1.365,24
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0,00	118.705,38
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	17111001 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto) gegen privaten Bereich	0,00	7.921,56
	17112001 Wertberichtigungen von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich	0,00	-7.921,56
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	118.073,01
	17211001 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) gegen privaten Bereich	0,00	1.380.790,42
	17212001 Wertberichtigungen von sonstige privatrechtliche Forderungen gegen privaten Bereich	0,00	-1.262.717,41
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	632,37
	17919271 Durchlaufgelder Wallendorf	0,00	632,37
2.4	Liquide Mittel	0,00	1.012.657,31
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	212.657,31
	18110500 Saalesparkasse 6000221183 ZW 5	0,00	4,23
	18111000 Saalesparkasse cash-Direkt 260023219 ZW 10	0,00	3.057,21
	18111200 DKB AG (WHV OT Wallendorf) 10819365 ZW 12	0,00	6.707,69
	18113800 DKB Halle (WHV OT Schkopau) 10819357 ZW 38	0,00	32.764,03
	18113900 DKB Halle (WHV OT Korbetha) 10819332 ZW 39	0,00	29.123,40
	18114000 DKB Halle (WHV OT Hohenw.) 10819340 ZW 40	0,00	9.090,45
	18114100 DKB Halle (WHV OT Lochau) 10819324 ZW 41	0,00	17.158,91
	18114200 DKB Halle (WHV OT Döllnitz) 10819316 ZW 42	0,00	17.062,56
	18114500 Saalespark. Geiseltaler HV 3530001723 ZW 45	0,00	5.537,60
	18115200 WHV Luppenau/DKB Halle Giro 10819464 ZW 52	0,00	5.610,96
	18115300 DKB WHV f.OT Raßnitz 10869014 ZW 53	0,00	82.343,80
	18115400 DKB WHV für OT Röglitz 10869022 ZW 54	0,00	4.196,47
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	800.000,00
	18210900 Saalesparkasse Termingeld 2300638595 ZW 9	0,00	800.000,00
	Summe Umlaufvermögen	0,00	1.901.161,65
	Bilanzsumme AKTIVA	0,00	56.529.138,60



Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 3

Datum: 17.10.2016

Uhrzeit: 13:16:12

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
1.1	Rücklagen	0,00	39.938.714,18
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	0,00	39.934.734,18
	<i>20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)</i>	0,00	39.934.734,18
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.980,00
	<i>20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	0,00	3.980,00
	Summe Eigenkapital	0,00	39.938.714,18
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.287.555,00
	<i>23110100 Zuweisungen vom Land - OT Burgliebenau</i>	0,00	257.024,00
	<i>23111000 Investitionspauschale</i>	0,00	4.881.565,00
	<i>23111030 Zuweisungen vom Land - OT Ermlitz</i>	0,00	154.548,00
	<i>23111040 Zuweisungen vom Land - OT Hohenweiden</i>	0,00	17.896,00
	<i>23111050 Zuweisungen vom Land - OT Knapendorf</i>	0,00	670.354,00
	<i>23111070 Zuweisungen vom Land - OT Lochau</i>	0,00	395.855,00
	<i>23111080 Zuweisungen vom Land - OT Luppenau</i>	0,00	5.223,00
	<i>23111090 Zuweisungen vom Land - OT Raßnitz</i>	0,00	1.351.822,00
	<i>23111100 Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.412.988,00
	<i>23111110 Zuweisungen vom Land - OT Schkopau</i>	0,00	1.459.419,00
	<i>23111200 Zuweisungen vom Land - OT Wallendorf</i>	0,00	575.253,00
	<i>23112000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	667.836,00
	<i>23113000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00	2.374,00
	<i>23114000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	144.988,00
	<i>23117000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.281.225,00
	<i>23117090 Zuweisungen von privaten Unternehmen - OT Raßnitz</i>	0,00	6.762,00
	<i>23118000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.309,00
	<i>23118090 Zuweisungen von übrigen Bereichen - OT Raßnitz</i>	0,00	1.114,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	0,00	715.843,00
	<i>23210000 Beiträge - alt (vor 2013)</i>	0,00	715.843,00
2.4	sonstige Sonderposten	0,00	763.079,29
	<i>23910100 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	0,00	763.079,29
	Summe Sonderposten	0,00	14.766.477,29
3.5	sonstige Rückstellungen	0,00	647.666,00
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	0,00	647.666,00
	<i>28110000 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch und für ähnliche Maßnahmen</i>	0,00	647.666,00
	Summe Rückstellungen	0,00	647.666,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	0,00	235.100,79
	<i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	235.100,79
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	582.006,37
	<i>33111000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	0,00	100.000,00
	<i>33179030 Saalesparkasse 3630001288 ZW 3</i>	0,00	482.006,37
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	124.676,13
	<i>35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich</i>	0,00	63.143,52
	<i>35110002 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen öffentlichen Bereich</i>	0,00	17.119,94



Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Gemeinde Schkopau

Seite : 4
Datum: 17.10.2016
Uhrzeit: 13:16:12

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
	35119980 Sicherheitseinbehalt Einheitsgemeinde	0,00	1.731,53
	35119981 Sicherheitseinbehalt OT Ermlitz	0,00	914,77
	35119982 Sicherheitseinbehalt OT Hohenweiden	0,00	3.617,29
	35119983 Sicherheitseinbehalt OT Lochau	0,00	4.711,30
	35119984 Sicherheitseinbehalt OT Luppenau	0,00	2.114,77
	35119985 Sicherheitseinbehalt OT Raßnitz	0,00	12.421,54
	35119986 Sicherheitseinbehalt OT Röglitz	0,00	315,21
	35119987 Sicherheitseinbehalt OT Schkopau	0,00	16.783,65
	35119988 Sicherheitseinbehalt OT Wallendorf	0,00	1.802,61
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	234.497,84
	37930000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	0,00	63,00
	37990001 Andere sonstige Verbindlichkeiten gegen privaten Bereich	0,00	42.845,29
	37999211 Schkopau- Kautiön Schlüssel Kita Sonnenschein	0,00	1.785,00
	37999221 Schlüsselkautiönen Kita Döllnitz	0,00	620,00
	37999231 Kita Lochau/ Schlüsselkautiönen	0,00	480,00
	37999241 Kita Hohenweiden- Schlüsselkautiönen	0,00	210,00
	37999251 Raßnitz/ Schlüsselkautiön Kita	0,00	710,00
	37999271 Durchlaufgelder Wallendorf	0,00	22.234,05
	37999281 LOG (Leistungsorientiertes Gehalt)	0,00	163.419,61
	37999310 PK- Überzahlungen	0,00	2.130,89
	Summe Verbindlichkeiten	0,00	1.176.281,13
	Bilanzsumme PASSIVA	0,00	56.529.138,60

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***