

Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Esch zum 01.01.2011

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2011 in €	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2011 in €
1	Anlagevermögen		5.262.490,86	1	Eigenkapital		2.054.874,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		25.696,67	1.1	Kapitalrücklage		2.054.874,09
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1.2	Sonstige Rücklage		0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	1.3	Ergebnisvortrag		0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		25.695,67	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	2	Sonderposten		2.554.475,46
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00
1.2	Sachanlagen		5.236.793,19	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.509.275,52
1.2.1	Wald, Forsten		1.652.087,39	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.315.225,72
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.619,23	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.194.049,80
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.057.282,41	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.379.112,81	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		27.310,25	2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.090,64	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		45.199,94
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.140,11	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.150,35	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	3	Rückstellungen		51.851,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		19.851,00
1.3	Finanzanlagen		1,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		32.000,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	4	Verbindlichkeiten		711.413,45
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	4.1	Anleihen		0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		433.363,82
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		433.363,82
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
2	Umlaufvermögen		109.491,14	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00
2.1	Vorräte		70.000,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.869,04
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		70.000,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		49.979,84	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		263.460,61
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		42.329,24	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.719,98
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.650,60	5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		4.000,00				
	abzüglich Einzelwertberichtigung:		1.704,85				
	abzüglich Pauschalwertberichtigung:		1.030,53				
	abzüglich Wertberichtigung aus Abzinsung:		7.753,32				
	Bereinigter Forderungsbestand:		39.491,14				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten		632,00				
4.1	Disagio		0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		632,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00				
	Bilanzsumme		5.372.614,00		Bilanzsumme		5.372.614,00

Esch, den 15.11.2013

gez. Edi Schell

Edi Schell, Ortsbürgermeister

Aufgestellt:

Jünkerath, den 15.11.2013

gez. Diane Schmitz

Diane Schmitz,
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Obere Kyll