

Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012 (zu § 47 GemHVO-Doppik) Amt Barth									
Bilanz Pos.	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Differenz ggü. Haushaltsvorjahr	Bilanz Pos.	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Differenz ggü. Haushaltsvorjahr
<b>A</b>	<b>Aktiva</b>				<b>P</b>	<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>178.592,10</b>	<b>174.891,10</b>	<b>-3.701,00</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>225.812,31</b>	<b>247.992,65</b>	<b>22.180,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>225.812,31</b>	<b>225.812,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	225.812,31	225.812,31	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	<b>1.2</b>	<b>Zweckgebundene Ergebnismrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.852,00</b>	<b>23.560,16</b>	<b>21.708,16</b>	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Wald, Forst	0,00	0,00	0,00	<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>22.180,34</b>	<b>22.180,34</b>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	<b>1.5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>578.728,15</b>	<b>609.015,10</b>	<b>30.286,95</b>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>499,00</b>	<b>214,00</b>	<b>-285,00</b>
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	499,00	214,00	-285,00
1.2.6	Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.852,00	1.222,00	-630,00	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB	0,00	22.338,16	22.338,16	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>578.229,15</b>	<b>608.801,10</b>	<b>30.571,95</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>176.740,10</b>	<b>151.330,94</b>	<b>-25.409,16</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012 (zu § 47 GemHVO-Doppik) Amt Barth									
Bilanz Pos.	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Differenz ggü. Haushaltsvorjahr	Bilanz Pos.	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Differenz ggü. Haushaltsvorjahr
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.1	<i>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.2	<i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	3.3	<i>Sonstige Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4	<b>Verbindlichkeiten</b>	330.871,52	275.470,29	-55.401,23
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St	0,00	0,00	0,00	4.1	<i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstal.d.öffent.Rechts	0,00	0,00	0,00	4.2	<i>Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen</i>	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.	0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	176.740,10	151.330,94	-25.409,16	4.3	<i>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>956.819,88</b>	<b>957.509,55</b>	<b>689,67</b>	4.4	<i>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	76,84	701,27	624,43
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7	<i>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec</i>	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>505.753,41</b>	<b>502.895,45</b>	<b>-2.857,96</b>	4.10	<i>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>	121,50	0,00	-121,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	324,40	324,40	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich	121,50	0,00	-121,50

Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012 (zu § 47 GemHVO-Doppik) Amt Barth									
Bilanz Pos.	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Differenz ggü. Haushaltsvorjahr	Bilanz Pos.	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Differenz ggü. Haushaltsvorjahr
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>330.673,18</b>	<b>274.769,02</b>	<b>-55.904,16</b>
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	5.1	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	505.753,41	502.571,05	-3.182,36	5.2	<b>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.6.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	505.753,41	502.571,05	-3.182,36	5.3	<b>Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.6.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	6	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>451.066,47</b>	<b>454.614,10</b>	<b>3.547,63</b>					
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>77,39</b>	<b>77,39</b>					
<b>3.1</b>	<b>Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>77,39</b>	<b>77,39</b>					
<b>4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.135.411,98</b>	<b>1.132.478,04</b>	<b>-2.933,94</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.135.411,98</b>	<b>1.132.478,04</b>	<b>-2.933,94</b>