

01.01.13..31.12.13
 Amt Barth
 Muster 15
 (zu § 47 GemHVO-Doppik)

Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013

Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		174.891,10	130.147,08	-44.744,02	B1	Eigenkapital		247.992,65	265.107,30	17.114,65
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)				
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen					B1.1	Kapitalrücklage		225.812,31	225.812,31	
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen					B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		225.812,31	225.812,31	
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse					B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage				
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert					B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG				
A1.2	Sachanlagen		23.560,16	23.001,16	-559,00	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
A1.2.01	Wald, Forst					B1.3	Ergebnisvortrag			22.180,34	22.180,34
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		22.180,34	17.114,65	-5.065,69
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
A1.2.04	Infrastrukturvermögen					B2	Sonderposten		609.015,10	450.988,07	-158.027,03
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden					B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		214,00	1,00	-213,00
A1.2.06	Kunstgegenstände					B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		214,00	1,00	-213,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.222,00	663,00	-559,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen				
A1.2.09	Pflanzen und Tiere					B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich				
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		22.338,16	22.338,16		B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil				
A1.3	Finanzanlagen		151.330,94	107.145,92	-44.185,02	B2.4	Sonstige Sonderposten		608.801,10	450.987,07	-157.814,03
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen					B3	Rückstellungen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
A1.3.03	Beteiligungen					B3.02	Steuerrückstellungen				
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					B3.03	Sonstige Rückstellungen				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					B4	Verbindlichkeiten		275.470,29	387.611,21	112.140,92
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts					B4.01	Anleihen				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen				
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen					B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen				
A1.3.09	Sonstige Ausleihungen		151.330,94	107.145,92	-44.185,02	B4.02.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
A2	Umlaufvermögen		957.509,55	973.482,34	15.972,79	B4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
A2.1	Vorräte					B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		701,27	169.349,21	168.647,94
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					B4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					B4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				

A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		502.895,45	517.512,99	14.617,54	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts			3.307,36	3.307,36
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			1.458,93	1.458,93	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		324,40	69,19	-255,21	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand				
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		274.769,02	214.954,64	-59.814,38
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts					B5	Rechnungsabgrenzungsposten				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		502.571,05	515.984,87	13.413,82	B5.01	Grabnutzungsentgelte				
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		502.571,05	501.407,06	-1.163,99	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich			14.577,81	14.577,81	B5.03	Sonstige				
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände					B6	Passive latente Steuern				
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
A2.3.01	Anteile an verbundene Unternehmen										
A2.3.02	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										
A2.3.03	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens										
A2.4	Liquide Mittel		454.614,10	455.969,35	1.355,25						
A3	Rechnungsabgrenzungsposten		77,39	77,16	-0,23						
A3.01	Disagio										
A3.02	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		77,39	77,16	-0,23						
A4	Aktive latente Steuern										
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	Bilanzsumme Aktiva		1.132.478,04	1.103.706,58	-28.771,46		Bilanzsumme Passiva		1.132.478,04	1.103.706,58	-28.771,46

Datum: 21.06.2017