

01.01.15..31.12.15
 Amt Barth
 Muster 15
 (zu § 47 GemHVO-Doppik)

Bilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015

Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haus-haltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haus-halts-vorjahr	31.12. Haus-haltsjahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		187.796,06	96.403,39	-91.392,67	B1	Eigenkapital		298.102,09	313.241,15	15.139,06
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		4.468,00	3.942,00	-526,00	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		4.468,00	3.942,00	-526,00	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		25.817,16	2.773,00	-23.044,16	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
A1.2.01	Wald, Forst					B1.3	Ergebnisvortrag		39.294,99	72.289,78	32.994,79
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		32.994,79	15.139,06	-17.855,73
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
A1.2.04	Infrastrukturvermögen					B2	Sonderposten		506.548,29	515.241,21	8.692,92
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden					B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1,00	1,00	
A1.2.06	Kunstgegenstände					B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		1,00	1,00	
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.479,00	2.773,00	-706,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen				
A1.2.09	Pflanzen und Tiere					B2.2	Sonderposten für Bührenaussgleich				
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		22.338,16		-22.338,16	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil				
A1.3	Finanzanlagen		157.510,90	89.688,39	-67.822,51	B2.4	Sonstige Sonderposten		506.547,29	515.240,21	8.692,92
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen					B3	Rückstellungen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
A1.3.03	Beteiligungen					B3.2	Steuerrückstellungen				
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					B3.3	Sonstige Rückstellungen				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St					B4	Verbindlichkeiten		180.444,82	191.761,15	11.316,33
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts					B4.1	Anleihen				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					B4.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen				
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.					B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen				
A1.3.09	Sonstige Ausleihungen		157.510,90	89.688,39	-67.822,51	B4.02.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
A2	Umlaufvermögen		797.290,44	923.771,42	126.480,98	B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
A2.1	Vorräte					B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		172.789,85	2.604,31	-170.185,54
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				

A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	340.294,30	466.659,88	126.365,58		B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec	2.926,86	2.073,84	-853,02	
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.391,88	301.277,14	299.885,26		B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6,75	6,57	-0,18	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.716,90	17,70	-2.699,20		B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand				
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich	6,75	6,57	-0,18	
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.721,36	187.076,43	182.355,07	
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentl.Rechts					B5	Rechnungsabgrenzungsposten				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	336.185,52	165.365,04	-170.820,48		B5.1	Grabnutzungsentgelte				
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	334.256,71	165.365,04	-168.891,67		B5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich	1.928,81		-1.928,81		B5.3	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	456.996,14	457.111,54	115,40							
A3	Rechnungsabgrenzungsposten	8,70	68,70	60,00							
A3.1	Disagio										
A3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8,70	68,70	60,00							
A4	Aktive latente Steuern										
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	Bilanzsumme Aktiva	985.095,20	1.020.243,51	35.148,31			Bilanzsumme Passiva	985.095,20	1.020.243,51	35.148,31	

Datum: 21.12.2017