

Bilanzauswertung nach Summenkonten
Amt Barth

01.01.2016..31.12.2016 Stadt Barth Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)						Bilanz zum 31.12.2016					
Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haus-halts- vorjahr	31.12. Haus-halts- jahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haus-halts- vorjahr	31.12. Haus-halts- jahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		77.776.969,09	77.810.191,01	33.221,92	B1	Eigenkapital		30.193.229,73	32.004.963,43	1.811.733,70
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		831.071,69	1.273.003,96	441.932,27	B1.1	Kapitalrücklage		27.855.587,06	28.353.036,91	497.449,85
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		41.245,00	30.644,00	-10.601,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		26.032.390,93	26.025.817,84	-6.573,09
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		789.826,69	0,00	-789.826,69	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		1.823.196,13	2.327.219,07	504.022,94
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		226.996,34	0,00	-226.996,34
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		226.996,34	0,00	-226.996,34
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.242.359,96	1.242.359,96	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen		70.527.772,19	69.752.837,39	-774.934,80	B1.3	Ergebnisvortrag		925.864,79	2.110.646,33	1.184.781,54
A1.2.01	Wald, Forst		3.892.483,01	3.892.483,01	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.184.781,54	1.541.280,19	356.498,65
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.557.143,77	8.547.507,81	-9.635,96	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.020.931,81	17.190.295,57	169.363,76	B2	Sonderposten		38.487.406,84	37.958.731,07	-528.675,77
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		21.566.927,50	20.653.065,05	-913.862,45	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		38.487.406,84	37.958.731,07	-528.675,77
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		22.443.870,00	21.653.962,43	-789.907,57
A1.2.06	Kunstgegenstände		629.327,64	624.794,64	-4.533,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		177.455,00	163.805,00	-13.650,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.220.112,00	1.208.002,01	-12.109,99	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		15.866.081,84	16.140.963,64	274.881,80
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		322.383,83	347.397,83	25.014,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		230,00	608,90	378,90	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AIB		17.318.232,63	17.288.682,57	-29.550,06	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		6.418.125,21	6.784.349,66	366.224,45	B3	Rückstellungen		1.799.618,55	1.794.215,47	-5.403,08
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.284.437,82	1.284.437,82	0,00	B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.056.447,60	1.118.469,60	62.022,00
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.02	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.03	Beteiligungen		1.660.500,00	1.660.500,00	0,00	B3.03	Sonstige Rückstellungen		743.170,95	675.745,87	-67.425,08
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		10.492.395,73	10.376.347,85	-116.047,88
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		3.131.401,84	3.421.006,95	289.605,11	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		3.649.918,18	3.227.595,01	-422.323,17
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		3.649.918,18	3.227.595,01	-422.323,17
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.		341.785,55	418.404,89	76.619,34	B4.02.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
A1.3.09	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	B4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		145,18	0,00	-145,18
A2	Umlaufvermögen		3.194.200,04	4.324.187,59	1.129.987,55	B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		724,55	770,88	46,33	B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		213.283,40	461.932,43	248.649,03
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.031,50	60.558,00	55.526,50
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		724,55	770,88	46,33	B4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhält. besteht		0,00	0,00	0,00
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec		3.968,32	6.066,84	2.098,52
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.198.323,87	1.000.647,03	-197.676,84	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.544.807,08	6.293.677,44	-251.129,64
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		280.241,18	429.905,93	149.664,75	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		1.591.729,36	1.937.071,32	345.341,96
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		427.527,43	94.338,59	-333.188,84	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		4.953.077,72	4.356.606,12	-596.471,60
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		75.242,07	326.518,13	251.276,06
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		2.667,96	123,95	-2.544,01
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten d.öffentl.Rechts		527,50	1.281,01	753,51	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		440.774,11	475.121,50	34.347,39	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		392.938,57	460.217,91	67.279,34	B5.03	Sonstige		2.667,96	123,95	-2.544,01

Bilanzauswertung nach Summenkonten
Amt Barth

A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		47.835,54	14.903,59	-32.931,95	B6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		49.253,65	0,00	-49.253,65						
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
A2.3.01	Anteile an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
A2.3.02	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00						
A2.3.03	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
A2.4	Liquide Mittel		1.995.151,62	3.322.769,68	1.327.618,06						
A3	Rechnungsabgrenzungsposten		4.149,68	3,17	-4.146,51						
A3.01	Disagio		0,00	0,00	0,00						
A3.02	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.149,68	3,17	-4.146,51						
A4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
Bilanzsumme Aktiva			80.975.318,81	82.134.381,77	1.159.062,96	Bilanzsumme Passiva			80.975.318,81	82.134.381,77	1.159.062,96

Datum: 08.05.2019