

01.01.2017..31.12.2017 Gemeinde Fuhlendorf Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)			Bilanz zum 31.12.2017								
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- haltsvorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A											
A1	Anlagevermögen		10.579.323,16	10.266.002,59	-313.320,57	B1	Eigenkapital		2.197.474,44	2.268.576,73	71.102,29
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		408,00	325,00	-83,00	B1.1	Kapitalrücklage		2.077.379,99	2.089.428,65	12.048,66
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		408,00	325,00	-83,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		2.062.202,27	2.062.202,27	0,00
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		15.177,72	27.226,38	12.048,66
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		65.741,84	31.171,80	-34.570,04
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		65.741,84	31.171,80	-34.570,04
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen		10.353.250,16	10.040.012,59	-313.237,57	B1.3	Ergebnisvortrag		-87.784,53	54.352,61	142.137,14
A1.2.01	Wald, Forst		834,27	834,27	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		142.137,14	93.623,67	-48.513,47
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		98.877,87	98.877,87	0,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.849.854,88	2.800.354,88	-49.500,00	B2	Sonderposten		7.267.732,00	7.006.074,00	-261.658,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		7.310.183,14	7.043.744,60	-266.438,54	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.243.710,00	7.006.073,00	-237.637,00
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		6.242.396,00	6.037.060,00	-205.336,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.001.314,00	969.013,00	-32.301,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		63.950,00	57.398,00	-6.552,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.550,00	26.325,00	-3.225,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		24.022,00	1,00	-24.021,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AIB		0,00	12.477,97	12.477,97	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		225.665,00	225.665,00	0,00	B3	Rückstellungen		45.046,50	49.057,60	4.011,10
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
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		102.500,00	102.500,00	0,00	B3.03	Sonstige Rückstellungen		45.046,50	49.057,60	4.011,10
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		1.407.071,86	1.353.185,78	-53.886,08
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		123.165,00	123.165,00	0,00	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		1.247.798,84	1.176.990,84	-70.808,00
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		1.247.798,84	1.176.990,84	-70.808,00
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
A2	Umlaufvermögen		338.001,64	410.891,52	72.889,88	B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.328,12	22.236,33	13.908,21
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.331,33	2.331,33
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		0,00	0,00	0,00	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. öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		270.738,49	343.594,73	72.856,24	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		71.342,99	63.510,20	-7.832,79
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		86.622,08	74.615,72	-12.006,36	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.955,61	11.952,74	-16.002,87	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		71.342,99	63.510,20	-7.832,79
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		79.601,91	88.117,08	8.515,17
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		156.160,80	257.026,27	100.865,47	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		156.043,00	255.865,11	99.822,11	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		117,80	1.161,16	1.043,36	B6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00

A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00							
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		67.263,15	67.296,79	33,64							
A3	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00							
A3.01	Disagio		0,00	0,00	0,00							
A3.02	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00							
A4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00							
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00							
	Bilanzsumme Aktiva		10.917.324,80	10.676.894,11	-240.430,69			Bilanzsumme Passiva		10.917.324,80	10.676.894,11	-240.430,69

Stand: 04.07.2019