

| 01.01.17..31.12.17 Gemeinde Karnin Muster 15 (zu § 47 GemHVO) | | | | | | Bilanz zum 31.12.2017 | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Posten | Beschreibung | Verweis auf Anhang lfd. Nr. | 31.12. Haus-haltsvorjahr | 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 | | 1.001.327,28 | 1.029.608,51 | 28.281,23 | B1 | Eigenkapital | | 887.410,50 | 936.948,53 | 49.538,03 |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.0 | Eigenkapital (Anfangsbestand EOB) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.1.01 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1 | Kapitalrücklage | | 788.459,59 | 792.589,54 | 4.129,95 |
| A1.1.02 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1.01 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 782.006,34 | 783.801,99 | 1.795,65 |
| A1.1.03 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1.02 | Zweckgebundene Kapitalrücklage | | 6.453,25 | 8.787,55 | 2.334,30 |
| A1.1.04 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.2 | Zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 28.579,55 | 52.053,36 | 23.473,81 |
| A1.1.05 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.2.01 | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG | | 28.579,55 | 52.053,36 | 23.473,81 |
| A1.2 | Sachanlagen | | 985.476,28 | 1.013.757,51 | 28.281,23 | B1.2.02 | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.01 | Wald, Forst | | 0,00 | 1.037,78 | 1.037,78 | B1.3 | Ergebnisvortrag | | 42.134,78 | 70.371,36 | 28.236,58 |
| A1.2.02 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 441.644,66 | 442.402,53 | 757,87 | B1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 28.236,58 | 21.934,27 | -6.302,31 |
| A1.2.03 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 264.941,04 | 291.630,04 | 26.689,00 | B1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.04 | Infrastrukturvermögen | | 205.550,58 | 195.281,58 | -10.269,00 | B2 | Sonderposten | | 248.831,09 | 272.813,77 | 23.982,68 |
| A1.2.05 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 26.416,00 | 590,00 | -25.826,00 | B2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 181.808,00 | 205.790,68 | 23.982,68 |
| A1.2.06 | Kunstgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.1.01 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 181.808,00 | 173.628,00 | -8.180,00 |
| A1.2.07 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 35.918,00 | 30.849,00 | -5.069,00 | B2.1.02 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.08 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 11.006,00 | 9.083,00 | -1.923,00 | B2.1.03 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 32.162,68 | 32.162,68 |
| A1.2.09 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.2 | Sonderposten für Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.10 | geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB | | 0,00 | 42.883,58 | 42.883,58 | B2.3 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3 | Finanzanlagen | | 15.851,00 | 15.851,00 | 0,00 | B2.4 | Sonstige Sonderposten | | 67.023,09 | 67.023,09 | 0,00 |
| A1.3.01 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B3 | Rückstellungen | | 3.746,57 | 609,13 | -3.137,44 |
| A1.3.02 | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B3.01 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.03 | Beteiligungen | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | B3.02 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.04 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B3.03 | Sonstige Rückstellungen | | 3.746,57 | 609,13 | -3.137,44 |
| A1.3.05 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St | | 15.351,00 | 15.351,00 | 0,00 | B4 | Verbindlichkeiten | | 4.813,84 | 4.848,96 | 35,12 |
| A1.3.06 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.01 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.07 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen | | 570,40 | 380,18 | -190,22 |
| A1.3.08 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02.1 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen | | 570,40 | 380,18 | -190,22 |
| A1.3.09 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Umlaufvermögen | | 143.474,72 | 185.611,88 | 42.137,16 | B4.03 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1 | Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.04 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1.01 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.05 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 3.286,06 | 1.954,19 | -1.331,87 |
| A2.1.02 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.06 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1.03 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.07 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1.04 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.08 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 143.474,72 | 185.611,88 | 42.137,16 | B4.09 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.01 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 21.301,52 | 9.132,84 | -12.168,68 | B4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 86,04 | 86,09 | 0,05 |
| A2.2.02 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 4.701,99 | 2.220,94 | -2.481,05 | B4.10.1 | Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.03 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich | | 86,04 | 86,09 | 0,05 |
| A2.2.04 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 871,34 | 2.428,50 | 1.557,16 |
| A2.2.05 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentl.Rechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 115.144,11 | 173.089,60 | 57.945,49 | B5.01 | Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06.1 | Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 115.127,93 | 172.626,36 | 57.498,43 | B5.02 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06.2 | Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich | | 16,18 | 463,24 | 447,06 | B5.03 | Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.07 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 2.327,10 | 1.168,50 | -1.158,60 | B6 | Passive latente Steuern | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | 1.144.802,00 | 1.215.220,39 | 70.418,39 | Bilanzsumme Passiva | | | 1.144.802,00 | 1.215.220,39 | 70.418,39 |

Datum: 01.07.2019