

01.01.2017..31.12.2017 Gemeinde Trinwillershagen Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)			Bilanz zum 31.12.2017								
Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		8.120.612,93	8.322.468,81	201.855,88	B1	Eigenkapital		4.393.664,48	4.840.109,32	446.444,84
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.735,00	5.122,00	-3.613,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)		0,00	0,00	0,00
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		35,00	22,00	-13,00	B1.1	Kapitalrücklage		4.101.502,46	4.118.693,43	17.190,97
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		8.700,00	5.100,00	-3.600,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		4.101.502,46	4.101.502,46	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	17.190,97	17.190,97
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	254.722,76	254.722,76
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0,00	254.722,76	254.722,76
A1.2	Sachanlagen		6.963.677,05	7.107.460,64	143.783,59	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		1.535,84	1.535,84	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		423.114,91	292.162,02	-130.952,89
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		479.386,56	462.490,65	-16.895,91	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-130.952,89	174.531,11	305.484,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.061.246,85	2.090.295,90	29.049,05	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		4.102.780,05	3.905.409,05	-197.371,00	B2	Sonderposten		2.709.749,93	3.023.725,41	313.975,48
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.709.749,93	3.023.725,41	313.975,48
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		2.698.839,66	2.614.082,66	-84.757,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		214.035,00	265.865,00	51.830,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.329,00	12.921,00	-4.408,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.910,27	409.642,75	398.732,48
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		39.882,14	39.882,14	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		47.481,61	329.061,06	281.579,45	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		1.148.200,88	1.209.886,17	61.685,29	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3	Rückstellungen		21.048,75	4.721,21	-16.327,54
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		205.000,00	205.000,00	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		21.048,75	4.721,21	-16.327,54
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		943.200,88	1.004.886,17	61.685,29	B4	Verbindlichkeiten		1.174.440,20	939.137,45	-235.302,75
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 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		835.291,78	765.347,25	-69.944,53
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		835.291,78	765.347,25	-69.944,53
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		178.290,43	485.224,58	306.934,15	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		5.454,82	112.742,59	107.287,77
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.216,16	0,00	-9.216,16

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 Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		178.290,43	485.224,58	306.934,15	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		55.425,87	50.031,17	-5.394,70	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		282.358,18	12.200,36	-270.157,82
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		122.696,23	188.319,47	65.623,24	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		238.380,35	0,00	-238.380,35
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öffentlicher Bereich		43.977,83	12.200,36	-31.777,47
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		42.119,26	48.847,25	6.727,99
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		168,33	246.873,94	246.705,61	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	243.770,72	243.770,72	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		168,33	3.103,22	2.934,89	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	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			8.298.903,36	8.807.693,39	508.790,03	Bilanzsumme Passiva			8.298.903,36	8.807.693,39	508.790,03

Datum: 31.07.2019