

01.01.16..31.12.16
 Amt Barth
 Muster 15
 (zu § 47 GemHVO-Doppik)

Bilanz zum 31.12.des Haushaltsjahres 2016

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
A1	Anlagevermögen		96.403,39	128.875,00	32.471,61	B1	Eigenkapital		313.241,15	226.490,20	-86.750,95
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.942,00	3.417,00	-525,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)				
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	B1.1	Kapitalrücklage		225.812,31	225.812,31	0,00
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		3.942,00	3.417,00	-525,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		225.812,31	225.812,31	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen		2.773,00	2.383,00	-390,00	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		0,00	0,00	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		72.289,78	87.428,84	15.139,06
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		15.139,06	-86.750,95	-101.890,01
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	B2	Sonderposten		515.241,21	623.214,28	107.973,07
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1,00	1,00	0,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		1,00	1,00	0,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.773,00	2.383,00	-390,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		89.688,39	123.075,00	33.386,61	B2.4	Sonstige Sonderposten		515.240,21	623.213,28	107.973,07
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.03	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	B3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		0,00	0,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		191.761,15	41.949,35	-149.811,80
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstal.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
A1.3.09	Sonstige Ausleihungen		89.688,39	123.075,00	33.386,61	B4.02.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
A2	Umlaufvermögen		923.771,42	762.778,83	-160.992,59	B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.604,31	5.641,68	3.037,37
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00

A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		466.659,88	279.066,80	-187.593,08	B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec		2.073,84	-0,86	-2.074,70
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		301.277,14	137,01	-301.140,13	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6,57	6,57	0,00
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17,70	0,00	-17,70	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		6,57	6,57	0,00
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		187.076,43	36.301,96	-150.774,47
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		165.365,04	278.929,79	113.564,75	B5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		165.365,04	278.929,79	113.564,75	B5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		0,00	0,00	0,00	B5.3	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	X					
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		457.111,54	483.712,03	26.600,49						
A3	Rechnungsabgrenzungsposten		68,70	0,00	-68,70						
A3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00						
A3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		68,70	0,00	-68,70						
A4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
Bilanzsumme Aktiva			1.020.243,51	891.653,83	-128.589,68	Bilanzsumme Passiva			1.020.243,51	891.653,83	-128.589,68

Datum: 25.03.2019