

Bilanzauswertung nach Summenkonten
Amt Barth

01.01.2017..31.12.2017 Stadt Barth Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)						Bilanz zum 31.12.2017					
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		77.810.191,01	78.397.616,14	587.425,13	B1	Eigenkapital		32.004.963,43	34.250.769,18	2.245.805,75
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.273.003,96	1.322.678,99	49.675,03	B1.1	Kapitalrücklage		28.353.036,91	28.850.955,03	497.918,12
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		30.644,00	44.718,00	14.074,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		26.025.817,84	26.025.817,84	0,00
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		2.327.219,07	2.825.137,19	497.918,12
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	57.266,00	57.266,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0,00	0,00	0,00
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.242.359,96	1.220.694,99	-21.664,97	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen		69.752.837,39	69.632.774,99	-120.062,40	B1.3	Ergebnisvortrag		2.110.646,33	3.651.926,52	1.541.280,19
A1.2.01	Wald, Forst		3.892.483,01	3.892.483,01	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.541.280,19	1.747.887,63	206.607,44
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.547.507,81	8.509.416,90	-38.090,91	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.190.295,57	16.852.157,33	-338.138,24	B2	Sonderposten		37.958.731,07	37.054.552,07	-904.179,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		20.653.065,05	19.728.090,56	-924.974,49	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		37.958.731,07	37.054.552,07	-904.179,00
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		21.653.962,43	20.763.434,43	-890.528,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		624.794,64	613.964,64	-10.830,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		163.805,00	150.154,00	-13.651,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.208.002,01	1.229.067,66	21.065,65	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		16.140.963,64	16.140.963,64	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		347.397,83	333.570,83	-13.827,00	B2.2	Sonderposten für Gebäurenausgleich		0,00	0,00	0,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		608,90	608,90	0,00	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AIB		17.288.682,57	18.473.415,16	1.184.732,59	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		6.784.349,66	7.442.162,16	657.812,50	B3	Rückstellungen		1.794.215,47	1.782.726,76	-11.488,71
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		1.118.469,60	1.168.671,60	50.202,00
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		675.745,87	614.055,16	-61.690,71
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		10.376.347,85	10.300.679,76	-75.668,09
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		3.421.006,95	4.025.765,85	604.758,90	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstal.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		3.227.595,01	2.823.564,16	-404.030,85
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		3.227.595,01	2.823.564,16	-404.030,85
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.		418.404,89	471.458,49	53.053,60	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		4.324.187,59	4.991.111,63	666.924,04	B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		770,88	1.280,90	510,02	B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		461.932,43	298.781,41	-163.151,02
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		60.558,00	14.940,67	-45.617,33
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		770,88	1.280,90	510,02	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		6.066,84	116.452,42	110.385,58
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.000.647,03	1.131.422,82	130.775,79	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.293.677,44	6.902.335,66	608.658,22
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		429.905,93	410.769,59	-19.136,34	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		1.937.071,32	2.952.976,26	1.015.904,94
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		94.338,59	508.466,55	414.127,96	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		4.356.606,12	3.949.359,40	-407.246,72
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		326.518,13	144.605,44	-181.912,69
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		123,95	0,00	-123,95
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentl.Rechts		1.281,01	1.255,44	-25,57	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		475.121,50	210.931,24	-264.190,26	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		460.217,91	183.988,63	-276.229,28	B5.03	Sonstige		123,95	0,00	-123,95

Bilanzauswertung nach Summenkonten
Amt Barth

A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		14.903,59	26.942,61	12.039,02	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		3.322.769,68	3.858.407,91	535.638,23												
A3	Rechnungsabgrenzungsposten		3,17	0,00	-3,17												
A3.01	Disagio		0,00	0,00	0,00												
A3.02	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3,17	0,00	-3,17												
A4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00												
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00												
Bilanzsumme Aktiva			82.134.381,77	83.388.727,77	1.254.346,00							Bilanzsumme Passiva			82.134.381,77	83.388.727,77	1.254.346,00

Datum: 09.12.2019