

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 Ergebnismrücklagen | | 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 Ergebnismrücklagen | | 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 Gebührenaussgleich | | 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