

Bilanzauswertung nach Summenkonten  
Amt Barth

**Bilanz zum 31.12.2018**

01.01.2018..31.12.2018  
Stadt Barth  
Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)

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
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>78.397.616,14</b>	<b>80.539.919,28</b>	<b>2.142.303,14</b>	<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>34.250.769,18</b>	<b>36.826.166,88</b>	<b>2.575.397,70</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.322.678,99</b>	<b>1.343.563,38</b>	<b>20.884,39</b>	<b>B1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>		<b>28.850.955,03</b>	<b>29.344.679,21</b>	<b>493.724,18</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		44.718,00	60.961,95	16.243,95	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		26.025.817,84	26.026.283,21	465,37
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		2.825.137,19	3.318.396,00	493.258,81
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		57.266,00	70.376,00	13.110,00	<b>B1.2</b>	<b>Zweckgebundene Ergebnisrücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		1.220.694,99	1.212.225,43	-8.469,56	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>69.632.774,99</b>	<b>70.676.618,25</b>	<b>1.043.843,26</b>	<b>B1.3</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>		<b>3.651.926,52</b>	<b>5.399.814,15</b>	<b>1.747.887,63</b>
A1.2.01	Wald, Forst		3.892.483,01	3.892.483,01	0,00	<b>B1.4</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.747.887,63</b>	<b>2.081.673,52</b>	<b>333.785,89</b>
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.509.416,90	8.472.522,05	-36.894,85	<b>B1.5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.852.157,33	16.650.456,68	-201.700,65	<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>37.054.552,07</b>	<b>36.780.897,61</b>	<b>-273.654,46</b>
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		19.728.090,56	18.780.520,52	-947.570,04	<b>B2.1</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		<b>37.054.552,07</b>	<b>36.780.897,61</b>	<b>-273.654,46</b>
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		20.763.434,43	20.376.120,43	-387.314,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		613.964,64	762.194,64	148.230,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		150.154,00	136.504,00	-13.650,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.229.067,66	1.340.141,00	111.073,34	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		16.140.963,64	16.268.273,18	127.309,54
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		333.570,83	304.218,83	-29.352,00	<b>B2.2</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		608,90	608,90	0,00	<b>B2.3</b>	<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AIB		18.473.415,16	20.473.472,62	2.000.057,46	<b>B2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>7.442.162,16</b>	<b>8.519.737,65</b>	<b>1.077.575,49</b>	<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>1.782.726,76</b>	<b>1.498.188,36</b>	<b>-284.538,40</b>
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.284.437,82	1.284.437,82	0,00	<b>B3.01</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>		<b>1.168.671,60</b>	<b>966.314,40</b>	<b>-202.357,20</b>
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>B3.02</b>	<b>Steuerrückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.3.03	Beteiligungen		1.660.500,00	1.660.500,00	0,00	<b>B3.03</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		<b>614.055,16</b>	<b>531.873,96</b>	<b>-82.181,20</b>
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>10.300.679,76</b>	<b>10.167.353,36</b>	<b>-133.326,40</b>
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		4.025.765,85	5.031.647,79	1.005.881,94	<b>B4.01</b>	<b>Anleihen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	<b>B4.02</b>	<b>Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen</b>		<b>2.823.564,16</b>	<b>2.526.008,16</b>	<b>-297.556,00</b>
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		2.823.564,16	2.526.008,16	-297.556,00
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.		471.458,49	543.152,04	71.693,55	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	<b>B4.03</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>4.991.111,63</b>	<b>4.732.686,93</b>	<b>-258.424,70</b>	<b>B4.04</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>1.280,90</b>	<b>1.324,83</b>	<b>43,93</b>	<b>B4.05</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>298.781,41</b>	<b>507.830,99</b>	<b>209.049,58</b>
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	<b>B4.06</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>14.940,67</b>	<b>5.001,80</b>	<b>-9.938,87</b>
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	<b>B4.07</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.280,90	1.324,83	43,93	<b>B4.08</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhält. besteht</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	<b>B4.09</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec</b>		<b>116.452,42</b>	<b>115.931,10</b>	<b>-521,32</b>
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.131.422,82</b>	<b>1.060.053,66</b>	<b>-71.369,16</b>	<b>B4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>		<b>6.902.335,66</b>	<b>6.934.719,64</b>	<b>32.383,98</b>
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		410.769,59	431.412,38	20.642,79	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		2.952.976,26	3.387.166,04	434.189,78
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		508.466,55	247.064,72	-261.401,83	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		3.949.359,40	3.547.553,60	-401.805,80
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>B4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>144.605,44</b>	<b>77.861,67</b>	<b>-66.743,77</b>
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentl.Rechts		1.255,44	0,00	-1.255,44	<b>B5.01</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		210.931,24	368.589,62	157.658,38	<b>B5.02</b>	<b>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		183.988,63	344.658,53	160.669,90	<b>B5.03</b>	<b>Sonstige</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilanzauswertung nach Summenkonten**  
Amt Barth

A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		26.942,61	23.931,09	-3.011,52	<b>B6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	12.986,94	12.986,94						
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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						
<b>A2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>3.858.407,91</b>	<b>3.671.308,44</b>	<b>-187.099,47</b>						
<b>A3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>A3.01</b>	<b>Disagio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>A3.02</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>A4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>83.388.727,77</b>	<b>85.272.606,21</b>	<b>1.883.878,44</b>						

Datum: 24.06.2020