

01.01.2018..31.12.2018 Gemeinde Fuhlendorf Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)		Bilanz zum 31.12.2018									
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- haltsvorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		10.266.002,59	9.892.561,71	-373.440,88	B1	Eigenkapital		2.268.576,73	2.368.094,00	99.517,27
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		325,00	242,00	-83,00	B1.1	Kapitalrücklage		2.089.428,65	2.102.067,95	12.639,30
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		325,00	242,00	-83,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		2.062.202,27	2.062.202,27	0,00
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		27.226,38	39.865,68	12.639,30
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		31.171,80	31.171,80	0,00
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		31.171,80	31.171,80	0,00
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen		10.040.012,59	9.666.654,71	-373.357,88	B1.3	Ergebnisvortrag		54.352,61	147.976,28	93.623,67
A1.2.01	Wald, Forst		834,27	517,03	-317,24	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		93.623,67	86.877,97	-6.746,70
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		98.877,87	30.511,04	-68.366,83	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.800.354,88	2.750.852,88	-49.502,00	B2	Sonderposten		7.006.074,00	6.777.970,00	-228.104,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		7.043.744,60	6.800.667,67	-243.076,93	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.006.073,00	6.777.970,00	-228.103,00
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		6.037.060,00	5.841.250,00	-195.810,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		969.013,00	936.720,00	-32.293,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		57.398,00	47.812,00	-9.586,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.325,00	21.260,00	-5.065,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		1,00	0,00	-1,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		12.477,97	15.034,09	2.556,12	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		225.665,00	225.665,00	0,00	B3	Rückstellungen		49.057,60	63.862,41	14.804,81
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.02	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.03	Beteiligungen		102.500,00	102.500,00	0,00	B3.03	Sonstige Rückstellungen		49.057,60	63.862,41	14.804,81
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		1.353.185,78	1.245.854,23	-107.331,55
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		123.165,00	123.165,00	0,00	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		1.176.990,84	1.106.182,84	-70.808,00
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		1.176.990,84	1.106.182,84	-70.808,00
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	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		410.891,52	563.218,93	152.327,41	B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.236,33	22.504,52	268,19
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.331,33	1.592,78	-738,55
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		0,00	0,00	0,00	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.Rechts		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		343.594,73	514.370,70	170.775,97	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		63.510,20	51.244,84	-12.265,36
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		74.615,72	70.856,27	-3.759,45	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.952,74	34.045,86	22.093,12	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		63.510,20	51.244,84	-12.265,36
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		88.117,08	64.329,25	-23.787,83
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentl.Rechts		0,00	0,00	0,00	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		257.026,27	409.468,57	152.442,30	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00

A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		255.865,11	408.908,27	153.043,16	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		1.161,16	560,30	-600,86	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		67.296,79	48.848,23	-18.448,56						
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			10.676.894,11	10.455.780,64	-221.113,47	Bilanzsumme Passiva			10.676.894,11	10.455.780,64	-221.113,47

Stand: 11.03.2020