

01.01.2016..31.12.2016 Gemeinde Kenz-Küstrow Muster 15		<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>									
Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang Ird. Nr.	31.12. Haus-haltsvorjahr	31.12. Haus-haltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang Ird. Nr.	31.12. Haus-haltsvorjahr	31.12. Haus-haltsjahr	Diff. zum Vorjahr
<b>Aktiva</b>						<b>Passiva</b>					
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>3.805.363,17</b>	<b>3.974.343,21</b>	<b>168.980,04</b>	<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.495.329,67</b>	<b>1.481.087,01</b>	<b>-14.242,66</b>
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		201,00	1.000,00	799,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)		0	0	0
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		201,00	1.000,00	799,00	B1.1	Kapitalrücklage		1.337.623,06	1.341.316,75	3.693,69
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		1.324.275,58	1.324.275,58	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		13.347,48	17.041,17	3.693,69
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		97.702,61	79.766,26	-17.936,35
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		97.702,61	79.766,26	-17.936,35
A1.2	Sachanlagen		3.523.227,17	3.691.408,21	168.181,04	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		25.925,33	60.004,00	34.078,67
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.835,04	75.835,04	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		34.078,67	0,00	-34.078,67
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		506.526,38	494.017,38	-12.509,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		2.855.474,39	2.743.472,39	-112.002,00	<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>2.469.289,00</b>	<b>2.508.326,93</b>	<b>39.037,93</b>
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.465.598,00	2.508.325,93	42.727,93
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		1.960.553,00	1.882.225,00	-78.328,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.083,00	17.102,00	-2.981,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		505.045,00	498.281,00	-6.764,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.433,00	4.947,00	-486,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	127.819,93	127.819,93
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		<b>3.691,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-3.690,00</b>
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		59.875,36	356.034,40	296.159,04	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		281.935,00	281.935,00	0,00	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>21.058,31</b>	<b>16.058,51</b>	<b>-4.999,80</b>
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.3.03	Beteiligungen		205.000,00	205.000,00	0,00	B3.02	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B3.03	Sonstige Rückstellungen		21.058,31	16.058,51	-4.999,80
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		76.935,00	76.935,00	0,00	<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>348.631,25</b>	<b>324.726,14</b>	<b>-23.905,11</b>
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffent. Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.01	Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		286.150,00	274.350,00	-11.800,00
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		286.150,00	274.350,00	-11.800,00
A1.3.09	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	B4.02.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>528.945,06</b>	<b>355.855,38</b>	<b>-173.089,68</b>	B4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.775,84	9.584,28	-1.191,56
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		65,30	304,34	239,04

A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	B4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		528.945,06	355.855,38	-173.089,68	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt. d. öffent. Rechts		0,00	0,00	0,00
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		34.318,05	33.319,63	-998,42	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		11.096,12	71,23	-11.024,89
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.132,04	456,97	-675,07	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		11.096,12	71,23	-11.024,89
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		40.543,99	40.416,29	-127,70
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00	<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		493.494,97	321.139,85	-172.355,12	B5.01	Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		492.212,05	321.118,70	-171.093,35	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		1.282,92	21,15	-1.261,77	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	938,93	938,93	<b>B6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00	0,00						
<b>A3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
A3.01	Disagio		0,00	0,00	0,00						
A3.02	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00						
<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>4.334.308,23</b>	<b>4.330.198,59</b>	<b>-4.109,64</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>4.334.308,23</b>	<b>4.330.198,59</b>	<b>-4.109,64</b>

Datum: 28.02.2019