

01.01.2016..31.12.2016
 Gemeinde Löbnitz
 Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)

Bilanz zum 31.12.2016

Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haus-haltsvorjahr	31.12. Haus-haltjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haus-haltsvorjahr	31.12. Haus-haltjahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		4.555.115,02	4.638.476,64	83.361,62	B1	Eigenkapital		196.503,56	260.785,60	64.282,04
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)				
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	B1.1	Kapitalrücklage		-163.851,97	-154.158,27	9.693,70
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		-175.914,42	-175.914,42	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		12.062,45	21.756,15	9.693,70
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		27.187,02	27.187,02	0,00
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		27.187,02	27.187,02	0,00
A1.2	Sachanlagen		4.352.568,02	4.435.929,64	83.361,62	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		316,37	316,37	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		177.209,34	333.168,51	155.959,17
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.397,13	89.442,39	45,26	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		155.959,17	54.588,34	-101.370,83
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.232.945,11	1.211.143,47	-21.801,64	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		2.965.805,41	3.047.791,41	81.986,00	B2	Sonderposten		2.545.925,16	2.723.157,00	177.231,84
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.545.925,16	2.723.157,00	177.231,84
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		1.845.292,00	2.046.824,00	201.532,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		55.675,00	79.934,00	24.259,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		681.335,00	676.333,00	-5.002,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.429,00	7.302,00	-1.127,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		19.298,16	0,00	-19.298,16
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		0,00	0,00	0,00	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		202.547,00	202.547,00	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	B3	Rückstellungen		26.012,35	20.800,66	-5.211,69
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.03	Beteiligungen		102.500,00	102.500,00	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		26.012,35	20.800,66	-5.211,69
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		100.047,00	100.047,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		2.062.772,18	1.916.862,59	-145.909,59
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		1.428.507,52	1.377.431,70	-51.075,82
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		1.428.507,52	1.377.431,70	-51.075,82
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
A2	Umlaufvermögen		276.098,23	283.129,21	7.030,98	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		156.763,10	209.946,90	53.183,80
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	13.545,79	13.545,79
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		276.098,23	283.129,21	7.030,98	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec		1.226,50	0,00	-1.226,50
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		46.011,71	44.930,37	-1.081,34	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		379.280,46	304.789,91	-74.490,55
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		228.863,63	238.141,02	9.277,39	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		280.408,29	221.837,56	-58.570,73

A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		98.872,17	82.952,35	-15.919,82
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		96.994,60	11.148,29	-85.846,31
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.222,66	57,82	-1.164,84	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		1.222,66	57,82	-1.164,84	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,23	0,00	-0,23	B6	Passive latente Steuern		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		0,00	0,00	0,00						
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		4.831.213,25	4.921.605,85	90.392,60		Bilanzsumme Passiva		4.831.213,25	4.921.605,85	90.392,60

Datum: 23.04.2019