

01.01.2017..31.12.2017

Gemeinde Löbnitz

Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)

**Bilanz zum 31.12.2017**

Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr
<b>Aktiva</b>						<b>Passiva</b>					
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>4.638.476,64</b>	<b>4.486.982,64</b>	<b>-151.494,00</b>	<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>260.785,60</b>	<b>280.453,26</b>	<b>19.667,66</b>
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.1	Kapitalrücklage		-154.158,27	-147.242,73	6.915,54
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		-175.914,42	-175.914,42	0,00
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		21.756,15	28.671,69	6.915,54
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		27.187,02	27.187,02	0,00
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		27.187,02	27.187,02	0,00
A1.1.05	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		4.435.929,64	4.284.435,64	-151.494,00	B1.3	Ergebnisvortrag		333.168,51	387.756,85	54.588,34
A1.2.01	Wald, Forst		316,37	316,37	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		54.588,34	12.752,12	-41.836,22
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.442,39	89.442,39	0,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.211.143,47	1.187.036,47	-24.107,00	<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>2.723.157,00</b>	<b>2.686.553,04</b>	<b>-36.603,96</b>
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		3.047.791,41	2.925.268,41	-122.523,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.723.157,00	2.686.553,04	-36.603,96
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		2.046.824,00	1.964.531,00	-82.293,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		676.333,00	653.770,00	-22.563,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		79.934,00	71.168,00	-8.766,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	68.252,04	68.252,04
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.302,00	5.254,00	-2.048,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
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		0,00	5.950,00	5.950,00	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		202.547,00	202.547,00	0,00	<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>20.800,66</b>	<b>6.147,72</b>	<b>-14.652,94</b>
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		20.800,66	6.147,72	-14.652,94
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>1.916.862,59</b>	<b>1.564.349,92</b>	<b>-352.512,67</b>
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		100.047,00	100.047,00	0,00	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		1.377.431,70	1.266.478,41	-110.953,29
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		1.377.431,70	1.266.478,41	-110.953,29
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflich.		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
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>283.129,21</b>	<b>50.521,30</b>	<b>-232.607,91</b>	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		209.946,90	22.086,48	-187.860,42
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		13.545,79	0,00	-13.545,79
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.Rec		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		283.129,21	50.521,30	-232.607,91	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		304.789,91	261.130,25	-43.659,66
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		44.930,37	19.072,73	-25.857,64	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		221.837,56	183.988,63	-37.848,93

A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		238.141,02	30.588,27	-207.552,75	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		82.952,35	77.141,62	-5.810,73						
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		11.148,29	14.654,78	3.506,49						
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		0,00	0,00	0,00	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00						
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		57,82	860,30	802,48	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00						
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00						
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		57,82	860,30	802,48	<b>B6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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		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>4.921.605,85</b>	<b>4.537.503,94</b>	<b>-384.101,91</b>								<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>4.921.605,85</b>	<b>4.537.503,94</b>	<b>-384.101,91</b>

Datum: 20.11.2019