

01.01.2016..31.12.2016 Gemeinde Pruchten Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)		Bilanz zum 31.12.2016									
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
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		5.040.309,88	5.016.912,43	-23.397,45	B1	Eigenkapital		1.744.953,12	1.773.211,46	28.258,34
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)		0,00	0,00	0,00
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	B1.1	Kapitalrücklage		1.590.532,55	1.600.993,20	10.460,65
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		1.554.838,56	1.554.838,56	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		35.693,99	46.154,64	10.460,65
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		51.133,76	47.054,64	-4.079,12
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		51.133,76	47.054,64	-4.079,12
A1.2	Sachanlagen		4.853.113,88	4.829.716,43	-23.397,45	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		133,85	133,85	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		78.288,14	103.286,81	24.998,67
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.456,19	22.477,92	21,73	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		24.998,67	21.876,81	-3.121,86
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		677.967,18	669.073,53	-8.893,65	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		4.113.079,41	4.094.899,88	-18.179,53	B2	Sonderposten		3.177.020,82	3.133.082,00	-44.738,82
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.169.579,82	3.128.962,00	-40.617,82
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		2.264.926,00	2.247.711,00	-17.215,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		10.952,00	11.568,00	616,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		904.653,82	881.251,00	-23.402,82
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.973,00	22.011,00	3.038,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		8.241,00	4.120,00	-4.121,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		9.552,25	9.552,25	0,00	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		187.196,00	187.196,00	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		33.223,08	45.412,87	12.189,79
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		33.223,08	45.412,87	12.189,79
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		84.696,00	84.696,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		681.523,23	225.132,07	-456.391,16
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		283.960,26	203.572,97	-80.387,29
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		283.960,26	203.572,97	-80.387,29
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		597.210,37	159.925,97	-437.284,40	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		8.587,28	17.094,95	8.507,67
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
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		597.210,37	159.925,97	-437.284,40	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rec		9.762,60	0,00	-9.762,60
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		417.863,89	50.454,88	-367.409,01	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.608,36	3.445,71	-162,65
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		77.929,26	53.671,25	-24.258,01	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		3.608,36	3.445,71	-162,65

A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		375.604,73	1.018,44	-374.586,29
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		101.417,22	52.900,53	-48.516,69	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		97.201,57	52.846,71	-44.354,86	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		4.215,65	53,82	-4.161,83	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	2.899,31	2.899,31	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			5.637.520,25	5.176.838,40	-460.681,85	Bilanzsumme Passiva			5.637.520,25	5.176.838,40	-460.681,85

Datum: 06.03.2019