

01.01.2017..31.12.2017 Gemeinde Pruchten Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)		Bilanz zum 31.12.2017									
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		5.016.912,43	4.921.046,69	-95.865,74	B1	Eigenkapital		1.773.211,46	1.929.992,36	156.780,90
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.1	Kapitalrücklage		1.600.993,20	1.610.205,94	9.212,74
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		1.554.838,56	1.555.060,36	221,80
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		46.154,64	55.145,58	8.990,94
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		47.054,64	67.049,54	19.994,90
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		47.054,64	67.049,54	19.994,90
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		4.829.716,43	4.733.850,69	-95.865,74	B1.3	Ergebnisvortrag		103.286,81	125.163,62	21.876,81
A1.2.01	Wald, Forst		133,85	133,85	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		21.876,81	127.573,26	105.696,45
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.477,92	26.278,31	3.800,39	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		669.073,53	659.659,87	-9.413,66	B2	Sonderposten		3.133.082,00	3.020.521,00	-112.561,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		4.094.899,88	3.947.713,03	-147.186,85	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.128.962,00	3.020.520,00	-108.442,00
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		2.247.711,00	2.165.243,00	-82.468,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		881.251,00	855.277,00	-25.974,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.568,00	11.592,00	24,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.011,00	17.282,00	-4.729,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		4.120,00	1,00	-4.119,00
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		9.552,25	71.191,63	61.639,38	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		187.196,00	187.196,00	0,00	B3	Rückstellungen		45.412,87	51.356,70	5.943,83
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		45.412,87	51.356,70	5.943,83
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		225.132,07	172.825,81	-52.306,26
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		84.696,00	84.696,00	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		203.572,97	146.364,57	-57.208,40
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		203.572,97	146.364,57	-57.208,40
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
A2	Umlaufvermögen		159.925,97	253.649,18	93.723,21	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		17.094,95	15.199,88	-1.895,07
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.816,36	2.816,36
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 Betteil.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		159.925,97	253.649,18	93.723,21	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.445,71	8.327,17	4.881,46
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		50.454,88	48.446,76	-2.008,12	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		53.671,25	32.019,10	-21.652,15	B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		3.445,71	8.327,17	4.881,46
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.018,44	117,83	-900,61

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		52.900,53	171.508,80	118.608,27	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		52.846,71	170.186,26	117.339,55	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		53,82	1.322,54	1.268,72	B6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		2.899,31	1.674,52	-1.224,79						
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		5.176.838,40	5.174.695,87	-2.142,53		Bilanzsumme Passiva		5.176.838,40	5.174.695,87	-2.142,53

Datum: 23.10.2019