

| 01.01.2018..31.12.2018 Gemeinde Pruchten Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik) | | Bilanz zum 31.12.2018 | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Posten | Beschreibung | Verweis auf Anhang lfd. Nr. | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Diff. zum Vorjahr | Posten | Beschreibung | Verweis auf Anhang lfd. Nr. | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Diff. zum Vorjahr |
| Aktiva | | | | | | Passiva | | | | | |
| A1 | Anlagevermögen | | 4.921.046,69 | 4.805.152,68 | -115.894,01 | B1 | Eigenkapital | | 1.929.992,36 | 2.010.441,90 | 80.449,54 |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1 | Kapitalrücklage | | 1.610.205,94 | 1.620.189,14 | 9.983,20 |
| A1.1.01 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1.01 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.555.060,36 | 1.555.061,36 | 1,00 |
| A1.1.02 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1.02 | Zweckgebundene Kapitalrücklage | | 55.145,58 | 65.127,78 | 9.982,20 |
| A1.1.03 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.2 | Zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 67.049,54 | 93.855,41 | 26.805,87 |
| A1.1.04 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.2.01 | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG | | 67.049,54 | 93.855,41 | 26.805,87 |
| 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 | | 4.733.850,69 | 4.617.956,68 | -115.894,01 | B1.3 | Ergebnisvortrag | | 125.163,62 | 252.736,88 | 127.573,26 |
| A1.2.01 | Wald, Forst | | 133,85 | 133,85 | 0,00 | B1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 127.573,26 | 43.660,47 | -83.912,79 |
| A1.2.02 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 26.278,31 | 46.867,73 | 20.589,42 | B1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.03 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 659.659,87 | 648.274,77 | -11.385,10 | B2 | Sonderposten | | 3.020.521,00 | 2.936.605,00 | -83.916,00 |
| A1.2.04 | Infrastrukturvermögen | | 3.947.713,03 | 3.809.954,72 | -137.758,31 | B2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 3.020.520,00 | 2.936.605,00 | -83.915,00 |
| A1.2.05 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.1.01 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.165.243,00 | 2.076.726,00 | -88.517,00 |
| A1.2.06 | Kunstgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.1.02 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 855.277,00 | 859.879,00 | 4.602,00 |
| A1.2.07 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 11.592,00 | 9.806,00 | -1.786,00 | B2.1.03 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.08 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 17.282,00 | 12.767,00 | -4.515,00 | B2.2 | Sonderposten für Gebührenaussgleich | | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 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 | | 71.191,63 | 90.152,61 | 18.960,98 | B2.4 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3 | Finanzanlagen | | 187.196,00 | 187.196,00 | 0,00 | B3 | Rückstellungen | | 51.356,70 | 67.571,50 | 16.214,80 |
| 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 | | 51.356,70 | 67.571,50 | 16.214,80 |
| A1.3.04 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4 | Verbindlichkeiten | | 172.825,81 | 142.360,59 | -30.465,22 |
| 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 | | 146.364,57 | 103.190,83 | -43.173,74 |
| A1.3.07 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02.1 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen | | 146.364,57 | 103.190,83 | -43.173,74 |
| A1.3.08 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflicht. | | 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 | | 253.649,18 | 351.826,31 | 98.177,13 | 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 | | 15.199,88 | 30.571,20 | 15.371,32 |
| A2.1.01 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.06 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 2.816,36 | 1.995,61 | -820,75 |
| 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 | | 253.649,18 | 351.826,31 | 98.177,13 | B4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 8.327,17 | 6.149,89 | -2.177,28 |
| A2.2.01 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 48.446,76 | 38.981,74 | -9.465,02 | B4.10.1 | Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.02 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 32.019,10 | 39.491,55 | 7.472,45 | B4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich | | 8.327,17 | 6.149,89 | -2.177,28 |
| A2.2.03 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 117,83 | 453,06 | 335,23 |
| 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 | | 171.508,80 | 269.963,25 | 98.454,45 | B5.02 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06.1 | Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 170.186,26 | 268.530,41 | 98.344,15 | B5.03 | Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06.2 | Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich | | 1.322,54 | 1.432,84 | 110,30 | B6 | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.07 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.674,52 | 3.389,77 | 1.715,25 | | | | | | |
| A2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A2.3.01 | Anteile an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 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 | | 5.174.695,87 | 5.156.978,99 | -17.716,88 | | Bilanzsumme Passiva | | 5.174.695,87 | 5.156.978,99 | -17.716,88 |

Datum: 18.05.2020