

		01.01.2016..31.12.2016			Bilanz zum 31.12.2016						
		Gemeinde Saal									
		Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)									
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
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		12.848.916,58	12.547.284,81	-301.631,77	B1	Eigenkapital		5.743.164,66	5.751.426,59	8.261,93
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		111,00	79,00	-32,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EOB)				
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		111,00	79,00	-32,00	B1.1	Kapitalrücklage		5.567.950,00	5.595.548,27	27.598,27
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		5.567.950,00	5.571.370,82	3.420,82
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	24.177,45	24.177,45
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		153.000,26	28.571,07	-124.429,19
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		153.000,26	28.571,07	-124.429,19
A1.2	Sachanlagen		12.446.236,58	12.144.636,81	-301.599,77	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		4.027,13	4.027,13	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		37.808,57	22.214,40	-15.594,17
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		578.945,02	578.944,02	-1,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-15.594,17	105.092,85	120.687,02
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.261.996,88	2.215.167,70	-46.829,18	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		9.402.977,29	9.083.132,05	-319.845,24	B2	Sonderposten		7.254.292,51	7.086.368,51	-167.924,00
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.168.380,00	7.021.882,00	-146.498,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		5.295.361,00	5.087.223,00	-208.138,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		149.741,00	151.145,00	1.404,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.873.019,00	1.934.659,00	61.640,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.990,00	68.083,00	24.093,00	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		42.851,00	21.425,00	-21.426,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		4.559,26	44.137,91	39.578,65	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		402.569,00	402.569,00	0,00	B2.4	Sonstige Sonderposten		43.061,51	43.061,51	0,00
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3	Rückstellungen		46.892,89	32.788,13	-14.104,76
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		225.500,00	225.500,00	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		46.892,89	32.788,13	-14.104,76
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		177.069,00	177.069,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		439.942,60	507.510,48	67.567,88
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		386.184,51	277.617,24	-108.567,27
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		386.184,51	277.617,24	-108.567,27
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		635.376,08	834.708,90	199.332,82	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		22.356,58	197.911,48	175.554,90
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		20,90	1.273,01	1.252,11
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 Beteil.verhält. besteht		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		635.376,08	834.708,90	199.332,82	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt. d. öffent. Rechts		5.536,33	3.465,34	-2.070,99
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		74.397,83	17.009,34	-57.388,49	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.055,64	1.822,02	-2.233,62
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		123.880,82	241.876,84	117.996,02	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		4.055,64	1.822,02	-2.233,62
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		21.788,64	25.421,39	3.632,75
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.900,00	3.900,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		437.097,43	570.134,17	133.036,74	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		433.932,64	570.060,18	136.127,54	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		3.164,79	73,99	-3.090,80	B5.03	Sonstige		0,00	3.900,00	3.900,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	5.688,55	5.688,55	B6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00

A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	X				
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		13.484.292,66	13.381.993,71	-102.298,95					
							Bilanzsumme Passiva	13.484.292,66	13.381.993,71	-102.298,95

Datum: 13.03.2019