

01.01.2018..31.12.2018 Gemeinde Trinwillershagen Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)			Bilanz zum 31.12.2018								
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		8.322.468,81	8.448.484,54	126.015,73	B1	Eigenkapital		4.840.109,32	5.163.701,72	323.592,40
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.122,00	1.509,00	-3.613,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)		0,00	0,00	0,00
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		22,00	9,00	-13,00	B1.1	Kapitalrücklage		4.118.693,43	4.135.863,04	17.169,61
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		5.100,00	1.500,00	-3.600,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		4.101.502,46	4.101.502,46	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		17.190,97	34.360,58	17.169,61
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		254.722,76	455.670,57	200.947,81
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		254.722,76	455.670,57	200.947,81
A1.2	Sachanlagen		7.107.460,64	7.156.224,96	48.764,32	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		1.535,84	1.535,84	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		292.162,02	466.693,13	174.531,11
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		462.490,65	471.567,11	9.076,46	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		174.531,11	105.474,98	-69.056,13
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.090.295,90	2.052.497,90	-37.798,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		3.905.409,05	3.707.959,67	-197.449,38	B2	Sonderposten		3.023.725,41	2.857.266,98	-166.458,43
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.023.725,41	2.857.266,98	-166.458,43
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		2.614.082,66	2.483.206,66	-130.876,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		265.865,00	243.679,00	-22.186,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.921,00	9.379,00	-3.542,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		409.642,75	374.060,32	-35.582,43
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		39.882,14	39.882,14	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		329.061,06	629.724,30	300.663,24	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		1.209.886,17	1.290.750,58	80.864,41	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		4.721,21	5.168,59	447,38
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		205.000,00	205.000,00	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		4.721,21	5.168,59	447,38
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		1.004.886,17	1.085.750,58	80.864,41	B4	Verbindlichkeiten		939.137,45	1.040.054,14	100.916,69
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 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		765.347,25	718.027,23	-47.320,02
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		765.347,25	718.027,23	-47.320,02
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		485.224,58	617.706,89	132.482,31	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		112.742,59	64.178,45	-48.564,14
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	1.520,78	1.520,78

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 Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		485.224,58	617.706,89	132.482,31	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		50.031,17	41.510,51	-8.520,66	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		12.200,36	159.987,79	147.787,43
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		188.319,47	189.873,22	1.553,75	B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gemeinsamen 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 öffentlicher Bereich		12.200,36	159.987,79	147.787,43
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		48.847,25	96.339,89	47.492,64
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00	B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		246.873,94	386.323,16	139.449,22	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		243.770,72	383.455,86	139.685,14	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		3.103,22	2.867,30	-235,92	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	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			8.807.693,39	9.066.191,43	258.498,04	Bilanzsumme Passiva			8.807.693,39	9.066.191,43	258.498,04

Datum: 24.04.2020