

Anlagenübersicht 2018

Muster 15

	Entwicklung AHK					Entwicklung AfA					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Um-buchungen im HHJ	Stand am 31.12. des HHJ	Stand am 31.12. des VJ	AfA im HHJ	Auf-lösungen	Zu-schreibungen im HHJ	Stand am 31.12. des HHJ	BW am 31.12. des HHJ	BW am 31.12. des VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.702.235,23	133.780,00			1.836.015,23	448.475,01	50.491,59			498.966,60	1.337.048,63	1.253.760,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)	86.365.093,32	6.280.431,39	22.577,00		92.622.947,71	29.139.226,99	2.055.594,87	4.867,07		31.189.954,79	61.432.992,92	57.225.866,33
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	113.750,52				113.750,52						113.750,52	113.750,52
insgesamt	88.181.079,07	6.414.211,39	22.577,00	0,00	94.572.713,46	29.587.702,00	2.106.086,46	4.867,07	0,00	31.688.921,39	62.883.792,07	58.593.377,07

Erläuterung zum Finanzvermögen:

Bestand lt. Bilanz: 2.446.595,54 € abzgl. Forderungen (2.332.845,02 €) = 113.750,52 €

Bestand lt. AnBu: 28.401 €

Bilanz: Sonstige Anteilsrechte: 50.900 € (Kto. 101300); 50.000 € Übernahme 2008 (Kinderland, IBE); 25.900 € LGS GmbH; -25.000 € Liquidation IBE
Beteiligungen: 62.770,52 € (Kto. 111300); 60.269,52 € Übernahme 2008 diverse; 2.500 € Hafen WTL-Land; 1,- € (Wasserverband WTL)
Ausleihungen: 80,- € (Konto131730); 80,- € Volksbank

Problem: Übernahme 2008 (Kinderland 25.000 €, diverse 60.269,52 €) und Ausleihung VoBa (80,- €) wurden nicht in die Anlagenbuchhaltung übernommen!

AnBu: 28.401 € zzgl. 85.349,52 € = 113.750,52 €