

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		32.673.607,25	33.981.219,04	1.307.611,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.594.980,80	1.504.218,48	-90.762,32
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		901,53	335,61	-565,92
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		43,82	24,82	-19,00
	<i>01130000 Sonstige Lizenzen</i>		857,71	310,79	-546,92
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.463.397,41	1.398.179,97	-65.217,44
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		1.463.397,41	1.398.179,97	-65.217,44
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		130.681,86	105.702,90	-24.978,96
	<i>01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen</i>		130.681,86	105.702,90	-24.978,96
1.2	Sachanlagen		28.618.145,57	30.021.201,83	1.403.056,26
1.2.1	Wald, Forsten		24.773,19	13.515,91	-11.257,28
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		24.773,19	13.515,91	-11.257,28
	<i>02140000 Gehölz</i>		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.626.186,86	1.857.010,21	230.823,35
	<i>02200000 Grünflächen</i>		410.764,73	397.719,10	-13.045,63
	<i>02240000 Sportflächen</i>		270.663,67	306.774,21	36.110,54
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>		176.189,55	176.189,55	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		530.759,10	518.827,00	-11.932,10
	<i>02310000 Ackerland</i>		9.998,32	9.998,32	0,00
	<i>02400000 Schutzflächen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>		78.753,00	78.753,00	0,00
	<i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden</i>		1,00	0,99	-0,01
	<i>02600000 Gewässer</i>		133.632,91	144.784,06	11.151,15
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		0,00	211.153,20	211.153,20
	<i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>		15.424,58	12.810,78	-2.613,80
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.414.798,01	7.039.415,98	-375.382,03
	<i>03100000 Wohnbauten</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		55.504,54	55.504,54	0,00
	<i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i>		447,24	223,63	-223,61
	<i>03200100 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen</i>		40.882,37	40.882,37	0,00
	<i>03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen</i>		1.113.876,67	1.096.637,78	-17.238,89
	<i>03200400 Außenanlagen von sozialen Einrichtungen</i>		33.158,90	30.652,53	-2.506,37
	<i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i>		6.713,38	5.840,55	-872,83
	<i>03300100 Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		56.105,92	56.105,92	0,00
	<i>03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		290.508,45	280.172,85	-10.335,60
	<i>03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		20.295,80	18.846,10	-1.449,70
	<i>03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>		2.326.490,57	2.295.436,19	-31.054,38
	<i>03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>		18.614,67	16.896,40	-1.718,27
	<i>03500100 Grund und Boden von Sportanlagen</i>		106.806,48	106.806,48	0,00
	<i>03500200 Gebäude von Sportanlagen</i>		1.325.451,44	1.269.533,85	-55.917,59
	<i>03500400 Außenanlagen von Sportanlagen</i>		13.294,32	9.286,00	-4.008,32

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	03540000 Sportplätze		104.594,05	97.988,10	-6.605,95
	03900000 Sonstige Gebäude		0,00	0,00	0,00
	03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden		540.794,65	330.147,02	-210.647,63
	03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden		1.255.460,79	1.233.796,01	-21.664,78
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		49.794,47	39.931,74	-9.862,73
	03970000 Gewerbe und Industrie		556,24	556,24	0,00
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		4.423,58	4.127,03	-296,55
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		51.023,48	50.044,65	-978,83
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.464.258,43	14.461.571,29	1.997.312,86
	04100000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2,00	2,00	0,00
	04210000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		3.864,00	3.864,00	0,00
	04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Stromversorgungsanlagen		1.158,84	1.103,84	-55,00
	04610000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Abfallbeseitigungsanlagen		3.425,90	2.365,22	-1.060,68
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		212.024,76	205.902,33	-6.122,43
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		1.009.880,96	1.577.299,31	567.418,35
	04800000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.160.186,58	1.194.053,43	33.866,85
	04820000 Straßen		6.831.877,00	8.305.070,55	1.473.193,55
	04829000 Sonstige Straßen		227.764,66	219.004,47	-8.760,19
	04830000 Wege		1.325.108,53	1.322.721,16	-2.387,37
	04831000 Fußwege		29.080,24	24.095,06	-4.985,18
	04832000 Gehwege		183.083,16	261.426,02	78.342,86
	04834000 Radwege		66.064,80	62.178,64	-3.886,16
	04839000 Sonstige Wege		17.303,75	16.244,71	-1.059,04
	04840000 Plätze		294.130,49	271.779,88	-22.350,61
	04841000 Parkplätze		0,00	0,00	0,00
	04849000 Sonstige Plätze		2.940,37	2.840,69	-99,68
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		799,00	2.038,23	1.239,23
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		2.310,61	2.187,92	-122,69
	04870000 Straßenbeleuchtung		447.867,73	454.518,49	6.650,76
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		592.069,12	486.156,61	-105.912,51
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen		15.438,12	15.438,12	0,00
	04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes		16.546,51	15.648,06	-898,45
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		21.331,30	15.632,55	-5.698,75
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		12.249,42	11.280,82	-968,60
	06100000 Kunstgegenstände		701,00	701,00	0,00
	06500000 Denkmäler		6,00	6,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	06690000 Sonstige Denkmalzonen		11.542,42	10.573,82	-968,60
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		461.061,00	1.010.434,48	549.373,48
	07100000 Fahrzeuge		69.363,52	64.393,21	-4.970,31
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		280.687,69	841.050,00	560.362,31
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		625,58	486,56	-139,02
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		561,91	447,62	-114,29
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		5.491,51	4.849,91	-641,60
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		0,00	0,00	0,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen		94.720,61	84.161,15	-10.559,46
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		9.610,18	15.046,03	5.435,85
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		248.397,36	268.611,17	20.213,81
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.268,44	130.265,34	28.996,90
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		1.858,15	1.525,35	-332,80
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		26.779,27	16.844,27	-9.935,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		6.584,36	7.295,57	711,21
	08250000 Schuleinrichtungen		110.933,50	111.691,00	757,50
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		973,64	989,64	16,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		6.366.421,30	5.359.361,97	-1.007.059,33
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		1.626,14	1.626,14	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		6.364.795,16	5.357.735,83	-1.007.059,33
1.3	Finanzanlagen		2.460.480,88	2.455.798,73	-4.682,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		153.400,00	153.400,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		153.400,00	153.400,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.206.415,01	2.203.893,91	-2.521,10
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen		27.368,30	24.847,20	-2.521,10
	12310000 Zweckverbände		2.179.046,71	2.179.046,71	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		100.665,87	98.504,82	-2.161,05
	13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr		100.665,87	98.504,82	-2.161,05
2.	Umlaufvermögen		3.273.345,79	1.627.707,67	-1.645.638,12
2.1	Vorräte		43.408,18	27.588,32	-15.819,86
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		27.588,32	27.588,32	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse		27.588,32	27.588,32	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		15.819,86	0,00	-15.819,86
	14420000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf Vorräte		15.819,86	0,00	-15.819,86
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.229.937,61	1.600.119,35	-1.629.818,26
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		153.038,15	239.412,95	86.374,80
	davon				
	Forderungen		248.931,82	330.487,63	81.555,81
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		665,32	-53,61	-718,93

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.753,23	4.770,43	1.017,20
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		-5.838,77	0,00	5.838,77
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		16.378,59	6.261,90	-10.116,69
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		69.484,38	115.641,12	46.156,74
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		6.759,53	14.789,25	8.029,72
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		39.529,44	96.880,76	57.351,32
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		41.914,53	17.071,67	-24.842,86
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		55.680,55	57.418,58	1.738,03
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.525,97	2.761,49	-1.764,48
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		-862,00	-22,00	840,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		3.892,93	2.798,93	-1.094,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.802,32	4.931,56	129,24
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		8.245,80	7.237,55	-1.008,25
	Einzelwertberichtigungen		-95.893,67	-91.074,68	4.818,99
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-0,28	0,00	0,28
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.647,43	-1.405,06	242,37
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-6.838,33	-6.378,77	459,56
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-49.378,00	-49.378,00	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-6.963,95	-3.628,95	3.335,00
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-28.734,00	-28.589,75	144,25
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.355,21	-756,88	598,33
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-976,47	-937,27	39,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon		91.045,14	63.675,95	-27.369,19
	Forderungen		93.427,94	66.056,19	-27.371,75
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		58.269,87	50.701,64	-7.568,23

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	16511040 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen (Stadtbau GmbH), Wohngebiet Schillerstraße		20.214,34	0,00	-20.214,34
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		14.943,73	15.354,55	410,82
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-2.382,80	-2.380,24	2,56
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.876,08	4.323,48	-552,60
	davon				
	Forderungen		4.876,08	4.323,48	-552,60
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		4.876,08	4.323,48	-552,60
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15346200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.967.446,39	1.287.047,14	-1.680.399,25
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.809.189,48	1.093.629,81	-1.715.559,67
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		2.809.189,48	1.093.629,81	-1.715.559,67
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		158.256,91	193.417,33	35.160,42
	davon				
	Forderungen		158.877,78	193.417,33	34.539,55
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		1.858,91	0,00	-1.858,91
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		4,14	0,00	-4,14
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.089,86	7,65	-1.082,21
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	624,00	624,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		1.653,16	2.761,85	1.108,69
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		333,41	38.301,62	37.968,21
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		153.873,98	153.777,98	-96,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		64,32	-2.055,77	-2.120,09
	Einzelwertberichtigungen		-620,87	0,00	620,87
	21251420 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen das Land		-620,87	0,00	620,87
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		13.531,85	5.659,83	-7.872,02
	davon				
	Forderungen		13.531,85	5.659,83	-7.872,02
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17991902 Forderungen aus Sicherheitseinhalten/Gewährleistungen Kita/Hort		0,00	0,00	0,00
	17998522 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		372,02	0,00	-372,02
	17998564 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	23,94	23,94
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		8.317,82	0,00	-8.317,82
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	400,00	400,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		386,02	635,00	248,98
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		-5,69	118,89	124,58
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.635,87	4.482,00	846,13
	17999471 VJ-Abgrenzung für Zinserträge		825,81	0,00	-825,81
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		0,00	0,00	0,00
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		0,00	0,00	0,00
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		0,00	0,00	0,00
	18410100 SPK Mecklenburg-NW		0,00	0,00	0,00
	18410150 Sparkasse MNW		0,00	0,00	0,00
	18410210 Deutsche Bank		0,00	0,00	0,00
	18410219 Deutsche Bank - SP		0,00	0,00	0,00
	18700010 Barkasse		0,00	0,00	0,00
	18700061 Gebührenkasse EMA		0,00	0,00	0,00
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		19.686,81	14.376,20	-5.310,61
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		19.686,81	14.376,20	-5.310,61
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-0,72	1,18	1,90

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		5.181,82	369,50	-4.812,32
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362,61	0,00	-362,61
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.066,36	2.244,86	-821,50
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		85,40	95,77	10,37
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		10.991,34	11.664,89	673,55
	Bilanzsumme		35.966.639,85	35.623.302,91	-343.336,94

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		17.567.072,32	16.248.980,51	-1.318.091,81
1.1	Kapitalrücklage		16.494.370,20	16.248.980,51	-245.389,69
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		15.725.419,94	15.725.419,94	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		15.725.419,94	15.725.419,94	0,00
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		768.950,26	523.560,57	-245.389,69
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		768.950,26	523.560,57	-245.389,69
1.3	Ergebnisvortrag		-164.749,89	1.072.702,12	1.237.452,01
	20400000 Ergebnisvortrag		-164.749,89	1.072.702,12	1.237.452,01
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.237.452,01	-1.072.702,12	-2.310.154,13
2.	Sonderposten		16.792.033,19	17.194.613,77	402.580,58
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		16.792.033,19	17.194.613,77	402.580,58
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		13.241.586,33	13.660.659,83	419.073,50
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		571.817,26	538.859,12	-32.958,14
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.399.917,74	1.347.160,62	-52.757,12
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		11.108.497,77	11.417.036,04	308.538,27
	23142100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		59.458,28	55.960,73	-3.497,55
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		84.739,33	284.511,17	199.771,84
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		2.569,44	5.381,87	2.812,43
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen		200,00	200,00	0,00
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		232,86	182,96	-49,90
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		14.153,65	11.367,32	-2.786,33
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.839.894,88	1.823.401,96	-16.492,92
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		1.839.894,88	1.823.401,96	-16.492,92
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.710.551,98	1.710.551,98	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.710.551,98	1.710.551,98	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		183,35	183,35	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		183,35	183,35	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		183,35	183,35	0,00
4.	Verbindlichkeiten		1.597.216,05	2.169.733,19	572.517,14
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		932.352,47	1.628.068,79	695.716,32
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		932.352,47	1.628.068,79	695.716,32
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		74.504,00	863.040,00	788.536,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		612.500,00	568.750,00	-43.750,00
	31523100 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		245.348,47	196.278,79	-49.069,68
	31543100 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		72.077,23	78.313,05	6.235,82
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		27.497,34	37.904,38	10.407,04
	35512001 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte		28.283,01	27.819,97	-463,04
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		16.296,88	12.588,70	-3.708,18
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.421,00	9.110,20	6.689,20
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		2.421,00	9.110,20	6.689,20
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	-1.931,20	-1.931,20
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	-1.931,20	-1.931,20
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	36200000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		607,70	12.459,53	11.851,83
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		24,00	10.528,33	10.504,33
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	36320000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Städtebaulichem Sondervermögen		583,70	0,00	-583,70
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37380000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Städtebaulichem Sondervermögen		0,00	1.931,20	1.931,20
	37450000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		421.456,07	334.769,85	-86.686,22
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		421.456,07	334.769,85	-86.686,22

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
	Verbindlichkeiten		421.456,07	334.769,85	-86.686,22
	31993000 Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		420.263,67	332.640,85	-87.622,82
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		828,00	0,00	-828,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		149,00	-684,00	-833,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		215,40	-1.987,00	-2.202,40
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	4.800,00	4.800,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		168.301,58	108.942,97	-59.358,61
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		572,00	0,00	-572,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	2.246,64	2.246,64
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Geldmarkt - Banken		0,00	3.045,10	3.045,10
	37650000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Geldmarkt - Sparkassen		0,00	-3.045,10	-3.045,10
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910002 Sicherheitseinbehalt/Gewährleistungen Kita/Hort		0,00	0,00	0,00
	37910005 Sicherheitseinbehalt/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen		1.743,49	0,00	-1.743,49
	37910010 Personalkosten		0,00	0,00	0,00
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern		0,00	408,73	408,73
	37919403 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus sonstige Gemeindesteuern		480,00	0,00	-480,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		1,84	11,53	9,69
	37990040 sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Kita/Hort		17.184,95	23.096,49	5.911,54
	37991905 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen		76,80	1.820,29	1.743,49
	37991908 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistung Dassow-EG Rosenhagen B 17		55.000,00	55.000,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-8.011,91	-12.946,19	-4.934,28

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		16.363,23	18.418,33	2.055,10
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		318,42	2.317,23	1.998,81
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		10.826,10	14.912,90	4.086,80
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.919,58	600,47	-1.319,11
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		15.606,91	0,00	-15.606,91
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.518,77	557,73	-15.961,04
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.395,93	1.370,70	-12.025,23
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		1.596,23	1.008,93	-587,30
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	113,38	113,38
	37998566 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		21.024,00	0,00	-21.024,00
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen		0,00	5,81	5,81
	37998574 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich		315,20	0,00	-315,20
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		2.844,71	0,00	-2.844,71
	37998579 VJ-Abgrenzung für sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		525,33	0,00	-525,33
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		10.134,94	9.792,09	-342,85
5.3	Sonstige		10.134,94	9.792,09	-342,85
	39941400 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		10.134,94	9.792,09	-342,85
	Bilanzsumme		35.966.639,85	35.623.302,91	-343.336,94

*** Ende der Liste "Bilanz" ***