

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		994.377,25	961.877,89	-32.499,36
1.2	Sachanlagen		919.776,90	887.277,54	-32.499,36
1.2.1	Wald, Forsten		913,27	913,27	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		913,27	913,27	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.971,00	25.889,25	-81,75
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		18.497,64	18.418,59	-79,05
	<i>02600000 Gewässer</i>		2.209,92	2.207,22	-2,70
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		5.263,44	5.263,44	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		244.806,23	235.164,98	-9.641,25
	<i>03100000 Wohnbauten</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		5.120,96	0,00	-5.120,96
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		17.268,24	17.268,24	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		202.478,11	198.691,47	-3.786,64
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		10.271,10	9.537,45	-733,65
	<i>03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten</i>		9.667,82	9.667,82	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		639.994,74	605.655,01	-34.339,73
	<i>04730000 Abwassersammlungsanlagen</i>		15.072,37	11.769,14	-3.303,23
	<i>04800000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		32.574,66	32.550,13	-24,53
	<i>04820000 Straßen</i>		390.811,53	376.894,55	-13.916,98
	<i>04830000 Wege</i>		89.790,47	86.624,46	-3.166,01
	<i>04840000 Plätze</i>		5.111,82	4.897,23	-214,59
	<i>04850000 Verkehrslenkungsanlagen</i>		25,00	25,00	0,00
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>		57.244,12	52.548,99	-4.695,13
	<i>04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>		35.281,21	28.273,71	-7.007,50
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>		14.083,56	12.071,80	-2.011,76
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.823,52	18.153,47	15.329,95
	<i>07100000 Fahrzeuge</i>		697,50	16.442,13	15.744,63
	<i>07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>		1.787,50	1.437,50	-350,00
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		335,52	270,84	-64,68
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		3,00	3,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.268,14	1.501,56	-3.766,58
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.242,14	1.475,56	-3.766,58
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		26,00	26,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		74.600,35	74.600,35	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		74.600,35	74.600,35	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>		74.600,35	74.600,35	0,00
2.	Umlaufvermögen		4.152,90	2.196,18	-1.956,72
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.152,90	2.196,18	-1.956,72
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		1.711,31	571,10	-1.140,21

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 €
	Forderungen		1.711,31	571,10	-1.140,21
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2,47	10,74	8,27
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		133,45	3,00	-130,45
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		170,91	0,00	-170,91
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		44,73	325,61	280,88
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.206,00	0,00	-1.206,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		153,75	231,75	78,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.462,00	1.169,00	-293,00
	davon				
	Forderungen		1.462,00	1.169,00	-293,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		1.466,00	1.169,00	-297,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-4,00	0,00	4,00
	davon				
	Forderungen		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		2,72	6,08	3,36
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2,72	6,08	3,36
	davon				
	Forderungen		2,72	6,08	3,36
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		2,72	2,71	-0,01
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15342900 Sonstige Steuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	3,37	3,37
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		976,87	450,00	-526,87
	davon				

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 €
	Forderungen		976,87	450,00	-526,87
	17998522 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		299,02	0,00	-299,02
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	450,00	450,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177,85	0,00	-177,85
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		500,00	0,00	-500,00
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
	18700010 Barkasse		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.626,12	0,00	-1.626,12
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.626,12	0,00	-1.626,12
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		459,81	0,00	-459,81
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143,20	0,00	-143,20
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		1.023,11	0,00	-1.023,11
	Bilanzsumme		1.000.156,27	964.074,07	-36.082,20

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		648.714,71	609.041,42	-39.673,29
1.1	Kapitalrücklage		838.714,86	838.608,58	-106,28
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		838.714,86	838.608,58	-106,28
	20100000 Kapitalrücklage		838.714,86	838.608,58	-106,28
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		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		0,00	0,00	0,00
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-152.085,49	-190.000,15	-37.914,66
	20400000 Ergebnisvortrag		-152.085,49	-190.000,15	-37.914,66
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-37.914,66	-39.567,01	-1.652,35
2.	Sonderposten		271.106,94	258.688,94	-12.418,00
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		271.106,94	258.688,94	-12.418,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		238.101,23	227.128,50	-10.972,73
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		56.041,30	54.103,27	-1.938,03
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		26.257,61	25.067,24	-1.190,37
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		105.605,73	101.367,06	-4.238,67
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		49.859,09	46.403,43	-3.455,66
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		337,50	187,50	-150,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.005,71	31.560,44	-1.445,27
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		33.005,71	31.560,44	-1.445,27
4.	Verbindlichkeiten		80.334,62	96.343,71	16.009,09
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		47.606,81	36.333,64	-11.273,17
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.606,81	36.333,64	-11.273,17
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		47.606,81	36.333,64	-11.273,17
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3,50	1.279,04	1.275,54
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		3,50	1.279,04	1.275,54
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00

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	
			in €	in €	in €
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		31.636,97	50.992,48	19.355,51
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		31.636,97	49.436,48	17.799,51
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		31.636,97	49.436,48	17.799,51
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.556,00	1.556,00
	davon				
	Verbindlichkeiten		0,00	1.556,00	1.556,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		0,00	356,00	356,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.200,00	1.200,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.087,34	7.738,55	6.651,21
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		22,00	584,79	562,79
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Bereich - Banken		7,32	7,32	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37919432 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		10,45	0,00	-10,45
	37919441 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991111 Verbindlichkeiten aus VV-Konten		2.128,56	2.128,56	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-5.230,41	764,16	5.994,57
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.937,48	94,01	-1.843,47
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		881,10	248,20	-632,90
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		847,52	0,00	-847,52
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		263,29	1.573,20	1.309,91
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		-8,52	0,00	8,52
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		133,16	2.341,68	2.208,52

Passivseite

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 €
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen		0,00	-3,37	-3,37
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		95,39	0,00	-95,39
	Bilanzsumme		1.000.156,27	964.074,07	-36.082,20

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