

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		9.602.934,39	10.342.681,76	739.747,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		4.389,78	4.395,74	5,96
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	135,39	135,39
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		0,00	135,39	135,39
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.389,78	4.260,35	-129,43
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.389,78	4.260,35	-129,43
1.2	Sachanlagen		8.499.941,15	9.239.682,56	739.741,41
1.2.1	Wald, Forsten		91.004,50	91.004,50	0,00
	02140000 Gehölz		91.004,50	91.004,50	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000.396,55	999.322,36	-1.074,19
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		94.973,13	94.973,13	0,00
	02240000 Sportflächen		500.296,56	500.296,56	0,00
	02250000 Kinderspielplätze		6.053,70	6.053,70	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige		74.086,72	75.906,77	1.820,05
	02310000 Ackerland		156.693,22	156.693,22	0,00
	02330000 Öd- und Unland		66.137,16	54.738,66	-11.398,50
	02350000 Streuobstwiesen		2.367,10	446,04	-1.921,06
	02360000 Moor und Heide		0,00	10.425,32	10.425,32
	02620000 Seen und Teiche		86.580,16	86.580,16	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige		12.388,57	12.388,57	0,00
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		820,23	820,23	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.283.204,42	4.316.531,49	33.327,07
	03120200 Gebäude von Mehrfamilienhäusern		313.220,25	304.271,10	-8.949,15
	03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern		1,00	1,00	0,00
	03140100 Grund und Boden von landwirtschaftlichen Gebäuden		63.248,85	63.248,85	0,00
	03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten		16.786,73	16.786,73	0,00
	03210200 Gebäude von Kindertagesstätten		2.053,29	1.991,07	-62,22
	03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten		2.977,42	1.984,94	-992,48
	03540100 Grund und Boden von Sportplätzen		67.570,06	67.570,06	0,00
	03540200 Gebäude von Sportplätzen		1,00	1,00	0,00
	03540400 Außenanlagen von Sportplätzen		1,00	1,00	0,00
	03929100 Grund und Boden von sonstigen Anlagen - Friedhof		1.855,99	1.855,99	0,00
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		28.568,58	28.568,58	0,00
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		249.103,63	263.737,84	14.634,21
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		17.281,64	16.403,53	-878,11
	03970100 Grund und Boden von Gewerbe und Industrie		12.605,69	12.605,69	0,00
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		2.371,27	2.371,27	0,00
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		1,00	8.498,17	8.497,17
	03990400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten		0,00	3,00	3,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	03991000 Grillhütten		0,00	0,00	0,00
	03991900 Grillhütten / Sonstiges		0,00	3.557,09	3.557,09
	03992000 Campingplätze		0,00	0,00	0,00
	03992100 Grund und Boden von Campingplätzen		3.497.293,30	3.514.810,86	17.517,56
	03998100 Grund und Boden von Garagen		8.263,72	8.263,72	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.590.817,33	2.472.795,85	-118.021,48
	04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung (Strom)		983,73	983,73	0,00
	04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom)		1.961,32	1.961,32	0,00
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		832,38	832,38	0,00
	04732000 Regenbauwerke		43.151,01	42.112,95	-1.038,06
	04733000 Pumpwerke		774,76	774,76	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		1.990.876,95	1.875.233,94	-115.643,01
	04825000 Straßenbegleitgrün		19.773,76	19.773,76	0,00
	04832000 Gehwege		130.332,35	122.912,57	-7.419,78
	04833000 Wanderwege		293,11	293,11	0,00
	04834000 Radwege		66.995,19	66.112,82	-882,37
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		383,30	383,30	0,00
	04836000 Wirtschaftswege		47.228,51	47.228,51	0,00
	04841000 Parkplätze		54.888,06	54.888,06	0,00
	04842000 Dorfplätze		26.261,45	26.261,45	0,00
	04849000 Sonstige Plätze		2.770,00	2.770,00	0,00
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		49.196,19	41.450,20	-7.745,99
	04924000 Hafenanlagen		31.428,00	31.428,00	0,00
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		121.459,63	136.240,29	14.780,66
	04939000 Sonstige Anlagen (ÖPNV)		1.227,63	1.154,70	-72,93
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	60.919,43	60.919,43
	05999000 Sonstige Gebäude (Sonstige) auf fremdem Grund und Boden		0,00	60.919,43	60.919,43
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		330.953,37	308.853,89	-22.099,48
	07110000 PKW		0,00	0,00	0,00
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		29.190,00	26.328,33	-2.861,67
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		230.351,21	208.675,22	-21.675,99
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		2,00	2,00	0,00
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		2,00	2,00	0,00
	07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		0,00	5.336,04	5.336,04
	07183000 Schneepflüge		0,00	4.095,58	4.095,58
	07184000 Mäheinrichtungen		0,00	4.747,92	4.747,92
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		3.567,76	0,00	-3.567,76
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		36.266,27	31.455,40	-4.810,87
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		718,52	598,09	-120,43
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen		0,00	0,00	0,00
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		9.793,71	8.383,56	-1.410,15
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		21.061,90	19.229,75	-1.832,15
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		137.174,63	98.611,72	-38.562,91

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	08211000 Werkstätteneinrichtungen		1,00	1,00	0,00
	08213000 Werkzeuge		2.483,48	4.226,39	1.742,91
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		79.007,67	75.635,26	-3.372,41
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		51.599,63	10.877,37	-40.722,26
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.650,51	2.370,34	719,83
	08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		0,00	0,00	0,00
	08250000 Schuleinrichtungen		1,00	1,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		48,00	74,00	26,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.383,34	4.704,14	2.320,80
	08290001 Sonst. BGA Sammelkonto Inventar Seagull		0,00	722,22	722,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		66.390,35	891.643,32	825.252,97
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	13.736,00	13.736,00
	09190000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		66.390,35	877.907,32	811.516,97
1.3	Finanzanlagen		1.098.603,46	1.098.603,46	0,00
1.3.3	Beteiligungen		5.112,92	5.112,92	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen		5.112,92	0,00	-5.112,92
	11190000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen		0,00	5.112,92	5.112,92
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.093.490,54	1.093.490,54	0,00
	12310000 Zweckverbände		1.093.490,54	1.093.490,54	0,00
2.	Umlaufvermögen		1.427.697,94	2.179.252,51	751.554,57
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.427.697,94	2.179.252,51	751.554,57
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		71.589,11	78.780,13	7.191,02
	Forderungen		75.356,96	82.926,45	7.569,49
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-473,56	1.824,76	2.298,32
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-8.111,99	763,22	8.875,21
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		-6,17	1,52	7,69
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		15.429,55	6.408,60	-9.020,95
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		24.436,70	21.780,88	-2.655,82
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		4.963,47	13.899,53	8.936,06
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		5.375,20	7.035,34	1.660,14
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.956,72	1.864,36	-1.092,36
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		-12,33	0,00	12,33
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		29.008,21	29.008,21	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.791,16	340,03	-1.451,13
	Pauschalwertberichtigungen		-3.767,85	-4.146,32	-378,47

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-3.767,85	-4.146,32	-378,47
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		67.395,09	53.251,91	-14.143,18
	davon				
	Forderungen		108.442,20	93.554,64	-14.887,56
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		66.337,27	66.756,56	419,29
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter		5.213,17	15.288,06	10.074,89
	16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		36.891,76	11.510,02	-25.381,74
	Pauschalwertberichtigungen		-3.547,11	-2.802,73	744,38
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-3.547,11	-2.802,73	744,38
	Einzelwertberichtigungen		-37.500,00	-37.500,00	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-37.500,00	-37.500,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.076,25	1.076,25	0,00
	davon				
	Forderungen		1.076,25	1.076,25	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		1.076,25	1.076,25	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-36,79	0,22	37,01
	davon				
	Forderungen		-36,79	0,22	37,01
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	8,64	8,64
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		-28,37	0,00	28,37
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände		-8,42	-8,42	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.285.252,94	1.936.889,67	651.636,73
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.280.988,11	1.936.889,50	655.901,39
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi		1.280.988,11	1.936.889,50	655.901,39
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.264,83	0,17	-4.264,66
	davon				
	Forderungen		4.264,83	0,17	-4.264,66
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		-0,49	-0,49	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,66	0,66

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverband		4.265,32	0,00	-4.265,32
	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
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		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
	17419000 Sonstige Forderungen gegen den Bund / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.421,34	109.254,33	106.832,99
	davon				
	Forderungen		2.421,34	109.254,33	106.832,99
	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	76,00	76,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		2.988,25	2.508,85	-479,40
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalte		0,00	105.019,00	105.019,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		578,43	0,00	-578,43
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		-1.145,34	0,00	1.145,34
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	1.650,48	1.650,48
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		0,00	0,00	0,00
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB Poeler Drift		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		670,93	1.872,15	1.201,22
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		670,93	1.872,15	1.201,22
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		664,93	665,15	0,22
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		6,00	6,00	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	1.201,00	1.201,00
	Bilanzsumme		11.031.303,26	12.523.806,42	1.492.503,16

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		9.246.815,48	9.402.017,67	155.202,19
1.1	Kapitalrücklage		8.448.652,49	8.482.616,29	33.963,80
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		8.291.086,43	8.290.926,43	-160,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		8.291.086,43	8.290.926,43	-160,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische 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		157.566,06	191.689,86	34.123,80
	20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		157.566,06	191.689,86	34.123,80
	20123000 Sonderhilfen vom Land für die Jahre 2014- 2016		0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		798.162,99	919.401,38	121.238,39
2.	Sonderposten		1.036.943,39	1.529.185,83	492.242,44
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.036.943,39	1.529.185,83	492.242,44
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		867.941,38	845.075,45	-22.865,93
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		364.163,61	346.182,74	-17.980,87
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		100.653,52	88.678,64	-11.974,88
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		304.678,60	348.895,31	44.216,71
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.427,01	3.591,48	-835,53
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		39.139,31	35.428,33	-3.710,98
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	8.616,08	8.616,08
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		3.510,00	2.970,00	-540,00
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		51.369,33	10.712,87	-40.656,46
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		169.002,01	158.866,12	-10.135,89
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		169.002,01	158.866,12	-10.135,89
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	525.244,26	525.244,26
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	525.244,26	525.244,26
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		24.000,00	0,00	-24.000,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		24.000,00	0,00	-24.000,00
4.	Verbindlichkeiten		723.544,39	1.583.798,92	860.254,53
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		640.683,09	1.045.366,38	404.683,29
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		640.683,09	1.045.366,38	404.683,29
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja		0,00	485.416,69	485.416,69
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		525.538,87	502.564,45	-22.974,42
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		115.144,22	57.385,24	-57.758,98
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		11.227,87	6.677,19	-4.550,68

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	33510000 <i>Finanzierungsleasing</i>		11.227,87	6.677,19	-4.550,68
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-306,78	34.716,15	35.022,93
	35000097 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
	35510000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>		12,90	34.426,20	34.413,30
	35590000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i>		-319,68	289,95	609,63
	35900000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen</i>		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-341,72	1.547,40	1.889,12
	36000097 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
	36500000 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>		-341,72	1.547,40	1.889,12
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		236,00	376,00	140,00
	35440000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		236,00	376,00	140,00
	36440000 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		64.389,20	65.342,83	953,63
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 <i>Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1</i>		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		64.389,20	65.342,83	953,63
	davon				
	Verbindlichkeiten		64.389,20	65.342,83	953,63
	31423000 <i>Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>		0,00	0,00	0,00
	31912000 <i>Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung</i>		42.479,00	38.100,98	-4.378,02
	35410000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>		0,00	0,00	0,00
	35420000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land</i>		0,00	0,00	0,00
	35430000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		0,00	0,00	0,00
	36430000 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		0,00	0,00	0,00
	36489000 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)</i>		0,00	0,00	0,00
	36490000 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>		0,00	0,00	0,00
	37420000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land</i>		0,00	0,00	0,00
	37430000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		0,00	5.331,65	5.331,65
	37490000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>		21.910,20	21.910,20	0,00
	37980000 <i>Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</i>		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		7.656,73	429.772,97	422.116,24
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	258,62	258,62
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	2.324,01	2.324,01
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		0,00	11.092,25	11.092,25
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		30,00	225,00	195,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		-179,99	4.781,21	4.961,20
	37910010 Verwahrkonto 10		701,35	122,92	-578,43
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinhalten		7.299,38	382.032,84	374.733,46
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		285,00	0,00	-285,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		34,81	11.279,12	11.244,31
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		491,72	4.327,90	3.836,18
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		150,00	-74,75	-224,75
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	10.855,56	10.855,56
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		2.203,43	200,00	-2.003,43
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		-3.637,24	0,00	3.637,24
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		0,00	2.168,45	2.168,45
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		278,27	179,84	-98,43
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	8.804,00	8.804,00
5.3	Sonstige		0,00	8.804,00	8.804,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Ertrag		0,00	8.804,00	8.804,00
	Bilanzsumme		11.031.303,26	12.523.806,42	1.492.503,16

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