

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 €
1.	Anlagevermögen		24.026.372,52	23.682.294,62	-344.077,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.046.292,48	909.427,25	-136.865,23
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.083,25	3.383,21	299,96
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		3.083,25	2.848,15	-235,10
	01130000 Sonstige Lizenzen		0,00	535,06	535,06
	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		974.504,38	906.044,04	-68.460,34
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		974.504,38	906.044,04	-68.460,34
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		68.704,85	0,00	-68.704,85
	01920000 Geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen		68.704,85	0,00	-68.704,85
1.2	Sachanlagen		21.552.331,60	21.350.642,63	-201.688,97
1.2.1	Wald, Forsten		30.223,04	30.033,80	-189,24
	02120000 Laubwald		3.851,30	3.851,30	0,00
	02140000 Gehölz		21.716,71	21.630,02	-86,69
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige		4.655,03	4.552,48	-102,55
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.629.004,80	1.618.919,29	-10.085,51
	02210000 Friedhöfe		118.556,33	118.556,33	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		224.618,70	222.026,45	-2.592,25
	02250000 Kinderspielplätze		11.129,40	11.129,40	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige		303.851,63	303.851,63	0,00
	02310000 Ackerland		785.702,21	785.122,16	-580,05
	02330000 Öd- und Unland		105.855,77	105.855,77	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche		5.877,36	5.877,36	0,00
	02620000 Seen und Teiche		37.626,64	37.626,64	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige		4.489,63	4.489,63	0,00
	02700000 Strand		0,00	0,00	0,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke		0,00	0,00	0,00
	02960000 Bauland		6.914,13	0,92	-6.913,21
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		24.383,00	24.383,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.818.933,95	8.650.532,30	-168.401,65
	03110000 Einfamilienhäuser		0,00	0,00	0,00
	03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern		63.181,03	46.027,19	-17.153,84
	03120000 Mehrfamilienhäuser		0,00	0,00	0,00
	03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern		249.178,10	249.178,10	0,00
	03120200 Gebäude von Mehrfamilienhäusern		2.475.172,56	2.432.497,20	-42.675,36
	03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern		1,00	1,00	0,00
	03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten		63.327,93	63.327,93	0,00
	03210200 Gebäude von Kindertagesstätten		289.549,76	281.724,08	-7.825,68
	03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten		1,00	1,00	0,00
	03220000 Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0,00
	03220100 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen		21.350,00	21.350,00	0,00
	03220200 Gebäude von Jugendeinrichtungen		149.821,19	144.058,85	-5.762,34

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 €
	03220400 Außenanlagen von Jugendeinrichtungen		776,00	620,80	-155,20
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		0,00	0,00	0,00
	03320100 Grund und Boden von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M		269.565,92	269.565,92	0,00
	03320200 Gebäude von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		1.325.966,39	1.292.105,40	-33.860,99
	03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		107.583,96	103.115,70	-4.468,26
	03480100 Grund und Boden von historischen Gebäuden und Einrichtungen		4.390,72	4.390,72	0,00
	03480200 Gebäude von historischen Gebäuden und Einrichtungen		129.981,52	126.158,53	-3.822,99
	03480400 Außenanlagen von historischen Gebäuden und Einrichtungen		14.068,72	13.457,03	-611,69
	03520000 Turn- und Sporthallen		0,00	0,00	0,00
	03520200 Gebäude von Turn- und Sporthallen		1.702.844,99	1.680.039,03	-22.805,96
	03520400 Außenanlagen von Turn- und Sporthallen		114.679,55	108.728,78	-5.950,77
	03520900 Turn- und Sporthallen / Sonstiges		332,03	260,89	-71,14
	03540000 Sportplätze		28.257,34	28.257,34	0,00
	03540200 Gebäude von Sportplätzen		1.196,80	598,40	-598,40
	03540400 Außenanlagen von Sportplätzen		2.054,62	1.882,29	-172,33
	03921200 Gebäude von Leichen-, Trauerhallen		2,00	2,00	0,00
	03921400 Außenanlagen von Leichen-, Trauerhallen		2,00	2,00	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		13.037,94	13.037,94	0,00
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		89.539,99	89.539,99	0,00
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		1.005.953,92	989.728,86	-16.225,06
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		50.436,52	47.469,66	-2.966,86
	03970000 Gewerbe und Industrie		266.967,18	266.967,18	0,00
	03980100 Grund und Boden vom Bauhof		106.604,36	106.604,36	0,00
	03980200 Gebäude vom Bauhof		1,00	1,00	0,00
	03980400 Außenanlagen vom Bauhof		1,00	1,00	0,00
	03990000 Sonstige Gebäude, Bauten		0,00	0,00	0,00
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		55.127,48	55.127,48	0,00
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		1,00	1,00	0,00
	03995100 Grund und Boden von Beherbergungen, Gastronomie		0,00	0,00	0,00
	03995200 Gebäude von Beherbergungen, Gastronomie		0,00	0,00	0,00
	03995400 Außenanlagen von Beherbergungen, Gastronomie		0,00	0,00	0,00
	03998100 Grund und Boden von Garagen		99.165,07	99.165,07	0,00
	03998200 Gebäude von Garagen		32.307,57	30.512,71	-1.794,86
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)		1.730,86	1.497,62	-233,24
	03999200 Gebäude von sonstigen Gebäuden (Sonstige)		84.774,93	83.528,25	-1.246,68
1.2.4	Infrastrukturvermögen		9.029.454,65	9.521.631,74	492.177,09
	04120000 Brücken		80.624,75	79.382,82	-1.241,93
	04150000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		2.347,60	2.187,54	-160,06
	04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom)		3.999,50	3.999,50	0,00
	04500900 Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges		26.294,31	25.608,37	-685,94
	04532000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse (Wasser)		28.602,72	27.878,60	-724,12
	04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung (Abfall)		0,00	0,00	0,00

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 €
	04732900 Regenbauwerke / Sonstiges		14.265,94	13.893,79	-372,15
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		609.551,90	791.411,11	181.859,21
	04820000 Straßen		0,00	0,00	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		5.734.659,24	5.784.038,77	49.379,53
	04825000 Straßenbegleitgrün		16.789,78	21.897,14	5.107,36
	04830000 Wege		5.029,95	4.919,14	-110,81
	04831000 Fußwege		34.965,63	34.965,63	0,00
	04832000 Gehwege		1.581.909,29	1.601.791,41	19.882,12
	04833000 Wanderwege		1.623,60	1.623,60	0,00
	04834000 Radwege		42.794,73	41.909,23	-885,50
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		12.512,81	12.512,81	0,00
	04836000 Wirtschaftswege		36.874,88	36.592,42	-282,46
	04839000 Sonstige Wege		11.442,74	11.442,74	0,00
	04841000 Parkplätze		203.175,44	217.471,74	14.296,30
	04849000 Sonstige Plätze		5.415,00	5.415,00	0,00
	04852000 Lichtsignalanlagen		1,00	1,00	0,00
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		146.550,51	128.210,19	-18.340,32
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		3.756,75	3.620,14	-136,61
	04870000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		397.552,88	472.694,48	75.141,60
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		457,93	389,69	-68,24
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		9.914,38	9.424,66	-489,72
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen		15.417,09	179.407,67	163.990,58
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		2.924,30	2.805,75	-118,55
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		0,00	6.136,80	6.136,80
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.359,42	2.054,78	-304,64
	05320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) auf fremdem Grund und Boden		100,00	100,00	0,00
	05490000 Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
	05999000 Sonstige Gebäude (Sonstige) auf fremdem Grund und Boden		2.259,42	1.954,78	-304,64
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.108.956,13	1.004.876,42	-104.079,71
	07110000 PKW		0,00	9.832,50	9.832,50
	07120000 LKW		1,00	0,00	-1,00
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		9.771,78	0,00	-9.771,78
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		866.823,17	780.115,54	-86.707,63
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		1.187,03	0,00	-1.187,03
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		3.734,05	3.356,01	-378,04
	07183000 Schneepflüge		3.360,00	2.880,00	-480,00
	07184000 Mäheinrichtungen		1,00	0,00	-1,00
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		139,93	1,00	-138,93
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		13.746,50	4.575,39	-9.171,11
	07210000 Energieversorgung		8.267,42	7.806,04	-461,38
	07220000 Betriebstechnik		0,00	6.819,12	6.819,12

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 €
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		5,00	5,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen		0,00	1.212,40	1.212,40
	07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		18.223,39	21.642,48	3.419,09
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		183.695,86	166.630,94	-17.064,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		216.917,30	258.972,91	42.055,61
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00
	08213000 Werkzeuge		8,00	1,00	-7,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		131.043,44	125.338,07	-5.705,37
	08221000 Büromöbel		33,00	1.575,82	1.542,82
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		24.832,42	30.366,19	5.533,77
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		16.825,00	33.453,42	16.628,42
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		0,00	0,00	0,00
	08250000 Schuleinrichtungen		19.987,88	20.437,46	449,58
	08260000 Musikinstrumente		3,00	3,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		3.069,62	6.144,15	3.074,53
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.114,94	41.653,80	20.538,86
	08290001 sonst. B.u.G.-Ausstattung Sammelkonto Klützer Mühle		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		716.482,31	263.621,39	-452.860,92
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09190000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen		1.500,00	0,00	-1.500,00
	09600000 Anlagen im Bau		714.982,31	263.621,39	-451.360,92
1.3	Finanzanlagen		1.427.748,44	1.422.224,74	-5.523,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00	1,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00	1,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.425.699,30	1.420.278,34	-5.420,96
	12120000 Städtebauliches Sondervermögen		48.807,90	43.386,94	-5.420,96
	12310000 Zweckverbände		1.376.891,40	1.376.891,40	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		2.048,14	1.945,40	-102,74
	13710000 Ausleihungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		2.048,14	1.945,40	-102,74
2.	Umlaufvermögen		1.958.584,67	2.364.090,89	405.506,22
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.958.584,67	2.364.090,89	405.506,22
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		247.587,54	172.957,97	-74.629,57
	Forderungen		260.584,52	182.027,07	-78.557,45
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		1.212,88	12.447,10	11.234,22
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		54,79	3.468,22	3.413,43
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	32,98	32,98

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 €
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		30.803,89	23.173,66	-7.630,23
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		1.833,72	919,17	-914,55
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		170.071,22	116.630,80	-53.440,42
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		630,00	660,00	30,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.377,81	4.561,56	183,75
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		12.343,95	12.324,62	-19,33
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.195,60	-1.296,21	-5.491,81
	15390100 Grundsteuerforderungen gegen Sonstige		216,26	172,76	-43,50
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		2.767,55	3.842,71	1.075,16
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		7.372,23	5.089,70	-2.282,53
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehm		0,00	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		24.704,62	0,00	-24.704,62
	Pauschalwertberichtigungen		-12.996,98	-9.069,10	3.927,88
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-12.996,98	-9.069,10	3.927,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		291.822,52	377.077,18	85.254,66
	davon				
	Forderungen		307.181,89	391.124,49	83.942,60
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		298.040,36	267.308,06	-30.732,30
	16510001 Forderungen gegen Hausverwalter für WE Lindenring		401,56	9.741,55	9.339,99
	16510002 Forderungen gegen Hausverwalter für WE Lindenring - Rücklagenk		0,00	110.183,89	110.183,89
	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		8.739,97	3.890,99	-4.848,98
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-15.359,37	-14.047,31	1.312,06
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-15.359,37	-14.047,31	1.312,06
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.639,63	2.620,60	-19,03
	davon				
	Forderungen		2.639,63	2.620,60	-19,03
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		112,40	103,79	-8,61
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		2.527,23	2.516,81	-10,42
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				

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 €
	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 davon		29,53	0,00	-29,53
	Forderungen		29,53	0,00	-29,53
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		26,94	0,00	-26,94
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		2,59	0,00	-2,59
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	16460000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.395.770,01	1.350.286,13	-45.483,88
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.161.880,41	1.330.882,17	169.001,76
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi		1.161.880,41	1.330.882,17	169.001,76
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich davon		233.889,60	19.403,96	-214.485,64
	Forderungen		233.889,60	19.403,96	-214.485,64
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		116,61	4,39	-112,22
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		92,98	248,05	155,07
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-98,95	-262,44	-163,49
	15249000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	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
	15343200 Gewerbesteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00	200,00	0,00
	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	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		1.565,00	0,00	-1.565,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		212.800,00	0,00	-212.800,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		91,68	91,68	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		3.516,29	3.516,29	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	17429000 Sonstige Forderungen gegen das Land / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		15.605,99	15.605,99	0,00
	17489000 Sonstige Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Sonstige		0,00	0,00	0,00

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 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		20.735,44	461.149,01	440.413,57
	davon				
	Forderungen		20.735,44	461.149,01	440.413,57
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17529000 Sonstige Forderungen gegen Sparkassen (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		-160,27	23.074,41	23.234,68
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		3.838,15	-48,88	-3.887,03
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten		1.796,68	0,00	-1.796,68
	17991902 Forderungen Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz		6.105,98	0,00	-6.105,98
	17991903 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern		65,00	396,00	331,00
	17991904 Forderungen aus Straßenbauamt SN, Entwicklungspflege/ Baumpfle		4.206,90	0,00	-4.206,90
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17991911 Forderungen aus Verwahrkonto 11		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		-2.500,37	0,00	2.500,37
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		85,00	5.188,00	5.103,00
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		4.667,00	2.397,50	-2.269,50
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.631,37	420.332,17	417.700,80
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	9.809,81	9.809,81
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
	18410090 Spk Ing.Storm		0,00	0,00	0,00
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		12.944,99	1.566,43	-11.378,56
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		12.944,99	1.566,43	-11.378,56
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.706,25	1.707,03	0,78
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		302,75	302,75	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser/ Abwasser / Abfall		7.401,39	-404,08	-7.805,47
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		3.538,17	-35,70	-3.573,87
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		-3,57	-3,57	0,00
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		25.997.902,18	26.047.951,94	50.049,76

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		13.497.498,95	13.496.682,85	-816,10
1.1	Kapitalrücklage		13.120.942,13	13.120.126,03	-816,10
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		11.943.325,64	11.942.568,30	-757,34
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		11.943.325,64	11.942.568,30	-757,34
	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		1.177.616,49	1.177.557,73	-58,76
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
	20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		1.081.604,86	1.081.546,10	-58,76
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014-2016		96.011,63	96.011,63	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		175.500,00	175.500,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		175.500,00	175.500,00	0,00
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		175.500,00	175.500,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-75.280,79	201.056,82	276.337,61
	20400000 Ergebnisvortrag		-75.280,79	201.056,82	276.337,61
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		276.337,61	0,00	-276.337,61
2.	Sonderposten		8.120.090,94	7.916.301,85	-203.789,09
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		8.120.090,94	7.916.301,85	-203.789,09
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		7.012.758,42	7.283.381,15	270.622,73
	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		166.644,82	200.711,40	34.066,58
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		847.099,56	979.411,24	132.311,68
	23141100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		85.102,27	82.707,54	-2.394,73
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		3.365.275,75	3.570.185,40	204.909,65
	23142100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		626.641,35	590.297,59	-36.343,76
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.217.528,86	1.154.980,78	-62.548,08
	23143100 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens		110.028,71	106.226,33	-3.802,38
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		123.826,38	119.747,60	-4.078,78
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen		196,87	22.765,23	22.568,36
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		455.880,47	442.262,25	-13.618,22
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		14.533,38	14.085,79	-447,59
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		611.354,13	594.753,94	-16.600,19
	23251010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		21.623,34	20.971,20	-652,14
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		589.730,79	573.782,74	-15.948,05

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		495.978,39	38.166,76	-457.811,63
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		472.973,14	15.161,51	-457.811,63
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		23.005,25	23.005,25	0,00
	23325000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		143.658,73	325.424,91	181.766,18
3.2	Steuerrückstellungen		7.500,00	7.500,00	0,00
	25100000 Steuerrückstellungen		7.500,00	7.500,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		136.158,73	317.924,91	181.766,18
	27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		120.000,00	204.000,00	84.000,00
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	34.900,00	34.900,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		16.158,73	79.024,91	62.866,18
	29520000 Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen		0,00	0,00	0,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		4.025.912,96	4.075.996,64	50.083,68
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.815.631,00	3.557.179,59	-258.451,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.815.631,00	3.557.179,59	-258.451,41
	31511100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		1.417.870,23	1.298.131,02	-119.739,21
	31522000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre		553.307,07	517.985,97	-35.321,10
	31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre		1.844.453,70	1.741.062,60	-103.391,10
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		40.616,58	65.782,83	25.166,25
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		28.133,99	60.257,81	32.123,82
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		12.475,59	5.525,02	-6.950,57
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		7,00	0,00	-7,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		351,00	141,04	-209,96
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		351,00	141,04	-209,96
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-3,06	-3,06	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		-3,06	-3,06	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 €
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		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		140.614,09	126.314,09	-14.300,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		140.614,09	126.314,09	-14.300,00
	davon				
	Verbindlichkeiten		140.614,09	126.314,09	-14.300,00
	31422000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre		0,00	0,00	0,00
	31912000 Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung		19.800,00	5.600,00	-14.200,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem		0,00	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		100,00	0,00	-100,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		52.602,14	52.602,14	0,00
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		68.111,95	68.111,95	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		28.703,35	326.582,15	297.878,80
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		-289,00	346,00	635,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		1.252,50	1.252,50	0,00
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		0,00	10.712,22	10.712,22
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		-495,33	294,67	790,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		-4.181,99	-5.746,74	-1.564,75

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 €
	37910002 Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz		0,00	0,00	0,00
	37910003 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern		2.862,72	4.258,90	1.396,18
	37910004 Straßenbauamt SN, Entwicklungspflege/ Baumpflege		0,00	-4.206,90	-4.206,90
	37910008 Sperrkonto Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	37910010 Verwahrkonto 10		5.537,71	5.537,71	0,00
	37910011 Verwahrkonto 11		0,00	0,00	0,00
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)		0,00	193,84	193,84
	37920000 Kautionen		0,00	22.756,61	22.756,61
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		440,75	440,75	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		6.371,13	3.549,41	-2.821,72
	37991902 Verbindlichkeiten Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz		6.105,98	0,00	-6.105,98
	37991903 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3		-357,05	680,00	1.037,05
	37991908 Verbindlichkeiten aus Sperrkonto Jens Deutsch		116,91	116,91	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37991911 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 11		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		540,00	0,00	-540,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.395,41	10.025,23	7.629,82
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		17.281,89	13.577,28	-3.704,61
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		192,32	1.701,57	1.509,25
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	242.811,60	242.811,60
	37998526 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen		0,00	11.735,36	11.735,36
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.105,25	3.105,25
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		41,40	0,00	-41,40
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		-11.532,80	0,00	11.532,80
	37998559 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0,00	7,55	7,55
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		2.420,80	400,80	-2.020,00
	37998566 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für besondere Finanzauszahlung		0,00	3.031,63	3.031,63
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		210.740,60	233.545,69	22.805,09
5.1	Grabnutzungsentgelte		210.740,60	216.857,69	6.117,09
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		138.307,56	138.307,56	0,00
	39300010 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		72.433,04	78.550,13	6.117,09
5.3	Sonstige		0,00	16.688,00	16.688,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	39944200 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	16.688,00	16.688,00
	Bilanzsumme		25.997.902,18	26.047.951,94	50.049,76

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