

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		24.771.727,56	26.891.069,71	2.119.342,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		572.280,29	577.399,55	5.119,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		572.280,29	577.399,55	5.119,26
	12600.0130000 Investitionskostenzuschuss Drehleiter FFW Bentwisch		5.916,67	4.916,67	-1.000,00
	54100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		62.251,27	92.117,14	29.865,87
	55200.0130000 Investitionskostenzuschuss Regenrückhaltebecken Wiesengrund		504.112,35	480.365,74	-23.746,61
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		23.182.239,45	25.551.633,84	2.369.394,39
1.2.1	Wald, Forsten		3.248,69	3.248,69	0,00
	11401.0211000 Mischwald		3.243,68	3.243,68	0,00
	11401.0214000 Gehölz		5,01	5,01	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.474.248,70	1.478.113,69	3.864,99
	11401.0229000 Sonstige Grünflächen		330.870,59	330.633,37	-237,22
	11401.0231000 Ackerland		15.053,79	15.053,79	0,00
	11401.0233000 Öd- und Unland		473,10	473,10	0,00
	11401.0234000 Weideland		25.216,47	25.216,47	0,00
	11401.0296000 Bauland		43.206,52	43.206,52	0,00
	11401.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		15.678,86	15.678,86	0,00
	11401.0299001 Sonstige unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte		5.104,77	237,22	-4.867,55
	36600.0225000 Kinderspielplätze		7.203,60	7.203,60	0,00
	55100.0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		361.541,79	361.541,79	0,00
	55100.0229000 Sonstige Grünflächen		527.732,66	527.732,66	0,00
	55200.0261000 Flüsse und Bäche		92.312,28	92.443,31	131,03
	55200.0262000 Seen und Teiche		32.858,64	32.858,64	0,00
	55200.0269000 Sonstige Gewässer		16.995,63	16.995,63	0,00
	55300.0299001 Sonstige unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte		0,00	8.838,73	8.838,73
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.296.430,32	11.096.608,00	-199.822,32
	11401.0311000 Einfamilienhäuser		0,00	5.104,77	5.104,77
	11401.0312000 Mehrfamilienhäuser		1.147.523,56	1.119.871,19	-27.652,37
	11401.0329000 Sonstige soziale Einrichtungen		58.229,31	57.605,70	-623,61
	11401.0399800 Garagen		53.350,72	52.783,06	-567,66
	11403.0398000 Bauhof		84.018,39	82.241,06	-1.777,33
	11403.0399800 Garagen		499,31	457,11	-42,20
	12600.0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung		625.899,93	615.255,72	-10.644,21
	21100.0331000 Grundschulen (§11 II Nr.1a SchulG M-V)		574.621,08	562.414,98	-12.206,10
	21100.0352000 Turn- und Sporthallen		3.126.167,72	3.081.912,57	-44.255,15
	36500.0321000 Kindertagesstätten		4.228.555,98	4.168.058,51	-60.497,47
	36600.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		109.553,73	107.120,64	-2.433,09
	42400.0354000 Sportplätze		445.284,69	426.200,53	-19.084,16
	42400.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		218.148,90	214.472,23	-3.676,67
	52300.0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		1.963,52	1.963,52	0,00
	54100.0393000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warthallen		129,15	129,15	0,00
	55300.0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		221.623,99	209.717,26	-11.906,73
	57300.0370000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		58.692,53	58.692,53	0,00
	57300.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		342.167,81	332.607,47	-9.560,34
1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.565.494,80	8.525.299,19	-40.195,61
	11401.0443100 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung		2.568,52	2.568,52	0,00
	11401.0484400 Festplätze, Veranstaltungsplätze		130.253,37	130.253,37	0,00
	53800.0473200 Regenbauwerke		81.448,84	81.448,84	0,00
	54100.0482200 Landesstraßen (Nebenanlagen)		45,00	45,00	0,00
	54100.0482300 Kreisstraßen		90,67	90,67	0,00
	54100.0482400 Gemeindestraßen		4.662.737,71	4.652.124,82	-10.612,89
	54100.0483200 Gehwege		1.632.925,36	1.564.283,53	-68.641,83
	54100.0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.693,45	1.693,45	0,00
	54100.0483900 Sonstige Wege		18.057,02	18.057,02	0,00
	54100.0484100 Parkplätze		168.517,06	160.654,13	-7.862,93
	54100.0484900 Sonstige Plätze		5.387,48	5.107,32	-280,16
	54100.0485900 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		5.043,13	5.043,13	0,00
	54100.0487100 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		397.008,94	347.475,14	-49.533,80
	55200.0492800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes		36.443,55	35.298,73	-1.144,82

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	55200.0497000	Bachrenaturierung	1.423.274,70	1.521.155,52	97.880,82
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.088,49	2.088,49	0,00
	52300.0659000	Sonstige Kulturdenkmäler	2.088,49	2.088,49	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		354.677,79	353.897,94	-779,85
	11403.0711000	PKW	22.341,49	18.165,38	-4.176,11
	11403.0712000	LKW	15.995,78	13.130,86	-2.864,92
	11403.0713000	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	128.798,30	101.536,77	-27.261,53
	11403.0718400	Mäheinrichtungen	434,37	271,48	-162,89
	11403.0718900	Sonstige Zusatzgeräte	0,00	10.048,15	10.048,15
	11403.0719000	Sonstige Fahrzeuge	10.842,65	15.577,51	4.734,86
	11403.0724000	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	1.005,90	779,37	-226,53
	11403.0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	3.464,68	2.991,79	-472,89
	11403.0729000	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	16.674,04	14.804,05	-1.869,99
	11403.0729100	Überwachungs- und Kontrollanlagen	747,00	339,55	-407,45
	12600.0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	109.389,80	133.882,73	24.492,93
	12600.0718100	Anhänger, LKW- Wechselaufbauten	936,41	585,26	-351,15
	12600.0725000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	16.679,47	18.596,02	1.916,55
	21100.0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	695,34	572,38	-122,96
	36500.0739000	Sonstige Betriebsvorrichtungen	4.970,37	4.185,57	-784,80
	36600.0739000	Sonstige Betriebsvorrichtungen	21.702,19	18.431,07	-3.271,12
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		223.608,31	207.042,81	-16.565,50
	11104.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.730,68	2.389,34	-341,34
	11403.0821100	Werkstatteneinrichtungen	217,49	217,49	0,00
	11403.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,96	384,39	-55,57
	12600.0821400	Brand- und Katastrophenschutz	11.319,41	11.418,73	99,32
	12600.0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	103,21	0,00	-103,21
	21100.0821100	Werkstatteneinrichtungen	117,00	70,20	-46,80
	21100.0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	1.137,73	127,45	-1.010,28
	21100.0822490	Hardware und EDV - 100 € < 1.000 € (netto)	32,85	0,00	-32,85
	21100.0822900	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	559,43	164,54	-394,89
	21100.0825000	Schuleinrichtungen	8.650,79	7.864,17	-786,62
	21100.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.627,66	36.051,87	-4.575,79
	36500.0822100	Büromöbel	2.245,13	2.089,40	-155,73
	36500.0822300	Organisations- und Arbeitsmittel	6.939,68	6.166,16	-773,52
	36500.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.785,18	122.561,52	-7.223,66
	36600.0822100	Büromöbel	16,72	6,09	-10,63
	36600.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,70	834,76	-386,94
	42400.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.447,31	6.475,92	-971,39
	54100.0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	423,02	360,36	-62,66
	55200.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.431,62	1.431,62
	55300.0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.593,36	8.428,80	-1.164,56
1.2.9	Pflanzen und Tiere		144.859,40	147.614,66	2.755,26
	21100.0850000	Sonstige Pflanzungen	7.328,28	7.328,28	0,00
	36500.0850000	Sonstige Pflanzungen	2.745,03	2.745,03	0,00
	54100.0850000	Bäume und sonstige Pflanzungen	110.507,96	110.649,76	141,80
	55200.0850000	Sonstige Pflanzungen	24.278,13	26.891,59	2.613,46
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.117.582,95	3.737.720,37	2.620.137,42
	11401.0960000	Anlagen im Bau	0,00	910.966,01	910.966,01
	21100.0960000	Anlagen im Bau	696.900,81	2.403.463,48	1.706.562,67
	54100.0919000	Sonstige geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.665,54	3.263,10	597,56
	54100.0960000	Anlagen im Bau	7.604,60	0,00	-7.604,60
	54100.0962000	Anlagen im Bau	323.100,08	387.064,68	63.964,60
	55200.0960000	Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00	0,00
	55200.0961000	Anlagen im Bau (Hochwasserschutzmaßnahme)	57.311,92	2.963,10	-54.348,82
1.3	Finanzanlagen		1.017.207,82	762.036,32	-255.171,50
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		1.017.207,82	762.036,32	-255.171,50
	62600.1312000	Nichtbörsennotierte Aktien; Beteiligungen	1.017.207,82	762.036,32	-255.171,50
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	Pensionsverpflichtungen				
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		5.607.742,51	5.276.831,14	-330.911,37
2.1	Vorräte		731.528,40	729.022,11	-2.506,29
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		731.528,40	729.022,11	-2.506,29
	11401.1431000 Erschließung Wiesengrund (Vorräte Bauland)		28.375,49	28.375,49	0,00
	11401.1431001 Grundst. "Im Wiesengrund II"		703.152,91	700.646,62	-2.506,29
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.768.988,67	4.464.563,57	-304.425,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		418.459,47	505.639,54	87.180,07
	54000.1550000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		17.004,79	16.548,00	-456,79
	54100.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		74.918,11	29.818,11	-45.100,00
	54100.1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		1.678,21	1.678,21	0,00
	54100.1549000 Transferforderungen gegen Sonstige		3.800,00	100,00	-3.700,00
	54100.2120001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen		0,00	-193,50	-193,50
	55200.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		54.339,80	118.202,39	63.862,59
	55200.1549000 Transferforderungen gegen Sonstige		97.598,79	97.598,79	0,00
	55300.1510000 Gebührenforderungen		0,00	4,37	4,37
	61100.1530000 Steuerforderungen		142.834,04	233.429,35	90.595,31
	61100.1530002 Kreditorische Debitoren		13.907,53	7,35	-13.900,18
	61100.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		6.324,69	6.401,95	77,26
	61100.1544202 Kreditorische Debitoren		894,78	6.808,43	5.913,65
	61100.2120001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-5.847,47	-5.847,47	0,00
	61200.1550000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		11.891,20	1.968,56	-9.922,64
	61200.2120001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-885,00	-885,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		44.148,50	34.902,16	-9.246,34
	11401.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		12.267,93	9.527,95	-2.739,98
	11403.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		57,70	154,97	97,27
	11403.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		1.561,72	1.561,72	0,00
	11403.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		0,00	6.085,48	6.085,48
	12600.1651002 Kreditorische Debitoren		0,00	2.931,33	2.931,33
	12600.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		787,93	0,00	-787,93
	21100.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		249,60	0,00	-249,60
	21100.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		12.785,98	4.654,86	-8.131,12
	21100.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		700,00	0,00	-700,00
	21500.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		61,36	61,36	0,00
	36500.1651002 Kreditorische Debitoren		1.059,91	0,00	-1.059,91
	36500.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		217,77	1.794,90	1.577,13
	36600.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		26,95	0,00	-26,95
	36600.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		520,00	0,00	-520,00
	53800.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		17,90	17,90	0,00
	54100.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		6.143,33	0,00	-6.143,33
	54100.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		0,00	2.615,40	2.615,40
	54100.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		256,41	256,41	0,00
	54102.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- private Unternehmen		0,00	364,19	364,19
	55200.1659002 Kreditorische Debitoren		0,50	0,00	-0,50
	55203.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		1.183,60	1.318,40	134,80
	55203.1659002 Kreditorische Debitoren		0,00	0,92	0,92
	55300.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		321,44	150,82	-170,62
	55300.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		350,00	450,00	100,00
	61100.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		2.147,00	1.972,00	-175,00
	61200.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		3.431,47	983,55	-2.447,92
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		4.306.220,70	3.924.021,87	-382.198,83
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		4.306.220,70	3.924.021,87	-382.198,83
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		160,00	0,00	-160,00
	11401.1799100 Kamerale Niederschlagungen		3.355,36	3.355,36	0,00
	11401.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-3.355,36	-3.355,36	0,00
	36100.1799100 Kamerale Niederschlagungen		875,48	875,48	0,00
	36100.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-875,48	-875,48	0,00
	61100.1799100 Kamerale Niederschlagungen		304,87	304,87	0,00
	61100.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-304,87	-304,87	0,00
	61200.1791100 Vorschuss		160,00	0,00	-160,00
	61200.1799100 Kamerale Niederschlagungen		40,89	40,89	0,00
	61200.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-40,89	-40,89	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.225,44	83.245,46	-23.979,98
	11401.1841580 Kontokorrent Wohnungsverw. Schnabel-Immobilien Röha		0,00	66.643,64	66.643,64
	11401.1844880 Mietkaution Wohnungsverw. Schabel-Immobilien Röha		0,00	-2.047,22	-2.047,22
	57300.1841580 Kontokorrent Wohnungsverw. Schnabel-Immobilien Röha		0,00	26.903,94	26.903,94
	61200.1841580 Kontokorrent Wohnungsverw. Schnabel-Immobilien Röha		87.223,41	78.899,57	-8.323,84
	61200.1844880 Mietkaution Wohnungsverw. Schabel-Immobilien Röha		20.002,03	20.002,03	0,00
	61300.1841580 Kontokorrent Wohnungsverw. Schnabel-Immobilien Röha		0,00	-107.156,50	-107.156,50
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		84,28	0,00	-84,28
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		84,28	0,00	-84,28
	21100.1950000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		84,28	0,00	-84,28
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		30.379.554,35	32.167.900,85	1.788.346,50

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		18.260.659,61	19.156.874,64	896.215,03
1.1	Kapitalrücklage		12.108.970,26	12.108.970,26	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		11.795.536,87	11.795.536,87	0,00
	61200.2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		11.795.536,87	11.795.536,87	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		313.433,39	313.433,39	0,00
	36500.2018000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen - Kita		136.767,05	136.767,05	0,00
	55300.2018000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen - Feierhalle		14.601,96	14.601,96	0,00
	61100.2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven SZW		162.064,38	162.064,38	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		351.247,94	0,00	-351.247,94
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		351.247,94	0,00	-351.247,94
	61200.2031000 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		351.247,94	0,00	-351.247,94
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		4.363.708,20	5.800.441,41	1.436.733,21
	61200.2040000 Ergebnisvortrag		4.363.708,20	5.800.441,41	1.436.733,21
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.436.733,21	1.247.462,97	-189.270,24
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		9.344.513,81	9.430.130,35	85.616,54
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		9.344.513,81	9.430.130,35	85.616,54
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		5.020.657,87	5.094.692,37	74.034,50
	11401.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		0,01	0,01	0,00
	12600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		99.860,39	92.215,49	-7.644,90
	12600.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.580,00	1.580,00
	21100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		1.809.931,09	1.784.440,57	-25.490,52
	36500.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		813.133,47	803.147,29	-9.986,18
	36500.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		15.250,72	14.198,95	-1.051,77
	36500.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		14.130,26	13.487,01	-643,25
	36500.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		1.595,00	1.485,00	-110,00
	36600.2319000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen		5.980,85	5.290,75	-690,10
	42400.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		70.573,94	67.488,61	-3.085,33
	54100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		589.099,45	584.584,63	-4.514,82
	54100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		33.199,93	109.375,66	76.175,73
	54100.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		666,05	666,05	0,00
	55200.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		1.488.571,14	1.538.096,88	49.525,74
	55200.2314900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		78.665,57	78.635,47	-30,10
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.624.196,25	3.457.822,42	-166.373,83
	54100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		3.568.633,64	3.403.916,59	-164.717,05
	55200.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		55.562,61	53.905,83	-1.656,78
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		699.659,69	877.615,56	177.955,87
	21100.2331001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (vom Land)		300.000,00	500.000,00	200.000,00
	54100.2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		6.844,13	0,00	-6.844,13
	54100.2331001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		392.815,56	377.615,56	-15.200,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		247.427,91	316.161,65	68.733,74
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		247.427,91	316.161,65	68.733,74
	11104.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	65.000,00	65.000,00
	11104.2951000 Rückstellungen für sonst. finanzielle Verpflichtungen		14.128,11	16.766,51	2.638,40
	21100.2951001 Rückstellung f. Verpflichtung Schullastenausgleich		808,35	1.903,69	1.095,34
	36500.2950000 Sonstige Rückstellungen für sonst fin Verpflichtungen Ausfallbürgschaft		212.491,45	212.491,45	0,00
	54100.2710000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		20.000,00	20.000,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		2.354.896,02	3.108.410,82	753.514,80
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		740.000,00	740.000,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		740.000,00	740.000,00	0,00
	61200.3151200 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Grundstückskauf für Erweiterung B-Plan Nr. 8.1) Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre		740.000,00	740.000,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.230,71	898.794,48	876.563,77
	11104.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		38,87	0,00	-38,87
	11401.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	471.570,82	471.570,82
	11403.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		790,43	606,10	-184,33
	12600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.256,07	1.866,74	610,67
	12600.3551102 Debitrische Kreditoren		0,00	2.931,33	2.931,33
	21100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		4.812,37	208.866,45	204.054,08
	21100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		778,49	778,49	0,00
	36500.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		799,06	122.605,83	121.806,77
	36500.3551102 Debitrische Kreditoren		1.059,91	0,00	-1.059,91
	36500.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		-213,29	-213,29	0,00
	36600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		5,50	410,49	404,99
	42400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		5.665,29	69,54	-5.595,75
	54100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		908,88	83.265,52	82.356,64
	54100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		2.524,30	2.524,30	0,00
	54102.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	793,02	793,02
	55100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		292,19	36,70	-255,49
	55200.3559102 Debitrische Kreditoren		0,50	0,00	-0,50
	55200.3590000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		830,62	0,00	-830,62
	55203.3559102 Kreditrische Debitoren		0,00	0,92	0,92
	57300.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		2.681,52	2.681,52	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		164,21	1.724,47	1.560,26
	36100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		164,21	1.724,47	1.560,26
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten 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, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	392,55	392,55
	21100.3544000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Zweckverbänden		0,00	392,55	392,55
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		1.566.631,66	1.442.134,26	-124.497,40
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.566.631,66	1.442.134,26	-124.497,40
	11401.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	3,20	3,20
	11403.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	44,35	44,35
	12600.3549000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	58,31	58,31
	12600.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	42,19	42,19
	36600.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	408,29	408,29
	55300.3543000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		471,36	0,00	-471,36
	55300.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	29,72	29,72
	61100.3649000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-13.342,53	-5.463,29	7.879,24
	61100.3649002 Debitrische Kreditoren		14.802,31	6.808,43	-7.993,88
	61200.3199300 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Gr.-M.-Str. 25-26,29 - 121T€)		94.380,00	89.540,00	-4.840,00
	61200.3199310 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Gr.-M.-Str. 25-26 und Altschulden - 690 T€)		255.345,81	216.045,81	-39.300,00
	61200.3199320 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Gr.-M.-Str. 29 und 31 - 205 T€)		109.622,20	98.062,20	-11.560,00
	61200.3199330 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Gr.-		118.180,00	107.900,00	-10.280,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	M.-Str. 31 - 185 T€)				
	61200.3199340 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Gr.-M.-Str. 29/31 - 65.445,36 € u. 85.897,04 €)		112.172,51	103.655,05	-8.517,46
	61200.3199350 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Ersatzneubau Sporthalle - 1 Mio. €)		875.000,00	825.000,00	-50.000,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		25.869,44	25.365,06	-504,38
	11104.3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		71,38	1.600,00	1.528,62
	11401.3792000 Kautionen		-1.350,05	-3.397,27	-2.047,22
	11403.3763000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen		1.404,32	0,00	-1.404,32
	12600.3763000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen		0,00	1.208,91	1.208,91
	12600.3799001 Verwahrkonto für Spenden		2.079,19	2.316,43	237,24
	21100.3763000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen		209,85	0,00	-209,85
	31305.3799001 Verwahrkonto Hilfe für Asylbewerber		200,00	300,00	100,00
	36100.3799001 Verwahrkonto Zuweisung für Kinder mit Migrationshintergrund		893,30	893,30	0,00
	52200.3792000 Kautionen Wohnungsverwalter Schnabel-Immobilien		21.352,08	21.352,08	0,00
	55300.3799001 Verwahrkonto - Pflegemittel für Kriegsgräber		676,99	676,99	0,00
	61100.3797902 Debitorische Kreditoren		0,00	7,35	7,35
	61200.3791003 Verwahrungen		227,55	302,44	74,89
	61200.3799100 Spende		104,83	104,83	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten		172.057,00	156.323,39	-15.733,61
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		172.057,00	156.323,39	-15.733,61
	36500.3992000 Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung (Zuwendung Erweiterung Kita)		172.057,00	156.875,50	-15.181,50
	55203.3991000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		0,00	-552,11	-552,11
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		30.379.554,35	32.167.900,85	1.788.346,50