

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		28.319.454,71	29.888.242,83	1.568.788,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		279.782,27	267.504,86	-12.277,41
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.626,74	978,22	-648,52
	21100.0112000 Datenverarbeitungs-Software		352,01	22,17	-329,84
	21100.0113000 Sonstige Lizenzen		1.274,73	956,05	-318,68
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		278.155,53	266.526,64	-11.628,89
	28100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		2.152,77	4.861,10	2.708,33
	42400.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		82.956,65	75.490,13	-7.466,52
	54100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		115.589,64	113.196,46	-2.393,18
	55200.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		12.240,08	11.992,81	-247,27
	57100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		65.216,39	60.986,14	-4.230,25
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		24.393.899,82	25.692.031,42	1.298.131,60
1.2.1	Wald, Forsten		12.796,22	12.796,22	0,00
	11401.0211000 Mischwald		1.285,30	1.285,30	0,00
	11401.0212000 Laubwald		518,64	518,64	0,00
	11401.0213000 Nadelwald		7,00	7,00	0,00
	11401.0214000 Gehölz		4.488,61	4.488,61	0,00
	55100.0214000 Gehölz		6.496,67	6.496,67	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.158.331,56	2.154.215,44	-4.116,12
	11401.0222000 Parkanlagen		1.815,45	1.815,45	0,00
	11401.0229000 Sonstige Grünflächen		280.962,12	280.962,12	0,00
	11401.0231000 Ackerland		132.821,83	132.821,83	0,00
	11401.0232000 Brachland		3,00	3,00	0,00
	11401.0233000 Öd- und Unland		5.363,10	5.363,10	0,00
	11401.0234000 Weideland		84.523,57	84.374,41	-149,16
	11401.0249000 Sonstige Schutzflächen		29.817,06	29.817,06	0,00
	11401.0296000 Bauland		162.499,56	162.499,56	0,00
	11401.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		92.083,11	92.083,11	0,00
	12600.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Feuerwehrtankstelle		74.652,28	74.652,28	0,00
	36600.0225000 Kinderspielplätze		24.646,84	24.646,84	0,00
	55100.0222000 Parkanlagen		172.886,02	171.141,53	-1.744,49
	55100.0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		62.458,80	62.458,80	0,00
	55100.0229000 Sonstige Grünflächen		674.327,36	674.327,36	0,00
	55200.0261000 Flüsse und Bäche		3.543,23	3.543,23	0,00
	55200.0262000 Seen und Teiche		342.726,80	340.504,33	-2.222,47
	55200.0269000 Sonstige Gewässer		13.201,43	13.201,43	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.872.988,67	9.539.278,13	666.289,46
	11401.0312000 Mehrfamilienhäuser		0,00	585.405,19	585.405,19
	11401.0361000 Kleingärten		21.006,58	21.006,58	0,00
	11403.0398000 Bauhof		1.260,00	1.008,00	-252,00
	11403.0399800 Garagen		375,61	0,00	-375,61
	12600.0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung		1.061.803,33	1.042.785,32	-19.018,01
	12600.0399800 Garagen		10.618,77	10.000,15	-618,62
	21100.0331000 Grundschulen (§11 II Nr. 1a SchulG M-V)		3.104.023,18	3.057.572,58	-46.450,60
	36500.0321000 Kindertagesstätten		1.655.305,67	1.622.762,34	-32.543,33
	36500.0321001 Kindertagesstätte - Hort		1.132.619,79	1.117.910,44	-14.709,35
	36500.0399900 Sonstige Gebäude		18.026,60	16.939,56	-1.087,04
	36600.0354000 Sportplätze		0,00	177.716,95	177.716,95
	42400.0352000 Turn- und Sporthallen		953.934,23	939.837,11	-14.097,12
	42400.0354000 Sportplätze		256.580,98	252.557,36	-4.023,62
	42400.0399900 Sonstige Gebäude		0,00	51.391,05	51.391,05
	52300.0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		7.360,00	7.360,00	0,00
	54100.0393000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		11.126,24	9.725,66	-1.400,58
	55300.0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		500.676,33	490.182,59	-10.493,74
	57300.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		138.271,36	135.117,25	-3.154,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen		11.692.530,62	12.257.405,51	564.874,89
	11401.0433000 Stromversorgung - Verteilungsanlagen		2.742,80	2.742,80	0,00
	11401.0453000 Wasserversorgung - Verteilungsanlagen		220,80	220,80	0,00
	11401.0495000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B.Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		27,60	27,60	0,00
	12600.0484100 Parkplätze		78.190,63	75.661,55	-2.529,08
	12600.0492900 Sonstige Gewässerbauten - Löschwasserteiche		69.196,71	63.826,62	-5.370,09
	36600.0483200 Gehwege		75.379,09	148.268,17	72.889,08

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	54100.0482200 Landesstraßen (Nebenanlagen)		1.310,00	1.310,00	0,00
	54100.0482300 Kreisstraßen		69.183,16	69.183,16	0,00
	54100.0482400 Gemeindestraßen		8.453.423,05	8.877.380,71	423.957,66
	54100.0482500 Straßenbegleitgrün		16.505,67	22.632,62	6.126,95
	54100.0482900 Sonstige Straßen		2.680,00	2.680,00	0,00
	54100.0483200 Gehwege		1.513.518,15	1.661.810,52	148.292,37
	54100.0483400 Radwege		916,88	11.637,00	10.720,12
	54100.0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.725,20	1.725,20	0,00
	54100.0483600 Wirtschaftswege		4,00	4,00	0,00
	54100.0483900 Sonstige Wege		95.433,90	95.433,90	0,00
	54100.0484100 Parkplätze		331.345,69	313.217,64	-18.128,05
	54100.0484900 Sonstige Plätze		42.512,25	40.560,44	-1.951,81
	54100.0485900 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		12.582,76	12.582,76	0,00
	54100.0487100 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		373.748,87	315.920,43	-57.828,44
	54600.0484100 Parkplätze		22.911,60	22.911,60	0,00
	55200.0492800 Regenwasserableitung Goorstorf		197.043,97	192.752,63	-4.291,34
	55200.0499000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		331.927,84	324.915,36	-7.012,48
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		583,21	547,32	-35,89
	55300.0592400 Einfriedungen, Mauern		583,21	547,32	-35,89
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	13.104,09	13.103,09
	52300.0659000 Sonstige Kulturdenkmäler		1,00	1,00	0,00
	55300.0659000 Sonstige Kulturdenkmäler		0,00	13.103,09	13.103,09
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		712.040,30	591.105,27	-120.935,03
	11104.0711000 PKW		802,79	0,00	-802,79
	11403.0712000 LKW		151,43	0,00	-151,43
	11403.0718100 Anhänger, LKW- Wechselaufbauten		1.008,54	0,00	-1.008,54
	11403.0719000 Sonstige Fahrzeuge		1.741,65	0,00	-1.741,65
	11403.0728000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		1.559,20	0,00	-1.559,20
	12600.0711000 PKW		25.482,11	22.007,28	-3.474,83
	12600.0714000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		412.136,67	325.654,17	-86.482,50
	12600.0718100 Anhänger, LKW- Wechselaufbauten		5.079,57	3.592,87	-1.486,70
	12600.0725000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		170.537,06	157.438,47	-13.098,59
	12600.0728000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		310,59	182,07	-128,52
	36600.0739000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		90.022,11	81.383,94	-8.638,17
	42400.0739000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		1.949,27	0,00	-1.949,27
	54100.0729100 Überwachungs- und Kontrollanlagen		1.259,31	846,47	-412,84
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		439.112,63	411.793,89	-27.318,74
	11104.0822100 Büromöbel		20.381,37	18.833,42	-1.547,95
	11104.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		2.518,89	2.310,87	-208,02
	11104.0822490 Hardware und EDV - 100 € < 1.000 € (netto)		231,48	158,38	-73,10
	11104.0827000 Geringwertige Vermögensgegenstände		780,28	721,02	-59,26
	11104.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.774,85	7.184,35	-590,50
	11403.0821300 Werkzeuge		381,38	0,00	-381,38
	11403.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		369,99	0,00	-369,99
	12200.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00	0,00
	12600.0821400 Brand- und Katastrophenschutz		15.819,25	13.582,56	-2.236,69
	12600.0822100 Büromöbel		6,00	6,00	0,00
	12600.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		8,00	8,00	0,00
	12600.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		481,76	1.767,45	1.285,69
	12600.0827000 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.083,74	983,28	-100,46
	12600.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.673,62	24.989,97	-683,65
	21100.0821900 Sonstige Betriebsausstattung		3.284,82	2.952,18	-332,64
	21100.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		2.815,53	693,87	-2.121,66
	21100.0822490 Hardware und EDV - 100 € < 1.000 € (netto)		611,38	280,47	-330,91
	21100.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		480,31	346,27	-134,04
	21100.0825000 Schulinrichtungen		53.188,86	49.530,04	-3.658,82
	21100.0826000 Musikinstrumente		1.873,67	1.552,47	-321,20
	21100.0827000 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.240,54	2.006,32	-234,22
	21100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		99.736,73	90.817,62	-8.919,11
	36500.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		4.593,15	4.216,04	-377,11
	36500.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.173,66	73.299,81	3.126,15
	36600.0822100 Büromöbel		2,00	2,00	0,00
	36600.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		432,55	377,84	-54,71
	36600.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.458,02	31.646,92	-2.811,10
	42400.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.705,85	7.713,67	2.007,82
	54100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.012,25	4.453,96	-2.558,29
	55100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.799,48	67.294,50	-4.504,98

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	55300.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.043,50	3.943,10	-1.100,40
	57300.0822100 Büromöbel		5,00	5,00	0,00
	57300.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		138,72	110,51	-28,21
	57300.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		1,00	1,00	0,00
	57300.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,00	4,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		158.708,64	165.355,96	6.647,32
	21100.0850000 Sonstige Pflanzungen		260,41	260,41	0,00
	36500.0850000 Sonstige Pflanzungen		7.615,16	7.615,16	0,00
	36600.0850000 Sonstige Pflanzungen		4.425,58	7.144,38	2.718,80
	42400.0831000 Nutzpflanzungen		1,00	1,00	0,00
	54100.0831000 Nutzpflanzungen		34.623,46	34.623,46	0,00
	54100.0850000 Bäume und sonstige Pflanzungen		92.199,58	96.128,10	3.928,52
	55100.0831000 Nutzpflanzungen		6,00	6,00	0,00
	55100.0850000 Sonstige Pflanzungen		19.577,45	19.577,45	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		346.806,97	546.429,59	199.622,62
	21100.0960000 Anlagen im Bau		2.395,00	2.395,00	0,00
	36500.0919000 Anzahlungen auf Sachanlagen		9.809,67	0,00	-9.809,67
	36500.0961000 Anlagen im Bau (Außenanlage Kita u. Planung Hortgebäude)		0,00	2.142,00	2.142,00
	42400.0960000 Anlagen im Bau		0,00	4.185,30	4.185,30
	54100.0919000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		33.870,58	6.769,66	-27.100,92
	54100.0960000 Anlagen im Bau		168.866,59	52.211,63	-116.654,96
	54100.0962000 Anlagen im Bau (Straßenausbau Klein Bartels- dorf, Wiesengrund u. Ausbau Gartenweg)		11.334,06	11.334,06	0,00
	54100.0965000 Anlagen im Bau > BV: Straße Am Sportplatz		3.498,60	95.514,20	92.015,60
	54100.0966000 Anlagen im Bau		49.564,90	116.316,98	66.752,08
	55200.0960000 Anlagen im Bau		42.467,57	56.633,15	14.165,58
	55200.0961000 Anlagen im Bau		25.000,00	198.927,61	173.927,61
1.3	Finanzanlagen		3.645.772,62	3.928.706,55	282.933,93
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.190.200,00	2.810.200,00	620.000,00
	57100.1019000 Anteile an verbundenen Unternehmen- Sonstige Anteilsrechte		2.100.000,00	2.720.000,00	620.000,00
	62600.1012000 Anteile an verbundenen Unternehmen- Nichtbörsennotierte Anteile		90.200,00	90.200,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		46.227,00	46.227,00	0,00
	62600.1111000 Beteiligungen- Börsennotierte Anteile		46.227,00	46.227,00	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		199.764,69	199.764,69	0,00
	62600.1231000 Zweckverbände und dergl.		199.764,69	199.764,69	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		1.209.580,93	872.514,86	-337.066,07
	62600.1312000 Nichtbörsennotierte Aktien; Beteiligungen		1.209.580,93	872.514,86	-337.066,07
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		7.234.081,53	8.099.282,84	865.201,31
2.1	Vorräte		80.088,26	79.919,41	-168,85
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		80.088,26	79.919,41	-168,85
	11401.1431000 Fertige Erzeugnisse - Vorräte Baugrundstücke		75.103,76	74.934,91	-168,85
	57300.1431000 Fertige Erzeugnisse		4.984,50	4.984,50	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.153.993,27	8.019.363,43	865.370,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		606.270,70	601.493,35	-4.777,35
	11403.1530000 Steuerforderungen		0,00	65,00	65,00
	36100.1545902 Kreditorische Debitoren		0,00	280,00	280,00
	54000.1550000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		24.479,78	22.821,00	-1.658,78
	54100.1510000 Gebührenforderungen		602,33	437,75	-164,58
	54100.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		92.524,53	92.524,53	0,00
	54100.1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		2.895,45	8.686,01	5.790,56
	55200.1510000 Gebührenforderungen		108,11	108,11	0,00
	55200.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		11.127,35	11.127,35	0,00
	55200.1544202 Debitorische Kreditoren		1.685,71	1.685,71	0,00
	55300.1510000 Gebührenforderungen		96,18	41,18	-55,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	61100.1530000 Steuerforderungen		428.300,59	445.515,35	17.214,76
	61100.1530001 zweifelhafte Forderung - keine Niederschlagung		-1.920,85	0,00	1.920,85
	61100.1530002 Kreditorische Debitoren		7.459,30	11,04	-7.448,26
	61100.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		7.084,17	3.692,94	-3.391,23
	61100.1544202 Kreditorische Debitoren		4.473,23	6.127,96	1.654,73
	61100.1544902 Kreditorische Debitoren		0,00	18.704,23	18.704,23
	61100.2120001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-8.231,21	-10.152,06	-1.920,85
	61200.1550000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		35.981,83	213,05	-35.768,78
	61200.2120001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-395,80	-395,80	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		76.135,41	41.018,56	-35.116,85
	11104.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen		0,00	137,84	137,84
	11401.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		2.316,46	115,90	-2.200,56
	11403.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		6.734,99	0,00	-6.734,99
	12600.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen		291,22	0,00	-291,22
	12600.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		0,00	2.265,20	2.265,20
	21100.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		790,86	2.550,05	1.759,19
	21100.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		0,00	108,84	108,84
	36500.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		757,65	661,33	-96,32
	42400.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen		9,15	0,00	-9,15
	54100.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen		5.633,01	1.316,57	-4.316,44
	54100.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		2.008,91	2.008,91	0,00
	54100.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		34.644,28	0,00	-34.644,28
	54102.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen		587,42	6.960,30	6.372,88
	54102.1659002 Kreditorische Debitoren		0,00	465,47	465,47
	55200.1659002 Debitorische Kreditoren		1,76	0,00	-1,76
	55203.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		1.762,63	4.600,13	2.837,50
	57300.1651000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen		16,14	0,00	-16,14
	57300.1659000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		0,00	27,16	27,16
	61100.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		10.485,00	11.759,00	1.274,00
	61100.1690002 Debitorische Kreditoren		6,00	1.465,00	1.459,00
	61200.1690000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		10.089,93	6.576,86	-3.513,07
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
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:		6.471.587,16	7.376.701,54	905.114,38
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		6.471.587,16	7.376.701,54	905.114,38
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	149,98	149,98
	12600.1799002 Kreditorische Debitoren		0,00	149,98	149,98
	54100.1799100 Kamerale Niederschlagungen		3.659,67	1.465,92	-2.193,75
	54100.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-3.659,67	-1.465,92	2.193,75
	55200.1799100 Kamerale Niederschlagungen		2,70	0,00	-2,70
	55200.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-2,70	0,00	2,70
	61100.1799100 Kamerale Niederschlagungen		4.790,01	2.115,48	-2.674,53
	61100.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-4.790,01	-2.115,48	2.674,53
	61200.1799100 Kamerale Niederschlagungen		422,82	17,00	-405,82
	61200.2120000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		-422,82	-17,00	405,82
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		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		500.434,76	400.000,00	-100.434,76
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		500.434,76	400.000,00	-100.434,76
	21100.1950000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		434,76	0,00	-434,76
	61200.1950001 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		500.000,00	400.000,00	-100.000,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		36.053.971,00	38.387.525,67	2.333.554,67

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		28.069.248,65	30.871.012,22	2.801.763,57
1.1	Kapitalrücklage		20.830.694,92	21.725.253,47	894.558,55
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		20.649.212,70	21.543.771,25	894.558,55
	61200.2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		20.649.212,70	21.543.771,25	894.558,55
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		181.482,22	181.482,22	0,00
	42400.2018000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen		35.153,38	35.153,38	0,00
	55300.2018000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen		44.873,31	44.873,31	0,00
	61100.2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven SZW		101.455,53	101.455,53	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		695.310,49	560.421,94	-134.888,55
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		695.310,49	560.421,94	-134.888,55
	61200.2032000 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		695.310,49	560.421,94	-134.888,55
1.3	Ergebnisvortrag		4.776.036,89	6.543.243,24	1.767.206,35
	61200.2040000 Ergebnisvortrag		4.776.036,89	6.543.243,24	1.767.206,35
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.767.206,35	2.042.093,57	274.887,22
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		7.114.681,38	7.221.363,98	106.682,60
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.114.681,38	7.221.363,98	106.682,60
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.783.257,80	3.626.740,00	-156.517,80
	12600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		427.920,17	398.964,21	-28.955,96
	12600.2314900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		65.083,34	54.083,34	-11.000,00
	12600.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		472,91	447,91	-25,00
	21100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		172.180,54	166.923,12	-5.257,42
	21100.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		892,76	792,64	-100,12
	21100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		1.179,40	1.128,49	-50,91
	36500.2314100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		2.719,47	2.442,91	-276,56
	36500.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		421.586,05	415.290,18	-6.295,87
	36500.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		12.975,88	21.910,05	8.934,17
	36600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		128.556,20	120.329,00	-8.227,20
	36600.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0,00	1.982,61	1.982,61
	42400.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		30.699,38	24.634,81	-6.064,57
	54100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		2.273.091,92	2.173.781,38	-99.310,54
	54100.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		2.420,22	1.974,88	-445,34
	54100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		13.874,16	22.230,57	8.356,41
	54100.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		66.259,71	63.228,15	-3.031,56
	55100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		78.949,41	75.697,16	-3.252,25
	55200.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		11.016,08	10.793,53	-222,55
	55300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		8.122,40	8.005,53	-116,87
	57100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		39.430,07	36.872,44	-2.557,63
	57300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		25.827,73	25.227,09	-600,64
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.321.256,91	3.144.623,98	-176.632,93
	54100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		3.321.256,91	3.144.623,98	-176.632,93
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.166,67	450.000,00	439.833,33
	36500.2331001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		10.166,67	0,00	-10.166,67
	54100.2331001 Anzahlungen auf Sonderposten (vom Land)		0,00	450.000,00	450.000,00
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		82.460,84	68.502,47	-13.958,37
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		82.460,84	68.502,47	-13.958,37
	11104.2951000 Rückstellungen für sonst. finanzielle Verpflichtungen		9.535,50	10.654,85	1.119,35
	11104.2951001 Rückstellung fin. Verpflicht. Fusion Bentwisch - Kussewitz		0,00	7.169,00	7.169,00
	11401.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		5.483,01	5.483,01	0,00
	21100.2710000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		4.100,00	4.100,00	0,00
	21100.2951001 Rückstellung f. Verpflichtung Schullastenausgleich		13.342,33	23.342,33	10.000,00

Bilanz zum 31.12.2018					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	54100.2710000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		30.000,00	0,00	-30.000,00
	55200.2710000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		20.000,00	17.753,28	-2.246,72
4	Verbindlichkeiten		756.723,24	191.319,12	-565.404,12
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	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		106.652,88	115.586,93	8.934,05
	11104.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		51,00	36,21	-14,79
	11401.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		523,60	0,00	-523,60
	11403.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		91,84	29,39	-62,45
	12600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		2.357,46	5.302,40	2.944,94
	12600.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		11.886,35	11.886,35	0,00
	21100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.298,45	1.499,16	200,71
	21100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		2.634,72	2.634,72	0,00
	28100.3590000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		0,00	3.000,00	3.000,00
	36500.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		10.465,43	386,75	-10.078,68
	36500.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		615,68	615,68	0,00
	36600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	52.615,83	52.615,83
	36600.3590000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		0,00	3.668,24	3.668,24
	42400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		330,85	1.449,53	1.118,68
	42400.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		7.445,92	7.445,92	0,00
	42400.3590000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		15.000,00	0,00	-15.000,00
	54100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		48.342,69	5.725,92	-42.616,77
	54100.3551102 Debitorische Kreditoren		1.685,71	1.685,71	0,00
	54100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		570,67	570,67	0,00
	54102.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.331,13	12.586,57	11.255,44
	54102.3559102 Debitorische Kreditoren		0,00	465,47	465,47
	55100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.785,00	147,45	-1.637,55
	55200.3559102 Kreditorische Debitoren		1,76	0,00	-1,76
	55300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		18,74	2.365,87	2.347,13
	57300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		126,88	4,09	-122,79
	61100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		83,00	0,00	-83,00
	61100.3590002 Kreditorische Debitoren		6,00	1.465,00	1.459,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		7.275,01	8.052,26	777,25
	12600.3691000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		0,00	665,38	665,38
	28100.3691000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		0,00	84,64	84,64
	29100.3691000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		1.720,00	0,00	-1.720,00
	35100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		200,00	100,00	-100,00
	36100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		1.385,01	3.172,24	1.787,23
	36100.3650002 Debitorische Kreditoren		0,00	280,00	280,00
	36500.3691000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		220,00	0,00	-220,00
	42100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		3.750,00	3.750,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15.000,00	0,00	-15.000,00
	57100.3610000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundene Unternehmen		15.000,00	0,00	-15.000,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,		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
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen				
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		573.883,76	52.877,24	-521.006,52
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		500.000,00	0,00	-500.000,00
	61200.3743170 Verbindl. aus EHK ggü. MD 07		500.000,00	0,00	-500.000,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		73.883,76	52.877,24	-21.006,52
	12600.3549000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	71,91	71,91
	12600.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	316,42	316,42
	21100.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	128,60	128,60
	36500.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	8,97	8,97
	55300.3543000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.247,16	0,00	-7.247,16
	57300.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstige		0,00	22,93	22,93
	61100.3642002 Debitorsche Kreditoren		0,00	6.127,96	6.127,96
	61100.3649000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.162,92	-18.704,23	-24.867,15
	61100.3649002 Debitorsche Kreditoren		4.473,23	18.704,23	14.231,00
	61200.3199300 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Kita-Umbau - 196 T€)		56.000,45	46.200,45	-9.800,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		53.911,59	14.802,69	-39.108,90
	11104.3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		84,08	2.450,00	2.365,92
	11403.3763000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen		390,96	0,00	-390,96
	12600.3762000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	27,40	27,40
	12600.3791003 Verwahrgelder		1.184,51	0,00	-1.184,51
	12600.3799000 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	-149,98	-149,98
	12600.3799001 Verwahrkonto für Spenden		0,00	2.500,00	2.500,00
	12600.3799002 Debitorsche Kreditoren		0,00	149,98	149,98
	21100.3762000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		6,35	0,00	-6,35
	21100.3763000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen		261,31	0,00	-261,31
	28100.3799001 Verwahrkonto für Spenden		0,00	500,00	500,00
	28100.3799100 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV MV		500,00	0,00	-500,00
	33100.3799001 Verwahrkonto		1.000,00	487,14	-512,86
	36100.3799001 Verwahrkonto Zuweisung für Kinder mit Migrationshintergrund		8.039,70	8.039,70	0,00
	36200.3799001 Verwahrkonto für Spenden		0,00	500,00	500,00
	36200.3799100 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV MV		500,00	0,00	-500,00
	36500.3799001 Verwahrkonto		0,00	96,00	96,00
	61100.3797902 Debitorsche Kreditoren		7.459,30	11,04	-7.448,26
	61200.3791003 Verwahrgelder		34.791,66	191,41	-34.600,25
	62300.3796600 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre		-306,28	0,00	306,28
5	Rechnungsabgrenzungsposten		30.856,89	35.327,88	4.470,99
5.1	Grabnutzungsentgelte		30.856,89	35.327,88	4.470,99
	55300.3930000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		30.856,89	35.327,88	4.470,99
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		36.053.971,00	38.387.525,67	2.333.554,67