

| 01.01.2017..31.12.2017 Gemeinde Kenz-Küstrow Muster 15 | | Bilanz zum 31.12.2017 | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Posten | Beschreibung | Verweis auf Anhang lfd. Nr. | 31.12. Haushaltsjahr | 31.12. Haushaltsjahr | Diff. zum Vorjahr | Posten | Beschreibung | Verweis auf Anhang lfd. Nr. | 31.12. Haushaltsjahr | 31.12. Haushaltsjahr | Diff. zum Vorjahr |
| Aktiva | | | | | | Passiva | | | | | |
| A1 | Anlagevermögen | | 3.974.343,21 | 5.360.324,54 | 1.385.981,33 | B1 | Eigenkapital | | 1.481.087,01 | 1.356.754,04 | -124.332,97 |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | B1.0 | Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.1.01 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | B1.1 | Kapitalrücklage | | 1.341.316,75 | 1.324.275,58 | -17.041,17 |
| A1.1.02 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1.01 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.324.275,58 | 1.324.275,58 | 0,00 |
| A1.1.03 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.1.02 | Zweckgebundene Kapitalrücklage | | 17.041,17 | 0,00 | -17.041,17 |
| A1.1.04 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.2 | Zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 79.766,26 | 0,00 | -79.766,26 |
| A1.1.05 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.2.01 | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG | | 79.766,26 | 0,00 | -79.766,26 |
| A1.2 | Sachanlagen | | 3.691.408,21 | 5.077.389,54 | 1.385.981,33 | B1.2.02 | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.01 | Wald, Forst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B1.3 | Ergebnisvortrag | | 60.004,00 | 60.004,00 | 0,00 |
| A1.2.02 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 75.835,04 | 75.835,04 | 0,00 | B1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 0,00 | -27.525,54 | -27.525,54 |
| A1.2.03 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 494.017,38 | 481.508,38 | -12.509,00 | B1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2.04 | Infrastrukturvermögen | | 2.743.472,39 | 2.641.970,39 | -101.502,00 | B2 | Sonderposten | | 2.508.326,93 | 3.914.180,48 | 1.405.853,55 |
| A1.2.05 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 2.508.325,93 | 3.914.179,48 | 1.405.853,55 |
| A1.2.06 | Kunstgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.1.01 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.882.225,00 | 1.806.892,00 | -75.333,00 |
| A1.2.07 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 17.102,00 | 14.122,00 | -2.980,00 | B2.1.02 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 498.281,00 | 500.302,00 | 2.021,00 |
| A1.2.08 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.947,00 | 4.159,00 | -788,00 | B2.1.03 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 127.819,93 | 1.606.985,48 | 1.479.165,55 |
| A1.2.09 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2.2 | Sonderposten für Gebührenaussgleich | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| A1.2.10 | geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB | | 356.034,40 | 1.859.794,73 | 1.503.760,33 | B2.3 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3 | Finanzanlagen | | 281.935,00 | 281.935,00 | 0,00 | B2.4 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.01 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B3 | Rückstellungen | | 16.058,51 | 8.498,97 | -7.559,54 |
| A1.3.02 | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B3.01 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.03 | Beteiligungen | | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | B3.02 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.04 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B3.03 | Sonstige Rückstellungen | | 16.058,51 | 8.498,97 | -7.559,54 |
| A1.3.05 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St | | 76.935,00 | 76.935,00 | 0,00 | B4 | Verbindlichkeiten | | 324.726,14 | 325.961,43 | 1.235,29 |
| A1.3.06 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffent. Rechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.01 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.3.07 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen | | 274.350,00 | 262.550,00 | -11.800,00 |
| A1.3.08 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02.1 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen | | 274.350,00 | 262.550,00 | -11.800,00 |
| A1.3.09 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.02.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Umlaufvermögen | | 355.855,38 | 245.070,38 | -110.785,00 | B4.03 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1 | Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.04 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1.01 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.05 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 9.584,28 | 22.230,20 | 12.645,92 |
| A2.1.02 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.06 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 304,34 | 0,00 | -304,34 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A2.1.03 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.07 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1.04 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.08 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 355.855,38 | 245.073,88 | -110.781,50 | B4.09 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt. d. öffent. Rechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.01 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 33.319,63 | 22.961,87 | -10.357,76 | B4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 71,23 | 71,29 | 0,06 |
| A2.2.02 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 456,97 | 4.361,61 | 3.904,64 | B4.10.1 | Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.03 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich | | 71,23 | 71,29 | 0,06 |
| A2.2.04 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 40.416,29 | 41.109,94 | 693,65 |
| A2.2.05 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 321.139,85 | 217.406,67 | -103.733,18 | B5.01 | Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06.1 | Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 321.118,70 | 216.628,40 | -104.490,30 | B5.02 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.06.2 | Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich | | 21,15 | 778,27 | 757,12 | B5.03 | Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.07 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 938,93 | 343,73 | -595,20 | B6 | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A2.3.01 | Anteile an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A2.3.02 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A2.3.03 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A2.4 | Liquide Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A3 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A3.01 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A3.02 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A4 | Aktive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| A5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | | | 4.330.198,59 | 5.605.394,92 | 1.275.196,33 | Bilanzsumme Passiva | | | 4.330.198,59 | 5.605.394,92 | 1.275.196,33 |

Datum: 02.10.2019