

01.01.2018..31.12.2018 Gemeinde Kenz-Küstrow Muster 15		Bilanz zum 31.12.2018									
Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		5.360.324,54	5.497.202,77	136.878,23	B1	Eigenkapital		1.356.754,04	1.414.599,80	57.845,76
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		1.324.275,58	1.332.717,46	8.441,88
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		0,00	8.441,88	8.441,88
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		0,00	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen		5.077.389,54	5.214.267,77	136.878,23	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	32.478,46	-27.525,54
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.835,04	83.555,72	7.720,68	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-27.525,54	49.403,88	76.929,42
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		481.508,38	468.998,38	-12.510,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		2.641.970,39	2.525.651,39	-116.319,00	B2	Sonderposten		3.914.180,48	3.854.726,16	-59.454,32
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.914.179,48	3.854.726,16	-59.453,32
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		1.806.892,00	1.725.073,68	-81.818,32
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		14.122,00	12.793,00	-1.329,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.302,00	522.667,00	22.365,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.159,00	3.411,00	-748,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.606.985,48	1.606.985,48	0,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		1,00	0,00	-1,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		1.859.794,73	2.119.858,28	260.063,55	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		8.498,97	8.275,15	-223,82
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		8.498,97	8.275,15	-223,82
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		76.935,00	76.935,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		325.961,43	324.145,20	-1.816,23
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		262.550,00	250.750,00	-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		262.550,00	250.750,00	-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		245.070,38	104.543,54	-140.526,84	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		22.230,20	29.353,96	7.123,76
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00

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		245.070,38	104.543,54	-140.526,84	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		22.958,37	36.043,93	13.085,56	B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		71,29	215,60	144,31
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.361,61	5.632,59	1.270,98	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		71,29	215,60	144,31
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		41.109,94	43.825,64	2.715,70
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		217.406,67	60.700,93	-156.705,74	B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		216.628,40	59.876,70	-156.751,70	B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		778,27	824,23	45,96	B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		343,73	2.166,09	1.822,36	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		5.605.394,92	5.601.746,31	-3.648,61		Bilanzsumme Passiva		5.605.394,92	5.601.746,31	-3.648,61

Datum: 11.05.2020