

IV BILANZ IN KONTEN

analog Muster 15 zu §47 GemHVO-Doppik M-V

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	13.110.129,53	12.844.952,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.1	011200 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
1.1.1	011500 Sonstige Rechte und Werte	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	12.457.419,51	12.163.234,12
1.2.1	Wald, Forsten	119.416,73	119.416,73
1.2.1	021100 Mischwald	82.807,95	82.807,95
1.2.1	021200 Laubwald	11.318,10	11.318,10
1.2.1	021300 Nadelwald	799,40	799,40
1.2.1	021400 Gehölz	24.491,28	24.491,28
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.515.565,12	1.505.234,22
1.2.2	022200 Parkanlagen	66.733,50	66.733,50
1.2.2	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.057,75	1.057,75
1.2.2	022400 Sportflächen	17.619,02	17.619,02
1.2.2	022500 Kinderspielplätze	3.155,25	3.155,25
1.2.2	022900 Sonstige Grünflächen	74.802,10	74.802,10
1.2.2	023100 Ackerland	1.260.259,88	1.260.259,88
1.2.2	023200 Brachland	339,10	339,10
1.2.2	023300 Öd- und Unland / Schilf	899,92	587,62
1.2.2	023400 Weideland	34.078,76	27.843,98
1.2.2	023401 Weideland ohne AnBu	45,03	45,03
1.2.2	023600 Moor und Heide	1.696,48	1.696,48
1.2.2	026100 Flüsse und Bäche	2.591,38	2.591,38
1.2.2	026200 Seen und Teiche	4.082,60	4.082,60
1.2.2	026900 Sonstige Gewässer	1.903,21	1.903,21
1.2.2	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	27.027,59	27.027,59
1.2.2	029400 Bauhöfe	0,00	0,00
1.2.2	029600 Bauland	11.351,50	7.567,68
1.2.2	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke - Verkauf	7.922,05	7.922,05
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.716.339,26	3.646.607,65
1.2.3	031200 Mehrfamilienhäuser	526.435,58	515.544,66
1.2.3	031900 Sonstige Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.3	032100 Kindertagesstätten	670.545,46	656.787,34
1.2.3	032600 Freizeiteinrichtungen	3.270,93	3.270,93
1.2.3	033100 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	727.084,41	712.165,17
1.2.3	034900 sonstige Kulturanlagen	26.268,16	25.392,52
1.2.3	035200 Turn- und Sporthallen	651.413,74	640.907,02
1.2.3	035400 Sportplätze	7.175,00	7.175,00
1.2.3	035900 Sonstige Sportanlagen	24.027,84	24.027,84
1.2.3	036900 Sonstige Gartenanlagen	4.040,22	4.040,22
1.2.3	037000 bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	379.235,04	372.731,82
1.2.3	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	396.536,83	390.558,72
1.2.3	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	171.505,21	168.747,01
1.2.3	039800 Bauhof	105.452,16	103.354,74
1.2.3	039900 bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden, Bauten (z.B. Garagen..)	23.348,68	21.904,66
1.2.3	039940 Messe, Ausstellung, Volksfestplätze	0,00	0,00
1.2.3	039990 Sonstige Gebäude und Bauten	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.804.815,54	6.370.467,44
1.2.4	043330 Messeinrichtungen (Licht- und Kraftstromzähler, Schaltuhr...)	760,26	713,22
1.2.4	045320 Wasserverteilungsanlagen	0,00	0,00
1.2.4	047000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	491.232,33	473.051,73
1.2.4	048240 Gemeindestraßen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.754.966,46	5.376.157,96

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
1.2.4	048250 Straßenbegleitgrün	8,80	8,80
1.2.4	048290 Straßenbegleitgrün	2.372,88	2.372,88
1.2.4	048320 Gehwege	202.610,98	186.098,20
1.2.4	048340 Radwege	34.376,90	30.944,04
1.2.4	048350 Landwirtschaftliche Wege	39.543,28	34.635,16
1.2.4	048360 Wirtschaftswege	95.540,84	89.171,48
1.2.4	048390 Sonstige Wege	67.921,24	66.855,63
1.2.4	048410 Parkplätze	16.456,92	14.811,24
1.2.4	048420 Dorfplätze	1.592,68	1.592,68
1.2.4	048700 Straßenbeleuchtung	32.168,15	25.010,89
1.2.4	049310 Buswartehallen	3.186,29	6.966,00
1.2.4	049700 Bachrenaturierung	37.218,56	37.218,56
1.2.4	049900 Sonstige (z. B. Bachverrohrung)	24.858,97	24.858,97
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.367,36	20.367,36
1.2.6	065900 Sonstige Kulturdenkmäler	20.367,36	20.367,36
1.2.7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116.192,60	124.403,06
1.2.7	071200 LKW	0,00	0,00
1.2.7	071300 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	34.386,04	22.287,58
1.2.7	071400 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	50.658,52	42.394,59
1.2.7	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0,00
1.2.7	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge: Anhänger, LKW-Wechselaufbauten	0,00	0,00
1.2.7	071830 Zusatzgeräte für Fahrzeuge: Schneepflüge	1.246,84	953,68
1.2.7	071840 Zusatzgeräte für Fahrzeuge: Mäheinrichtungen	13.443,32	31.259,28
1.2.7	071890 Sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.428,12	1.190,10
1.2.7	072200 Maschinen und technische Anlagen der Betriebstechnik	1.235,24	13.736,82
1.2.7	072300 Maschinen und technische Anlagen zur Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	828,32	675,14
1.2.7	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen - z.B. Stromerzeuger	0,00	0,00
1.2.7	073100 Krafterzeugungsanlagen	0,00	0,00
1.2.7	073600 Funk- und Fernsprechanlagen	456,94	403,66
1.2.7	073902 Spielplätze	12.509,26	11.502,21
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.402,65	64.978,98
1.2.8	082110 Werkstätteneinrichtungen	12,86	0,00
1.2.8	082140 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brand- und Katastrophenschutz	29.233,57	30.414,89
1.2.8	082190 Sonstige (u. a. Waagen, Transportbehälter)	9.968,46	7.142,45
1.2.8	082200 Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.8	082210 Büromöbel	0,00	0,00
1.2.8	082240 Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.035,79	783,80
1.2.8	082250 Sportgeräte	410,85	356,68
1.2.8	082500 Schuleinrichtungen	15.019,53	17.883,39
1.2.8	082700 Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungswert 60 bis 410 Euro ohne MwSt.)	0,00	0,00
1.2.8	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.721,59	8.397,77
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	96.320,25	311.758,68
1.2.10	096000 Anlagen im Bau	96.320,25	311.758,68
1.3.	Finanzanlagen	652.710,02	681.718,30
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	205.000,00	205.000,00
1.3.3	111200 Nichtbörsennotierte Anteile	205.000,00	205.000,00
1.3.4	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	447.710,02	476.718,30
1.3.5	121100 Eigenbetriebe	144.925,79	173.934,07
1.3.5	121101 Eigenbetriebe - ohne AnBu	102.600,23	102.600,23
1.3.5	123100 Zweckverbände	200.184,00	200.184,00

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	806.654,39	516.800,86
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	806.654,39	516.800,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	58.075,37	85.410,55
2.2.1.	151590 Gebührenforderungen geg. d. sonst. priv. Bereich	963,82	995,79
2.2.1.	153510 Steuerforderung gegen private Unternehmen	59.618,45	98.756,94
2.2.1.	153511 Steuerforderung gegen private Unternehmen - Wertberichtigung	-15.393,15	-27.955,80
2.2.1.	153590 Steuerforderung geg. d. sonst. priv. Bereich	7.861,25	9.317,62
2.2.1.	155510 gegen private Unternehmen	5.025,00	4.296,00
2.2.1.	155590 gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.433,41	12.299,76
2.2.2.	165100 Privatrechl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen geg. priv. Unternehmen	13.023,00	0,00
2.2.2.	165900 Privatrechl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen geg. d. sonst. priv. Bereich	16.127,02	18.016,37
2.2.2.	165901 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich - Wertberichtigung	-5.716,61	-5.716,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.078,41	68.267,02
2.2.3	161000 priv. rechtl. Forderung aus Lieferung und Leistung gegen verbundene Unternehmen	51.078,41	83.584,02
2.2.3	161002 priv. rechtl. Forderung aus Lieferung und Leistung gegen verbundene Unternehmen-Pauschalwertberichtigung	0,00	-15.317,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten d. ö. Rechts,	29.549,69	29.549,69
2.2.5	155310 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
2.2.5	173110 gegen Eigenbetriebe	29.549,69	29.549,69
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	639.102,72	308.828,54
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	635.704,86	304.977,62
2.2.6.1	174315 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse	635.704,86	304.977,62
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.397,86	3.850,92
2.2.6.2	153420 gegen das Land	3.397,86	3.850,92
2.2.6.2	154430 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.414,79	12.445,30
2.2.7	176300 Sonst. Forderungen geg. den sonst. inländischen Bereich - geg. den sonst. priv. Bereich	2.531,39	2.531,39
2.2.7	179100 Vorschussgelder Buchungsregel	2.883,40	9.913,91
2.2.7	179300 Vorsteuer	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
2.4.	184101 Zahlwegskonto Sparkasse Vorpommern	0,00	0,00
2.4.	184102 Zahlwegskonto Deutsche Bank	0,00	0,00
2.4.	184103 Zahlwegskonto Pommersche Volksbank e.G.	0,00	0,00
2.4.	184104 Zahlwegskonto Deutsche Kreditbank AG	0,00	0,00
2.4.	184203 DKB KIK Extra	0,00	0,00
2.4.	184204 Rentengutsbesitzer	0,00	0,00
2.4.	184206 DKB KIK 3,0 Mio	0,00	0,00
2.4.	184238 Zahlwegskonto komm. Wohnungen Ahrenshagen-Daskow	0,00	0,00
2.4.	184907 Zahlwegskonto Verrechnungen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
3.1	Disagio	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	13.916.783,92	13.361.753,28

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	6.126.523,77	6.199.512,70
1.1.	Kapitalrücklage	4.796.377,77	4.820.543,58
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	4.688.954,04	4.688.954,04
1.1.1	<i>201100 Allgemeine Kapitalrücklage</i>	4.688.954,04	4.688.954,04
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	107.423,73	131.589,54
1.1.2	<i>201200 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen</i>	107.423,73	131.589,54
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	1.203.164,90	1.330.146,00
1.3	<i>204000 Ergebnisvortrag</i>	1.203.164,90	1.330.146,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.981,10	48.823,12
1.4	<i>205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</i>	126.981,10	48.823,12
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckt. Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	5.799.667,48	5.554.125,85
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.799.667,48	5.554.125,85
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.799.667,48	5.399.625,35
2.1.1	<i>231410 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen - vom Bund</i>	53.651,20	52.118,32
2.1.1	<i>231411 Sopo vpm Bund ohne AnBu</i>	0,00	0,00
2.1.1	<i>231420 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen - vom Land</i>	5.503.659,44	5.124.376,13
2.1.1	<i>231423 Erträge aus der Auflösung - Land ohne AnBu</i>	0,00	0,00
2.1.1	<i>231430 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen - vom Landkreis</i>	220.621,12	206.508,46
2.1.1	<i>231510 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen - von privaten Unternehmen</i>	9.451,39	7.904,36
2.1.1	<i>231590 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen - vom sonstigen privaten Bereich</i>	12.284,33	8.718,08
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	154.500,50
2.1.3	<i>233100 auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	154.500,50
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
3.3	<i>294000 für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	1.990.251,61	1.606.646,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.648.520,53	1.349.936,17
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.648.520,53	1.349.936,17
4.2.1.	<i>315130 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	989.250,41	752.060,88
4.2.1.	<i>315230 Investitionskredite von Sparkassen - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0,00	0,00
4.2.1.	<i>315330 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	180.814,06	158.619,23
4.2.1.	<i>315430 Kredite von Landesbanken und Girozentralen - DG Hyp</i>	478.456,06	439.256,06
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.709,13	6.018,09
4.5.	<i>355110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>	15.252,65	5.561,61
4.5.	<i>355120 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen - Sicherheitseinbehalte</i>	456,48	456,48
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegen Sonderverm mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten d. ö. Rechts, rechts	158.637,20	142.151,20
4.9	<i>373100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben</i>	158.637,20	142.151,20
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.452,33	14.449,51

Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

	2017	2018
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00
374315 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.452,33	14.449,51
4.10.2 Kredite von Anstalten des öffentlichen Rechts (über 5 Jahre)	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.452,33	14.449,51
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	144.932,42	94.091,32
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten - Verwahrgelder Buchungsregel	0,30	9.877,93
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten - Treuhandgelder	79.309,19	79.129,19
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten - weiterzuleitende Spenden	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten - Umsatzsteuer	187,72	187,72
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	65.435,21	4.896,48
5. Passive Rechnungsabgrenzungen	341,06	1.468,44
5.1 Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
5.3 Sonstige	341,06	1.468,44
5.3 399000 Passive Rechnungsabgrenzungen - Sonstige	341,06	1.468,44
6. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Summe PASSIVA	13.916.783,92	13.361.753,28

Stefanie Thiele
Bürgermeisterin

Hartmut Meyer, 11.02.2019
Ort. Datum