



Aktivseite Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		38.411.659,68	37.763.300,77	-648.358,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		556.603,13	581.213,97	24.610,84
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.838,00	38.672,72	-1.165,28
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		11.060,25	14.159,99	3.099,74
	01130000 Sonstige Lizenzen		1.246,75	459,33	-787,42
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige		27.531,00	24.053,40	-3.477,60
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		253.650,51	369.340,91	115.690,40
	01244000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände		60.347,78	59.063,79	-1.283,99
	01259000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		193.302,73	310.277,12	116.974,39
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.456,62	14.971,07	-485,55
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.456,62	14.971,07	-485,55
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		247.658,00	158.229,27	-89.428,73
	01900000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		247.658,00	158.229,27	-89.428,73
1.2	Sachanlagen		32.812.245,13	31.986.575,98	-825.669,15
1.2.1	Wald, Forsten		525.689,95	525.689,95	0,00
	02110000 Mischwald		72.771,14	72.771,14	0,00
	02110001 Mischwald - Aufwuchs		450.339,86	450.339,86	0,00
	02130001 Nadelwald - Aufwuchs		2.578,95	2.578,95	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.238.028,80	5.163.059,30	-74.969,50
	02210000 Friedhöfe		1.567,20	1.567,20	0,00
	02220000 Parkanlagen		428.541,20	428.541,20	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		7.696,80	7.696,80	0,00
	02250000 Kinderspielplätze		63.972,54	63.972,54	0,00
	02250001 Kinderspielplätze - Aufbauten		189.271,03	161.617,51	-27.653,52
	02290000 Grünflächen / Sonstige		740.066,33	692.959,93	-47.106,40
	02290001 Grünflächen / Sonstige - Aufwuchs		4.466,07	4.466,07	0,00
	02600000 Gewässer		53.071,44	53.071,44	0,00
	02600001 Gewässer		803,47	593,89	-209,58
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.748.572,72	3.748.572,72	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.276.361,40	15.018.755,09	-257.606,31
	03100000 Wohnbauten		5.042.387,87	4.913.464,12	-128.923,75
	03100001 Wohnbauten		4.347,00	4.347,00	0,00
	03210000 Kindertagesstätten		337.710,10	337.710,10	0,00
	03210001 Kindertagesstätten - Gebäude		1.264.478,79	1.244.197,60	-20.281,19
	03220000 Jugendeinrichtungen		84.346,99	84.346,99	0,00
	03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		941.668,91	941.668,91	0,00
	03310001 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)- Gebäude		1.360.133,50	1.317.312,33	-42.821,17
	03430000 Museen		268.859,75	265.378,30	-3.481,45



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	03520000 Turn- und Sporthallen		415.261,75	407.711,54	-7.550,21
	03540000 Sportplätze		518.201,52	518.201,52	0,00
	03590000 Sonstige Sportanlagen		1.197,60	1.197,60	0,00
	03610000 Kleingärten		1.545.236,48	1.547.690,48	2.454,00
	03690000 Sonstige Gartenanlagen		766,20	612,92	-153,28
	03700000 Verwaltungsgebäude		87.514,70	87.514,70	0,00
	03700001 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude		1.644.732,40	1.616.525,44	-28.206,96
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		725.699,80	716.453,90	-9.245,90
	03910001 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude		25.532,09	24.141,69	-1.390,40
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		145.615,09	145.615,09	0,00
	03950001 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Gebäude		689.084,11	672.876,08	-16.208,03
	03980000 Bauhof		130.735,15	130.735,15	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)		42.851,60	41.053,63	-1.797,97
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.732.616,28	10.347.734,89	-384.881,39
	04120000 Brücken		10.379,08	10.194,84	-184,24
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		180,00	180,00	0,00
	04710001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		607.832,64	589.254,07	-18.578,57
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.753.838,75	1.753.838,75	0,00
	04810001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Aufwuchs (Bäume)		452.828,65	451.852,24	-976,41
	04824000 Gemeindestraßen		5.264.750,05	5.073.106,17	-191.643,88
	04825000 Straßenbegleitgrün		47.216,62	39.968,94	-7.247,68
	04832000 Gehwege		968.946,85	918.890,53	-50.056,32
	04833000 Wanderwege		160.211,63	149.648,58	-10.563,05
	04834000 Radwege		171.471,42	165.524,47	-5.946,95
	04841000 Parkplätze		836.735,37	794.884,00	-41.851,37
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		3.371,05	2.817,73	-553,32
	04851000 Kreisel		10.100,15	9.536,43	-563,72
	04870000 Straßenbeleuchtung		333.875,16	285.712,25	-48.162,91
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		97.149,11	88.596,14	-8.552,97
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		1.770,00	1.770,00	0,00
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		11.958,75	11.958,75	0,00
	04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)		1,00	1,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		85.997,11	78.977,09	-7.020,02
	06120000 Skulpturen		85.997,11	78.977,09	-7.020,02
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		557.069,33	511.697,63	-45.371,70
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		299.764,81	271.793,49	-27.971,32
	07170000 Wasserfahrzeuge		495,45	2,00	-493,45
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		256.807,07	237.660,41	-19.146,66



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen		1,00	1,00	0,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		1,00	2.240,73	2.239,73
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		189.341,08	223.728,08	34.387,00
	08211000 Werkstatteinrichtungen		2,00	2,00	0,00
	08213000 Werkzeuge		9,00	9,00	0,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		411,95	23.399,59	22.987,64
	08221000 Büromöbel		3.459,86	3.131,35	-328,51
	08222000 Büromaschinen		2,00	1,00	-1,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel		1,00	1,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		24.510,83	30.565,01	6.054,18
	08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3,00	3,00	0,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien		0,00	11.016,45	11.016,45
	08250000 Schuleinrichtungen		1.825,67	9.670,28	7.844,61
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		1,00	1,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.176,10	70.916,65	-3.259,45
	08290001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Regiebetrieb		84.938,67	75.011,75	-9.926,92
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		207.141,18	116.933,95	-90.207,23
	09600000 Anlagen im Bau		207.141,18	116.933,95	-90.207,23
1.3	Finanzanlagen		5.042.811,42	5.195.510,82	152.699,40
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		76.500,00	76.500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen		76.500,00	76.500,00	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		3.976.597,48	4.066.827,99	90.230,51
	12310000 Zweckverbände und dergl.		3.102.025,74	3.102.025,74	0,00
	12311000 Sondervermögen Eigenbetrieb TUK		874.571,74	964.802,25	90.230,51
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		204.110,06	198.597,36	-5.512,70
	12212000 Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe / Laufzeit von mehr als fünf Jahren		204.110,06	198.597,36	-5.512,70
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		169.392,00	169.392,00	0,00
	13120000 Nichtbörsennotierte Aktien bei sonstigen Wertpapieren des Anlagevermögens		169.392,00	169.392,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		391.076,39	487.704,76	96.628,37
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		30.212,05	37.771,45	7.559,40
	13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		360.864,34	449.933,31	89.068,97



Aktivseite Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	in €
			in €	in €	in €
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		225.135,49	196.488,71	-28.646,78
	13722001 Darlehen 204 B 006		45.823,97	39.976,79	-5.847,18
	13722002 Darlehen 204 B 017		44.986,72	36.253,14	-8.733,58
	13722003 Darlehen 204 B 022		12.249,29	9.257,94	-2.991,35
	13722004 Darlehen 204 B 016		12.686,05	10.651,81	-2.034,24
	13722005 Darlehen 204 V 046		9.885,04	8.757,07	-1.127,97
	13722006 Darlehen 204 V 045		7.494,47	6.687,30	-807,17
	13722007 Darlehen 204 B 036		26.357,01	23.929,30	-2.427,71
	13722008 Darlehen 204 B 054		65.652,94	60.975,36	-4.677,58
2.	Umlaufvermögen		2.143.066,43	3.295.803,99	1.152.737,56
2.1	Vorräte		248.605,60	265.746,40	17.140,80
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		245.000,00	264.600,00	19.600,00
	14220000 Unfertige Leistungen		245.000,00	264.600,00	19.600,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.605,60	1.146,40	-2.459,20
	14310000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Grundstücke im UV)		3.605,60	1.146,40	-2.459,20
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		519.903,05	546.847,59	26.944,54
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		184.150,10	184.854,51	704,41
	davon				
	Forderungen		254.134,75	254.839,16	704,41
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	27,00	27,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		23.309,80	27.978,45	4.668,65
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		5.057,35	27.147,52	22.090,17
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		451,50	1.089,63	638,13
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		4.203,66	0,00	-4.203,66
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		4.463,14	4.708,66	245,52
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		108.025,10	103.074,82	-4.950,28
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		-542,30	-599,80	-57,50
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich		5.923,27	0,00	-5.923,27
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		676,80	6.898,62	6.221,82
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		80.107,59	65.941,97	-14.165,62
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		108,44	3.788,14	3.679,70
	15390200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sonstige		1.101,00	0,00	-1.101,00
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		-11,50	0,00	11,50
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		196,95	227,80	30,85
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		508,82	646,60	137,78
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige		0,00	523,55	523,55
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		61,00	61,00	0,00



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		5.125,00	4.927,62	-197,38
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		15.347,13	8.397,58	-6.949,55
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige Pauschalwertberichtigungen		22,00 -63.000,00	0,00 -63.000,00	-22,00 0,00
	21153512 Pauschalwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-62.000,00	-62.000,00	0,00
	21153591 Pauschalwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich Einzelwertberichtigungen		-1.000,00 -6.984,65	-1.000,00 -6.984,65	0,00 0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-145,35	-145,35	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		-3.880,02	-3.880,02	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.366,78	-1.366,78	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.012,50	-1.012,50	0,00
	21255510 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		-120,00	-120,00	0,00
	21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich Abzinsungen		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon Forderungen		36.309,02 71.956,37	35.025,66 68.945,87	-1.283,36 -3.010,50
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		28.117,85	27.377,15	-740,70
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.596,18	2.872,74	-723,44
	16591000 privatrechtliche Forderungen aus Mieten und Pachten/		40.207,34	38.695,98	-1.511,36
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige Pauschalwertberichtigungen Einzelwertberichtigungen		35,00 0,00 -35.647,35	0,00 0,00 -33.920,21	-35,00 0,00 1.727,14
	21276310 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstiger inländischer Bereich)/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Abzinsungen		-35.647,35 0,00	-33.920,21 0,00	1.727,14 0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Forderungen Pauschalwertberichtigungen		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.317,85	0,00	-2.317,85
	davon				
	Forderungen		2.317,85	0,00	-2.317,85
	15346200 Gewerbesteuerforderungen gegen Sparkassen		2.317,85	0,00	-2.317,85
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.872,08	325,58	-3.546,50
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.872,08	325,58	-3.546,50
	davon				
	Forderungen		473.684,53	325,58	-473.358,95
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		373,08	325,58	-47,50
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		473.197,45	0,00	-473.197,45
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		114,00	0,00	-114,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-469.812,45	0,00	469.812,45
	21254420 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		-469.812,45	0,00	469.812,45
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		293.254,00	326.641,84	33.387,84
	davon				
	Forderungen		321.826,14	326.641,84	4.815,70
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		56.266,17	14.512,26	-41.753,91
	17900000 Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige		212.683,27	222.277,48	9.594,21
	17991901 Referenzkonto Irrläufer		0,00	100,00	100,00
	17991902 Referenzkonto EB TUK		0,00	483,89	483,89
	17991903 Referenzkonto Vollstreckung		22.068,73	22.590,54	521,81
	17991904 Referenzkonto Wohngeld		1.657,00	790,00	-867,00
	17991908 Referenzkonto sonstige durchlaufende Gelder		17.155,60	0,00	-17.155,60
	17991909 Referenzkonto Wechsel der Zahlwege		0,00	13.089,14	13.089,14
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		3.403,88	0,00	-3.403,88



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	17999403 VJ-Abgrenzung für sonstige Gemeindesteuern		1.710,00	0,00	-1.710,00
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.418,00	235,00	-1.183,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		2.650,60	2.644,05	-6,55
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		202,34	163,72	-38,62
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233,82	245,20	11,38
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		670,27	46.300,10	45.629,83
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz		1.706,46	3.210,46	1.504,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-28.572,14	0,00	28.572,14
	21276390 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige Abzinsungen		-28.572,14	0,00	28.572,14
			0,00	0,00	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	Anteile 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 EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.374.557,78	2.483.210,00	1.108.652,22
	18410030 Zahlweg 3 Ostseesparkasse		374.345,17	176.240,45	-198.104,72
	18410039 Zahlweg 3 Ostseesparkasse Schwebeposten		36,23	-4.935,01	-4.971,24
	18410040 Zahlweg 4 Bußgelder OSPA		13.028,35	36.211,96	23.183,61
	18410050 Zahlweg 5 DKB		274.811,89	26.405,00	-248.406,89
	18410060 Zahlweg 6 DKB Sicherheitseinbehalte		613,11	613,71	0,60
	18410070 Zahlweg 7 DKB		461.575,53	1.782.635,07	1.321.059,54
	18410080 Zahlweg 8 OSPA Regiebetrieb Wohnungswirtschaft		39.672,55	23.516,60	-16.155,95
	18410090 Zahlweg 9 DKB Regiebetrieb Wohnungswirtschaft		210.474,95	420.769,44	210.294,49
	18410120 Zahlweg 12 VR Bank Rostock		0,00	19.991,50	19.991,50
	18710010 Bürokasse		0,00	1.761,28	1.761,28
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		11.700,97	5.914,29	-5.786,68
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		11.700,97	5.914,29	-5.786,68
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		9.757,91	4.044,87	-5.713,04
	19550500 Rechnungsabgrenzungsposten für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,00	1.300,00	1.300,00
	19552400 Rechnungsabgrenzungsposten für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		28,00	0,00	-28,00
	19555800 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen		1.915,06	0,00	-1.915,06
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	569,42	569,42
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00



Bilanz 2015
Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 8
Datum: 21.11.2016
Uhrzeit: 10:51:37

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €	in €	in €
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		40.566.427,08	41.065.019,05	498.591,97



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 9

Datum: 21.11.2016

Uhrzeit: 10:51:37

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		18.199.246,77	19.892.780,36	1.693.533,59
1.1	Kapitalrücklage		12.879.819,82	13.119.511,95	239.692,13
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		12.112.855,51	12.137.730,75	24.875,24
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		77.255,67	102.130,91	24.875,24
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		-245.915,27	-245.915,27	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		12.281.515,11	12.281.515,11	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		766.964,31	981.781,20	214.816,89
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen		766.964,31	853.335,00	86.370,69
	20120001 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben		0,00	128.446,20	128.446,20
1.2	Zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	400.000,00	400.000,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	400.000,00	400.000,00
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	400.000,00	400.000,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebn isrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		4.740.394,70	5.319.426,95	579.032,25
	20400000 Ergebnisvortrag		4.740.394,70	5.319.426,95	579.032,25
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		579.032,25	1.053.841,46	474.809,21
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		9.855.953,63	9.014.056,14	-841.897,49
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		9.449.792,71	8.622.063,62	-827.729,09
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		7.208.155,83	6.875.720,41	-332.435,42
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		36.080,13	35.516,43	-563,70
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		6.189.497,09	5.906.323,18	-283.173,91
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		117.118,00	112.654,55	-4.463,45
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		12.041,01	11.758,25	-282,76
	23147000 Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen		8.166,67	7.500,01	-666,66
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		845.248,93	801.963,99	-43.284,94
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		4,00	4,00	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.741.224,43	1.705.626,22	-35.598,21
	23220000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1,00	1,00	0,00
	23231000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		83.960,38	80.460,83	-3.499,55
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich		1.588.179,87	1.558.510,83	-29.669,04
	23251000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		69.083,18	66.653,56	-2.429,62
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		500.412,45	40.716,99	-459.695,46
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		495.312,45	40.716,99	-454.595,46
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.100,00	0,00	-5.100,00



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 10

Datum: 21.11.2016

Uhrzeit: 10:51:37

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		406.160,92	391.992,52	-14.168,40
	23500000 Sonderposten mit Rücklagenanteil		406.160,92	391.992,52	-14.168,40
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		1.638.515,29	1.892.215,41	253.700,12
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.555.669,05	1.803.542,40	247.873,35
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		544.133,00	314.977,00	-229.156,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		157.798,57	100.792,64	-57.005,93
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		661.812,00	1.051.343,00	389.531,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		191.925,48	336.429,76	144.504,28
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		82.846,24	88.673,01	5.826,77
	27100001 Aufwandsrückstellungen für Instandhaltungen Regiebetrieb		0,00	13.665,00	13.665,00
	27200000 Rückstellung für Jahresabschluss und Prüfung		6.500,00	7.500,00	1.000,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		12.449,72	11.252,19	-1.197,53
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden		5.690,39	4.418,57	-1.271,82
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		58.206,13	51.837,25	-6.368,88
4.	Verbindlichkeiten		10.814.515,32	10.207.292,43	-607.222,89
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.153.926,56	9.518.665,94	-635.260,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.153.926,56	9.518.665,94	-635.260,62
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / Regiebetrieb		3.273.628,79	3.065.766,94	-207.861,85
	31513101 Kredit DKB Nr. 8		91.140,94	0,00	-91.140,94
	31513102 Kredit DKB Nr. 22		625.488,39	595.513,38	-29.975,01
	31513103 Kredit IB Nr. 9		180.472,48	174.542,82	-5.929,66
	31513105 Investitionsbank 5325090099		836.437,98	805.185,53	-31.252,45
	31513106 Investitionsbank 5325090113		651.270,81	632.405,34	-18.865,47
	31513107 Volks- und Raiffeisenbank 3002601478		338.457,63	317.164,27	-21.293,36
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt		20.706,74	19.831,37	-875,37
	31523101 Kredit OSPA Nr. 20		121.048,43	112.512,84	-8.535,59
	31523102 Kredit OSPA Nr. 24		184.289,82	177.175,91	-7.113,91
	31523103 Kredit OSPA Nr. 25		75.718,28	73.200,73	-2.517,55
	31523104 Sparkasse Jena (Umschuldung)		1.478.308,91	1.445.083,83	-33.225,08
	31543102 Kredit LB BW Nr. 13		720.256,37	708.001,44	-12.254,93
	31543103 Kredit LB BW Nr. 16		360.864,80	348.796,41	-12.068,39
	31543104 Kredit LB Kiel Nr. 18		113.166,19	0,00	-113.166,19
	31543105 HSH Nordbank 6724780158		1.082.670,00	1.043.485,13	-39.184,87



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
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		26.497,73	23.941,25	-2.556,48
	<i>33100000 Schuldübernahmen</i>		26.497,73	23.941,25	-2.556,48
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		289.769,90	292.987,34	3.217,44
	<i>34590000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich</i>		289.769,90	292.987,34	3.217,44
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		105.368,57	114.861,15	9.492,58
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>		14.770,90	6.911,12	-7.859,78
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i>		90.597,67	107.950,03	17.352,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		984,80	500,00	-484,80
	<i>36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		108,00	500,00	392,00
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>		876,80	0,00	-876,80
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		50.000,00	50.000,00	0,00
	<i>37310000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben</i>		50.000,00	50.000,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		84.313,63	78.675,65	-5.637,98
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		84.313,63	78.675,65	-5.637,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		103.654,13	127.661,10	24.006,97
	<i>37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		167,50	6.093,97	5.926,47
	<i>37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen</i>		25,00	0,00	-25,00
	<i>37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)</i>		0,00	22,00	22,00
	<i>37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt</i>		0,00	6.995,17	6.995,17
	<i>37910001 Spenden Heimatmuseum</i>		2.214,16	1.850,74	-363,42
	<i>37910100 Irrläufer/ Schwebeposten</i>		-150,00	0,00	150,00
	<i>37910300 Vollstreckung</i>		116,00	116,00	0,00
	<i>37910400 Wohngeld</i>		-91,58	116,42	208,00
	<i>37910600 Gewährleistungseinbehalte</i>		2.922,26	1.276,18	-1.646,08
	<i>37910700 Fundsachen</i>		10,00	81,56	71,56
	<i>37910800 sonstige durchlaufende Gelder</i>		6.977,53	6.977,53	0,00
	<i>37991902 Referenzkonto EB TUK</i>		0,00	295,00	295,00
	<i>37991903 Referenzkonto Vollstreckung</i>		22.088,73	23.101,24	1.012,51
	<i>37991904 Referenzkonto Wohngeld</i>		1.809,00	840,00	-969,00



Bilanz 2015
Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 12
Datum: 21.11.2016
Uhrzeit: 10:51:37

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2015

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
	37991905 Referenzkonto Spenden		3.281,27	4.126,27	845,00
	37991907 Referenzkonto Fundsachen		97,97	97,97	0,00
	37991908 Referenzkonto sonstige durchlaufende Gelder		17.218,12	62,52	-17.155,60
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		2.486,57	108,11	-2.378,46
	37998505 VJ-Abgrenzung für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,00	1.577,41	1.577,41
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		23.762,26	35.373,17	11.610,91
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		9.831,77	8.348,06	-1.483,71
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174,00	0,00	-174,00
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		6.124,25	9.544,28	3.420,03
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		215,25	0,00	-215,25
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.380,00	1.380,00
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.903,82	144,82	-1.759,00
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		342,20	7,18	-335,02
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		98,85	0,00	-98,85
	37998888 sonstige Verbindlichkeiten für die Vorjahresabgrenzung		229,20	7.742,19	7.512,99
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		1.800,00	11.383,31	9.583,31
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		58.196,07	58.674,71	478,64
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		58.196,07	58.674,71	478,64
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung		57.000,00	53.000,00	-4.000,00
	39900001 passive Rechnungsabgrenzung Regiebetrieb		692,24	3.874,71	3.182,47
	39940300 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Gemeindesteuern		30,00	0,00	-30,00
	39942600 Rechnungsabgrenzungsposten für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		473,83	0,00	-473,83
	39944100 Rechnungsabgrenzungsposten für privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.800,00	1.800,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		40.566.427,08	41.065.019,05	498.591,97

*** Ende der Liste "Bilanz" ***