

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 1.265.729,40 | 1.172.439,69 | -93.289,71 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.948,94 | 4.530,72 | -418,22 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 4.948,94 | 4.530,72 | -418,22 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | 4.948,94 | 4.530,72 | -418,22 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 1.122.900,98 | 1.030.029,49 | -92.871,49 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 1.106,20 | 1.106,20 | 0,00 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten</i> | | 1.106,20 | 1.106,20 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 74.597,49 | 74.597,49 | 0,00 |
| | <i>02250000 Kinderspielplätze</i> | | 2.203,74 | 2.203,74 | 0,00 |
| | <i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i> | | 36.002,09 | 36.002,09 | 0,00 |
| | <i>02600000 Gewässer</i> | | 35.107,00 | 35.107,00 | 0,00 |
| | <i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i> | | 1.284,66 | 1.284,66 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 29.947,01 | 29.369,18 | -577,83 |
| | <i>03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen</i> | | 9.562,82 | 9.128,14 | -434,68 |
| | <i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i> | | 17.976,84 | 17.976,84 | 0,00 |
| | <i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i> | | 2.322,20 | 2.185,60 | -136,60 |
| | <i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i> | | 85,15 | 78,60 | -6,55 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 1.016.795,37 | 924.872,62 | -91.922,75 |
| | <i>04100000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | | 188.832,93 | 185.567,81 | -3.265,12 |
| | <i>04730000 Abwassersammlungsanlagen</i> | | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| | <i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 181.796,43 | 181.796,43 | 0,00 |
| | <i>04820000 Straßen</i> | | 514.708,43 | 449.155,36 | -65.553,07 |
| | <i>04830000 Wege</i> | | 37.955,13 | 34.951,25 | -3.003,88 |
| | <i>04840000 Plätze</i> | | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | <i>04850000 Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| | <i>04870000 Straßenbeleuchtung</i> | | 6.133,65 | 2.515,42 | -3.618,23 |
| | <i>04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i> | | 63.089,56 | 49.687,86 | -13.401,70 |
| | <i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i> | | 24.148,24 | 21.067,49 | -3.080,75 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 380,91 | 26,00 | -354,91 |
| | <i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i> | | 380,91 | 26,00 | -354,91 |
| | <i>07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 74,00 | 58,00 | -16,00 |
| | <i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 13,00 | 12,00 | -1,00 |
| | <i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | | 61,00 | 46,00 | -15,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 137.879,48 | 137.879,48 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 137.879,48 | 137.879,48 | 0,00 |
| | <i>12310000 Zweckverbände</i> | | 137.879,48 | 137.879,48 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | | 89.775,58 | 333.585,04 | 243.809,46 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 89.775,58 | 333.585,04 | 243.809,46 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|---------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 2.828,46 | 11.328,23 | 8.499,77 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 20.109,49 | 28.261,99 | 8.152,50 |
| | 15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen | | 6,00 | 1.000,30 | 994,30 |
| | 15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 2.401,23 | 9.515,41 | 7.114,18 |
| | 15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen | | 96,49 | 86,06 | -10,43 |
| | 15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen | | 15.846,98 | 12.740,00 | -3.106,98 |
| | 15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 390,30 | 210,40 | -179,90 |
| | 15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 1.334,01 | 2.450,01 | 1.116,00 |
| | 15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 777,06 | 2.259,81 | 1.482,75 |
| | 15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | -742,58 | -681,00 | 61,58 |
| | 15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | 681,00 | 681,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -17.281,03 | -16.933,76 | 347,27 |
| | 21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen | | -14.645,75 | -14.645,75 | 0,00 |
| | 21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -2.551,53 | -2.288,01 | 263,52 |
| | 21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -83,75 | 0,00 | 83,75 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 3.863,54 | 225,50 | -3.638,04 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 3.863,54 | 225,50 | -3.638,04 |
| | 16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | 2.367,90 | -0,10 | -2.368,00 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 1.495,64 | 225,60 | -1.270,04 |
| | davon | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 359,97 | 359,97 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 359,97 | 359,97 |
| | 15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 8,88 | 8,88 |
| | 15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 351,09 | 351,09 |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 83.047,58 | 321.671,34 | 238.623,76 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 82.827,28 | 320.511,49 | 237.684,21 |
| | 17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10 | | 82.827,28 | 320.511,49 | 237.684,21 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 220,30 | 1.159,85 | 939,55 |
| | davon | | | | |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | Forderungen | | 220,30 | 1.159,85 | 939,55 |
| | 15142000 Gebührenforderungen gegen das Land | | 220,30 | 215,42 | -4,88 |
| | 15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 944,43 | 944,43 |
| | 15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 36,00 | 0,00 | -36,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 36,00 | 0,00 | -36,00 |
| | 17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | | 36,00 | 0,00 | -36,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410020 SPK Mecklenburg-NW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410080 Deutsche Kreditbank AG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410100 SPK Mecklenburg-NW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410150 Sparkasse MNW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410210 Deutsche Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410219 Deutsche Bank - SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18700010 Barkasse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 254,42 | 0,00 | -254,42 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 254,42 | 0,00 | -254,42 |
| | 19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | | 254,42 | 0,00 | -254,42 |
| | Bilanzsumme | | 1.355.759,40 | 1.506.024,73 | 150.265,33 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 1.064.393,54 | 1.034.341,47 | -30.052,07 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 1.531.294,49 | 1.531.294,49 | 0,00 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.531.294,49 | 1.531.294,49 | 0,00 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | | 1.531.294,49 | 1.531.294,49 | 0,00 |
| | 20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -418.635,19 | -466.900,95 | -48.265,76 |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | | -418.635,19 | -466.900,95 | -48.265,76 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -48.265,76 | -30.052,07 | 18.213,69 |
| 2. | Sonderposten | | 278.292,13 | 464.204,72 | 185.912,59 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 278.292,13 | 464.204,72 | 185.912,59 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 265.096,85 | 451.778,42 | 186.681,57 |
| | 23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund | | 13.595,68 | 11.921,08 | -1.674,60 |
| | 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | 241.882,21 | 431.515,58 | 189.633,37 |
| | 23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 9.618,96 | 8.341,76 | -1.277,20 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 13.195,28 | 12.426,30 | -768,98 |
| | 23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | | 13.195,28 | 12.426,30 | -768,98 |
| 3. | Rückstellungen | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | 29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 8.273,73 | 2.678,54 | -5.595,19 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.822,03 | 462,46 | -1.359,57 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | | 1.822,03 | 462,46 | -1.359,57 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 175,36 | 175,36 |
| | 36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | | 0,00 | 175,36 | 175,36 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 243,10 | 689,27 | 446,17 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 243,10 | 689,27 | 446,17 |
| | davon | | | | |
| | Verbindlichkeiten | | 243,10 | 689,27 | 446,17 |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 472,24 | 472,24 |
| | 35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 243,10 | 0,00 | -243,10 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 217,03 | 217,03 |
| | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 6.208,60 | 1.351,45 | -4.857,15 |
| | 37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige) | | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern | | 2.729,75 | 0,00 | -2.729,75 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) | | 0,00 | 1.243,45 | 1.243,45 |
| | 37990099 Personalverrechnungskonto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | -133,45 | 0,00 | 133,45 |
| | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 714,29 | 0,00 | -714,29 |
| | 37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen | | 622,70 | 0,00 | -622,70 |
| | 37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 89,25 | 0,00 | -89,25 |
| | 37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | 2.078,06 | 0,00 | -2.078,06 |
| | Bilanzsumme | | 1.355.759,40 | 1.506.024,73 | 150.265,33 |

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