

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>1.950.217,80</b>	<b>1.831.270,29</b>	<b>-118.947,51</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		76.247,65	61.612,61	-14.635,04
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		76.247,65	61.612,61	-14.635,04
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		76.247,65	61.612,61	-14.635,04
1.2	Sachanlagen		1.833.900,31	1.729.587,84	-104.312,47
1.2.1	Wald, Forsten		296,74	296,74	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		296,74	296,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.691,03	32.691,03	0,00
	<i>02200000 Grünflächen</i>		1.410,67	1.410,67	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		28.642,48	28.642,48	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		275,67	275,67	0,00
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>		2.362,21	2.362,21	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		397.529,10	389.731,71	-7.797,39
	<i>03200100 Grund und Boden von sozialen Einrichtungen</i>		26.255,01	26.255,01	0,00
	<i>03200200 Gebäude von sozialen Einrichtungen</i>		347.880,24	341.882,30	-5.997,94
	<i>03200400 Außenanlagen von sozialen Einrichtungen</i>		23.392,85	21.593,40	-1.799,45
	<i>03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten</i>		1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.368.162,85	1.263.582,93	-104.579,92
	<i>04330000 Verteilungsanlagen (Strom)</i>		1.800,90	1.687,76	-113,14
	<i>04730000 Abwassersammlungsanlagen</i>		90.733,13	87.178,67	-3.554,46
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		68.423,59	68.423,59	0,00
	<i>04820000 Straßen</i>		1.077.050,35	986.778,42	-90.271,93
	<i>04830000 Wege</i>		37.289,03	35.076,08	-2.212,95
	<i>04840000 Plätze</i>		10.968,77	9.490,32	-1.478,45
	<i>04850000 Verkehrslenkungsanlagen</i>		148,00	148,00	0,00
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>		12.805,96	11.886,87	-919,09
	<i>04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>		60.310,89	55.483,27	-4.827,62
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>		8.632,23	7.429,95	-1.202,28
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
	<i>06500000 Denkmäler</i>		1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.539,00	18.724,29	-2.814,71
	<i>07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>		7.255,64	6.701,14	-554,50
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		320,46	177,81	-142,65
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		13.962,90	11.845,34	-2.117,56
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.365,42	7.953,54	3.588,12
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		4.188,17	7.809,29	3.621,12
	<i>08214000 Brand- und Katastrophenschutz</i>		173,25	140,25	-33,00
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		4,00	4,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		9.315,17	16.606,60	7.291,43
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		9.315,17	16.606,60	7.291,43
1.3	Finanzanlagen		40.069,84	40.069,84	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		40.069,84	40.069,84	0,00

**Aktivseite**

**Bilanz zum 31.12.2019**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	12310000 Zweckverbände		40.069,84	40.069,84	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>7.501,97</b>	<b>31.429,92</b>	<b>23.927,95</b>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.501,97	31.429,92	23.927,95
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		5.221,58	28.418,65	23.197,07
	Forderungen		5.726,67	28.418,65	22.691,98
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		10,46	1.901,56	1.891,10
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.347,08	4.949,13	1.602,05
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	19.391,00	19.391,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		964,76	0,00	-964,76
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		843,25	537,48	-305,77
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		21,80	0,00	-21,80
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		539,32	1.639,48	1.100,16
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-505,09	0,00	505,09
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-505,09	0,00	505,09
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon		1.489,00	683,20	-805,80
	Forderungen		1.489,00	683,20	-805,80
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		1.489,00	0,00	-1.489,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	683,20	683,20
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,13	263,02	262,89
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	17431011 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,13	263,02	262,89
	davon				

**Aktivseite**

**Bilanz zum 31.12.2019**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	Forderungen		0,13	263,02	262,89
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,13	0,13	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	262,89	262,89
	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		791,26	2.065,05	1.273,79
	davon				
	Forderungen		791,26	2.065,05	1.273,79
	17998541 Forderungen aus Überzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	107,05	107,05
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		0,00	0,00	0,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	400,00	400,00
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		791,26	0,00	-791,26
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	1.558,00	1.558,00
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
	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.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>299,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,72</b>
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		299,72	0,00	-299,72
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		299,72	0,00	-299,72
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.958.019,49</b>	<b>1.862.700,21</b>	<b>-95.319,28</b>

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.106.268,43</b>	<b>1.022.189,57</b>	<b>-84.078,86</b>
1.1	Kapitalrücklage		1.787.026,14	1.787.027,14	1,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.787.026,14	1.787.027,14	1,00
	20100000 Kapitalrücklage		1.787.026,14	1.787.027,14	1,00
	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		-600.416,34	-680.757,71	-80.341,37
	20400000 Ergebnisvortrag		-600.416,34	-680.757,71	-80.341,37
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-80.341,37	-84.079,86	-3.738,49
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>453.084,14</b>	<b>506.309,36</b>	<b>53.225,22</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		453.084,14	506.309,36	53.225,22
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		449.469,47	436.591,78	-12.877,69
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		27.875,38	25.365,25	-2.510,13
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		23.015,68	22.382,91	-632,77
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		354.526,96	346.997,70	-7.529,26
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.051,45	41.845,92	-2.205,53
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.614,67	69.717,58	66.102,91
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		3.614,67	69.717,58	66.102,91
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>398.666,92</b>	<b>334.201,28</b>	<b>-64.465,64</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		79.435,72	66.701,97	-12.733,75
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		79.435,72	66.701,97	-12.733,75
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		79.435,72	66.701,97	-12.733,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		723,97	7.291,43	6.567,46
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		723,97	7.291,43	6.567,46
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
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 (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		316.110,80	256.331,97	-59.778,83
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		316.019,80	256.200,52	-59.819,28
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		316.019,80	256.200,52	-59.819,28
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		91,00	131,45	40,45
	davon				
	Verbindlichkeiten		91,00	131,45	40,45
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	131,45	131,45
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		91,00	0,00	-91,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		2.396,43	3.875,91	1.479,48
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		441,16	0,00	-441,16
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Geldmarkt - Banken		0,00	1.649,99	1.649,99
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	1.385,89	1.385,89
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		935,17	288,00	-647,17
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		161,30	1.389,27	1.227,97
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		410,50	192,76	-217,74
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		442,59	-1.030,00	-1.472,59
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	0,00	0,00
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		5,71	0,00	-5,71
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.958.019,49</b>	<b>1.862.700,21</b>	<b>-95.319,28</b>

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