

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		919.007,28	900.726,63	-18.280,65
1.2	Sachanlagen		844.406,93	826.126,28	-18.280,65
1.2.1	Wald, Forsten		913,27	913,27	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		913,27	913,27	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.889,25	25.889,25	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		18.418,59	18.418,59	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		2.207,22	2.207,22	0,00
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		5.263,44	5.263,44	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		230.644,69	226.124,40	-4.520,29
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		17.268,24	17.268,24	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		194.904,83	191.118,19	-3.786,64
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		8.803,80	8.070,15	-733,65
	<i>03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten</i>		9.667,82	9.667,82	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		571.352,71	538.295,90	-33.056,81
	<i>04730000 Abwassersammlungsanlagen</i>		8.465,91	5.164,62	-3.301,29
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		32.550,13	32.550,13	0,00
	<i>04820000 Straßen</i>		362.977,57	349.060,59	-13.916,98
	<i>04830000 Wege</i>		83.458,45	80.292,44	-3.166,01
	<i>04840000 Plätze</i>		4.682,64	4.468,05	-214,59
	<i>04850000 Verkehrslenkungsanlagen</i>		25,00	24,00	-1,00
	<i>04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>		47.866,76	44.429,08	-3.437,68
	<i>04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>		21.266,21	14.258,71	-7.007,50
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>		10.060,04	8.048,28	-2.011,76
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		14.122,84	33.448,68	19.325,84
	<i>07100000 Fahrzeuge</i>		12.810,48	9.412,33	-3.398,15
	<i>07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>		1.087,50	851,00	-236,50
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		221,86	172,88	-48,98
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		3,00	3,00	0,00
	<i>07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>		0,00	23.009,47	23.009,47
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.484,17	1.454,78	-29,39
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.458,17	1.439,78	-18,39
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		26,00	15,00	-11,00
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		74.600,35	74.600,35	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		74.600,35	74.600,35	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>		74.600,35	74.600,35	0,00
2.	Umlaufvermögen		3.321,51	30.042,42	26.720,91
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.321,51	30.042,42	26.720,91
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.487,53	721,35	-766,18

Aktivseite Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
	Forderungen		1.487,53	721,35	-766,18
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		9,21	5,20	-4,01
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		486,29	36,92	-449,37
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		57,19	0,00	-57,19
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		208,07	231,48	23,41
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		726,77	447,75	-279,02
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	1.256,50	1.256,50
	davon				
	Forderungen		0,00	1.256,50	1.256,50
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		0,00	1.258,00	1.258,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-1,50	-1,50
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15141000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		134,78	0,00	-134,78
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		134,78	0,00	-134,78
	davon				
	Forderungen		134,78	0,00	-134,78
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		118,08	0,00	-118,08
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		16,70	0,00	-16,70
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.699,20	28.064,57	26.365,37
	davon				
	Forderungen		1.699,20	28.064,57	26.365,37
	17998522 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	165,12	165,12
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		0,00	-1.438,67	-1.438,67

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	17999412 VJ-Abgrenzung für Bedarfszuweisungen		0,00	22.949,19	22.949,19
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		225,00	0,00	-225,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,20	0,00	-75,20
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		1.399,00	0,00	-1.399,00
	17999476 VJ-Abgrenzung für Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	6.388,93	6.388,93
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		185,16	1.273,25	1.088,09
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		185,16	1.273,25	1.088,09
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	316,99	316,99
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185,16	0,00	-185,16
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	956,26	956,26
	Bilanzsumme		922.513,95	932.042,30	9.528,35

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		587.190,69	623.781,14	36.590,45
1.1	Kapitalrücklage		838.608,58	851.074,25	12.465,67
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		838.608,58	838.608,58	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		838.608,58	838.608,58	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	12.465,67	12.465,67
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
	20130000 zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 u. 24 FAG M-V		0,00	12.465,67	12.465,67
1.3	Ergebnisvortrag		-229.567,16	-251.417,89	-21.850,73
	20400000 Ergebnisvortrag		-229.567,16	-251.417,89	-21.850,73
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-21.850,73	24.124,78	45.975,51
2.	Sonderposten		246.270,97	257.273,73	11.002,76
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		246.270,97	257.273,73	11.002,76
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		216.155,80	223.784,62	7.628,82
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		52.165,24	50.227,21	-1.938,03
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		23.876,90	23.103,34	-773,56
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		97.128,39	110.961,96	13.833,57
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.947,77	39.492,11	-3.455,66
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		37,50	0,00	-37,50
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.115,17	28.669,90	-1.445,27
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		30.115,17	28.669,90	-1.445,27
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.819,21	4.819,21
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.819,21	4.819,21
4.	Verbindlichkeiten		89.052,29	50.987,43	-38.064,86
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		24.871,83	15.871,47	-9.000,36
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		24.871,83	15.871,47	-9.000,36
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		24.871,83	15.871,47	-9.000,36
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.683,13	100,00	-2.583,13
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		2.683,13	100,00	-2.583,13
	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

Passivseite Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		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
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		61.090,08	32.912,78	-28.177,30
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		61.090,08	32.912,78	-28.177,30
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		61.090,08	32.912,78	-28.177,30
	davon				
	Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		407,25	2.103,18	1.695,93
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Bereich - Banken		7,32	0,00	-7,32
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern		0,00	31,98	31,98
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		51,80	0,00	-51,80
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991111 Verbindlichkeiten aus VV-Konten		228,60	228,60	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-56,85	-715,74	-658,89
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		74,97	73,95	-1,02

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		1.200,00	248,20	-951,80
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-1.220,00	1.791,96	3.011,96
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	444,23	444,23
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		121,41	0,00	-121,41
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		922.513,95	932.042,30	9.528,35

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