

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		961.877,89	919.007,28	-42.870,61
1.2	Sachanlagen		887.277,54	844.406,93	-42.870,61
1.2.1	Wald, Forsten		913,27	913,27	0,00
	02100000 Wald, Forsten		913,27	913,27	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.889,25	25.889,25	0,00
	02300000 Ackerland, Brachland etc.		18.418,59	18.418,59	0,00
	02600000 Gewässer		2.207,22	2.207,22	0,00
	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.263,44	5.263,44	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235.164,98	230.644,69	-4.520,29
	03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden		17.268,24	17.268,24	0,00
	03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden		198.691,47	194.904,83	-3.786,64
	03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden		9.537,45	8.803,80	-733,65
	03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten		9.667,82	9.667,82	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		605.655,01	571.352,71	-34.302,30
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		11.769,14	8.465,91	-3.303,23
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		32.550,13	32.550,13	0,00
	04820000 Straßen		376.894,55	362.977,57	-13.916,98
	04830000 Wege		86.624,46	83.458,45	-3.166,01
	04840000 Plätze		4.897,23	4.682,64	-214,59
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen		25,00	25,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung		52.548,99	47.866,76	-4.682,23
	04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen		28.273,71	21.266,21	-7.007,50
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr		12.071,80	10.060,04	-2.011,76
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		18.153,47	14.122,84	-4.030,63
	07100000 Fahrzeuge		16.442,13	12.810,48	-3.631,65
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		1.437,50	1.087,50	-350,00
	07200000 Maschinen und technische Anlagen		270,84	221,86	-48,98
	07300000 Betriebsvorrichtungen		3,00	3,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.501,56	1.484,17	-17,39
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.475,56	1.458,17	-17,39
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		26,00	26,00	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
	12310000 Zweckverbände		74.600,35	74.600,35	0,00
2.	Umlaufvermögen		2.196,18	3.321,51	1.125,33
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.196,18	3.321,51	1.125,33
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		571,10	1.487,53	916,43
	davon				
	Forderungen		571,10	1.487,53	916,43
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	9,21	9,21
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		10,74	486,29	475,55

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		3,00	57,19	54,19
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		325,61	208,07	-117,54
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		231,75	726,77	495,02
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.169,00	0,00	-1.169,00
	davon				
	Forderungen		1.169,00	0,00	-1.169,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		1.169,00	0,00	-1.169,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15145000 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		6,08	134,78	128,70
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		6,08	134,78	128,70
	davon				
	Forderungen		6,08	134,78	128,70
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		2,71	0,00	-2,71
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	118,08	118,08
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		3,37	0,00	-3,37
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	16,70	16,70
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		450,00	1.699,20	1.249,20
	davon				
	Forderungen		450,00	1.699,20	1.249,20
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		0,00	0,00	0,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		450,00	225,00	-225,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	75,20	75,20
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	1.399,00	1.399,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
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		0,00	185,16	185,16
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	185,16	185,16
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	185,16	185,16
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		964.074,07	922.513,95	-41.560,12

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		609.041,42	587.190,69	-21.850,73
1.1	Kapitalrücklage		838.608,58	838.608,58	0,00
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	0,00	0,00
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-190.000,15	-229.567,16	-39.567,01
	20400000 Ergebnisvortrag		-190.000,15	-229.567,16	-39.567,01
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-39.567,01	-21.850,73	17.716,28
2.	Sonderposten		258.688,94	246.270,97	-12.417,97
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		258.688,94	246.270,97	-12.417,97
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		227.128,50	216.155,80	-10.972,70
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		54.103,27	52.165,24	-1.938,03
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		25.067,24	23.876,90	-1.190,34
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		101.367,06	97.128,39	-4.238,67
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.403,43	42.947,77	-3.455,66
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		187,50	37,50	-150,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		31.560,44	30.115,17	-1.445,27
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		31.560,44	30.115,17	-1.445,27
4.	Verbindlichkeiten		96.343,71	89.052,29	-7.291,42
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		36.333,64	24.871,83	-11.461,81
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		36.333,64	24.871,83	-11.461,81
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		36.333,64	24.871,83	-11.461,81
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.279,04	2.683,13	1.404,09
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		1.279,04	2.683,13	1.404,09
	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
	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

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
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		50.992,48	61.090,08	10.097,60
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		49.436,48	61.090,08	11.653,60
	37431011 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10		49.436,48	61.090,08	11.653,60
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		1.556,00	0,00	-1.556,00
	Verbindlichkeiten		1.556,00	0,00	-1.556,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		356,00	0,00	-356,00
	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 öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200,00	0,00	-1.200,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		7.738,55	407,25	-7.331,30
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		584,79	0,00	-584,79
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Bereich - Banken		7,32	7,32	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	51,80	51,80
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991111 Verbindlichkeiten aus VV-Konten		2.128,56	228,60	-1.899,96
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		764,16	-56,85	-821,01
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		94,01	74,97	-19,04
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		248,20	1.200,00	951,80
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.573,20	-1.220,00	-2.793,20
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	0,00	0,00
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.341,68	0,00	-2.341,68
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen		-3,37	0,00	3,37
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	121,41	121,41

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Bilanzsumme		964.074,07	922.513,95	-41.560,12

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