

**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 €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>5.390.175,35</b>	<b>5.675.622,99</b>	<b>285.447,64</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		25.394,07	38.786,21	13.392,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.394,07	38.786,21	13.392,14
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		25.394,07	38.786,21	13.392,14
1.2	Sachanlagen		4.427.619,24	4.514.989,60	87.370,36
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.097.904,76	4.014.194,34	-83.710,42
	<i>03200000 Soziale Einrichtungen</i>		479.570,73	473.493,80	-6.076,93
	<i>03270400 Außenanlagen von Alten- und sonstigen Betreuungseinrichtungen</i>		27.580,47	26.889,52	-690,95
	<i>03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden</i>		99.250,60	99.250,60	0,00
	<i>03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden</i>		3.291.060,05	3.229.241,26	-61.818,79
	<i>03700300 Betriebsvorrichtungen von Verwaltungsgebäuden</i>		782,84	618,02	-164,82
	<i>03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden</i>		178.776,04	165.024,00	-13.752,04
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		20.325,68	19.161,74	-1.163,94
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		558,35	515,40	-42,95
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		500,00	500,00	0,00
	<i>06100000 Kunstgegenstände</i>		500,00	500,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		17.727,29	17.460,78	-266,51
	<i>07100000 Fahrzeuge</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		0,00	4.337,73	4.337,73
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		17.726,29	13.122,05	-4.604,24
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		197.260,48	186.290,75	-10.969,73
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		93.725,29	106.764,39	13.039,10
	<i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>		103.035,86	79.097,24	-23.938,62
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		499,33	429,12	-70,21
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		114.226,71	296.543,73	182.317,02
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		114.226,71	296.543,73	182.317,02
1.3	Finanzanlagen		937.162,04	1.121.847,18	184.685,14
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		937.162,04	1.121.847,18	184.685,14
	<i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>		75.540,09	98.056,53	22.516,44
	<i>13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</i>		861.621,95	1.023.790,65	162.168,70
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>7.369.875,85</b>	<b>15.654.494,86</b>	<b>8.284.619,01</b>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		570.682,19	565.964,07	-4.718,12
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		58.829,36	81.283,58	22.454,22
	Forderungen		64.302,44	85.911,37	21.608,93
	<i>15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		40,00	3.059,71	3.019,71
	<i>15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i>		2.813,93	2.491,73	-322,20
	<i>15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		29.302,71	32.705,54	3.402,83
	<i>15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		2,40	2,40	0,00

**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 €
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		250,10	14.882,75	14.632,65
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		14.551,50	15.417,44	865,94
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		17.341,80	17.351,80	10,00
	Pauschalwertberichtigungen		-4.594,28	-4.594,28	0,00
	21151510 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-31,75	-31,75	0,00
	21151590 Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-507,74	-507,74	0,00
	21154590 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-4.054,79	-4.054,79	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-878,80	-33,51	845,29
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-38,65	-33,51	5,14
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-666,03	0,00	666,03
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-174,12	0,00	174,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		85.342,09	97.123,85	11.781,76
	davon				
	Forderungen		100.039,57	107.526,84	7.487,27
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		1.802,80	11.759,20	9.956,40
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		98.272,72	95.803,59	-2.469,13
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-35,95	-35,95	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		-4.924,13	-4.924,13	0,00
	21165900 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-4.924,13	-4.924,13	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-9.773,35	-5.478,86	4.294,49
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-21,11	0,00	21,11
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-9.752,24	-5.478,86	4.273,38
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		92,50	137,50	45,00
	davon				
	Forderungen		92,50	137,50	45,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		100,00	140,00	40,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00

**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 €
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		0,00	10,00	10,00
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		-7,50	-12,50	-5,00
	16470000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		469.645,94	316.510,18	-153.135,76
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		469.453,47	317.290,60	-152.162,87
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		0,00	0,00	0,00
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		49.436,48	61.090,08	11.653,60
	17431005 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		73.991,25	0,00	-73.991,25
	17431006 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		316.019,80	256.200,52	-59.819,28
	17431008 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		0,00	0,00	0,00
	17431009 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		0,00	0,00	0,00
	17431010 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		30.005,94	0,00	-30.005,94
	17431012 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 11		0,00	0,00	0,00
	17431018 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		0,00	0,00	0,00
	17431035 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 34		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		192,47	-780,42	-972,89
	davon				
	Forderungen		192,47	-780,42	-972,89
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		22,02	22,02	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-18,45	-18,45	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		-133,30	-150,80	-17,50
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		347,20	-608,20	-955,40
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-25,00	-24,99	0,01
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		-43.227,70	70.908,96	114.136,66
	davon				
	Forderungen		-43.227,70	70.908,96	114.136,66
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17910001 Wohngeld		281,16	365,16	84,00

**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 €
	17910002 Handkassenvorschuss		0,00	0,00	0,00
	17991801 Forderungen aus Wohngeld		5.528,65	4.375,65	-1.153,00
	17991802 Forderungen aus Handkassenvorschüssen		0,00	0,00	0,00
	17991803 Forderungen aus Vorschusskonto 3		2.127,07	2.127,07	0,00
	17991901 Forderungen aus Schornsteinfegergebühren		2.498,65	2.310,47	-188,18
	17991902 Forderungen aus Vollstreckung/Amtshilfe		40.960,70	39.779,86	-1.180,84
	17991904 Forderungen aus ungeklärten Fällen		-100.496,89	21.247,42	121.744,31
	17991907 Forderungen aus Vorschusszahlung Schiedsperson		0,00	0,00	0,00
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.021,63	0,00	-3.021,63
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		765,00	252,37	-512,63
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	170,88	170,88
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		-237,58	30,00	267,58
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.073,88	0,00	-2.073,88
	17999471 VJ-Abgrenzung für Zinserträge		250,03	250,08	0,05
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.799.193,66	15.088.530,79	8.289.337,13
	18410020 SPK Mecklenburg-NW		238.078,95	1.589.008,30	1.350.929,35
	18410029 SPK Mecklenburg-NW - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 Deutsche Kreditbank AG		362.735,38	1.237.483,17	874.747,79
	18410089 Deutsche Kreditbank AG - SP		0,00	0,00	0,00
	18410100 SPK Mecklenburg-NW		20.988,23	22.180,66	1.192,43
	18410109 SPK Mecklenburg-NW - SP		0,00	0,00	0,00
	18410150 Sparkasse MNW		100.185,38	14.222,51	-85.962,87
	18410210 Deutsche Bank		4.076.933,14	10.224.721,64	6.147.788,50
	18410219 Deutsche Bank - SP		0,00	0,00	0,00
	18430050 KIK Deutsche Kreditbank		2.000.220,88	2.000.662,71	441,83
	18430059 KIK Deutsche Kreditbank - SP		0,00	0,00	0,00
	18430060 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18430070 KIK Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18430130 Deutsche Kreditbank Selmsdorf		0,00	0,00	0,00
	18430140 Deutsche Kreditbank Selmsdorf		0,00	0,00	0,00
	18430170 DKB AG		0,00	0,00	0,00
	18700010 Barkasse		0,00	0,00	0,00
	18700060 Gebührenkasse EMA1		0,00	0,00	0,00
	18700061 Gebührenkasse EMA2		0,00	200,10	200,10
	18700062 Gebührenkasse O-Amt		0,00	0,00	0,00
	18700063 Gebührenkasse Standesamt		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		51,70	51,70	0,00
3.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>33.272,99</b>	<b>14.835,02</b>	<b>-18.437,97</b>
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		33.272,99	14.835,02	-18.437,97
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00

**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 €
	19551100 Rechnungsabgrenzungsposten für Versorgungsaufwendungen		750,00	0,00	-750,00
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		126,85	73,63	-53,22
	19552900 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249,90	0,00	-249,90
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.399,15	11.975,60	2.576,45
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		69,52	8,99	-60,53
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		22.677,57	2.776,80	-19.900,77
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>12.793.324,19</b>	<b>21.344.952,87</b>	<b>8.551.628,68</b>

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>2.927.635,58</b>	<b>3.323.259,71</b>	<b>395.624,13</b>
1.1	Kapitalrücklage		1.155.772,15	1.155.772,15	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.155.772,15	1.155.772,15	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		1.155.772,15	1.155.772,15	0,00
	20199997 vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvorträge		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
1.3	Ergebnisvortrag		1.227.774,27	1.771.863,43	544.089,16
	20400000 Ergebnisvortrag		1.227.774,27	1.771.863,43	544.089,16
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		544.089,16	395.624,13	-148.465,03
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>947.899,27</b>	<b>927.077,67</b>	<b>-20.821,60</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		947.899,27	927.077,67	-20.821,60
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		947.899,27	927.077,67	-20.821,60
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		64.166,36	62.138,52	-2.027,84
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		883.732,91	864.939,15	-18.793,76
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>2.222.232,76</b>	<b>2.405.815,41</b>	<b>183.582,65</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.222.232,76	2.405.815,41	183.582,65
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		763.615,13	933.816,13	170.201,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		94.305,47	95.215,52	910,05
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		1.124.146,93	1.136.725,93	12.579,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		240.165,23	240.057,83	-107,40
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>6.695.096,58</b>	<b>14.688.670,08</b>	<b>7.993.573,50</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		585.880,68	489.774,81	-96.105,87
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		585.880,68	489.774,81	-96.105,87
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre		537.656,00	468.280,00	-69.376,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		25.222,28	21.494,81	-3.727,47
	31523100 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		23.002,40	0,00	-23.002,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.101,38	22.467,03	6.365,65
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		15.314,58	21.534,30	6.219,72
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		590,05	58,30	-531,75
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		196,75	874,43	677,68

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 €
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
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.716,95	2.716,95	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen		2.716,95	2.716,95	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.934,45	0,00	-2.934,45
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		246,71	0,00	-246,71
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		2.687,74	0,00	-2.687,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.987.086,74	14.011.716,26	8.024.629,52
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		5.980.473,92	14.002.376,25	8.021.902,33
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2		70.302,17	355.633,54	285.331,37
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	0,00	0,00
	37431006 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5		0,00	0,00	0,00
	37431008 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 7		1.674.057,29	4.067.289,19	2.393.231,90
	37431009 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 8		82.827,28	320.511,49	237.684,21
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 9		0,00	126.092,92	126.092,92
	37431012 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 11		2.943.973,93	3.126.417,45	182.443,52
	37431018 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 17		1.093.629,81	2.811.121,43	1.717.491,62
	37431035 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 34		115.683,44	3.195.310,23	3.079.626,79
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		6.612,82	9.340,01	2.727,19
	Verbindlichkeiten		6.612,82	9.340,01	2.727,19
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund		-247,00	-247,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	6.829,04	6.829,04
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.701,69	290,63	-4.411,06
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	28,85	28,85
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Bund		0,00	0,00	0,00
	36419000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)		1.422,65	1.703,01	280,36

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 €
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		735,48	735,48	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		100.376,38	161.995,03	61.618,65
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		1.179,17	0,00	-1.179,17
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	260,00	260,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Bereich - Banken		0,00	0,00	0,00
	37650000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischem Geldmarkt - Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		-330,00	1.048,50	1.378,50
	37910001 Schornsteinfegergebühren		-19,79	-80,76	-60,97
	37910002 Vollstreckung		-345,20	-345,20	0,00
	37910004 ungeklärte Fälle		-124,70	-124,70	0,00
	37910006 Zahlungen Papenhusen (Fusion GVM)		-47,87	-47,87	0,00
	37910007 Vorschusszahlung Schiedsperson		0,00	-12,05	-12,05
	37910010 Personalkosten		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990040 sonstige Verbindlichkeiten (§ 12 GemHVO)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991801 Verbindlichkeiten aus Wohngeld		12.410,98	11.437,75	-973,23
	37991802 Verbindlichkeiten aus Handkassenvorschüssen		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Schornsteinfegergebühren		2.665,81	2.514,24	-151,57
	37991902 Verbindlichkeiten aus Vollstreckung/Amtshilfe		44.252,08	41.904,24	-2.347,84
	37991904 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Fällen		5.811,69	52.478,95	46.667,26
	37991905 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen aus Sicherstellungen		62,28	62,28	0,00
	37991907 Verbindlichkeiten aus Vorschusszahlung Schiedsperson		50,00	200,00	150,00
	37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen		1.041,00	7.409,98	6.368,98
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		411,41	6.602,25	6.190,84
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		3.276,67	-1.712,20	-4.988,87
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		6.071,89	7.776,00	1.704,11
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.358,38	9.837,22	5.478,84
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		43,00	104,88	61,88
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.247,86	3.712,58	-1.535,28

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 €
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.573,72	6.289,69	-5.284,03
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		2.705,57	12.474,93	9.769,36
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		16,49	0,00	-16,49
	37998567 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		65,94	65,96	0,02
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	45,00	45,00
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		0,00	93,36	93,36
5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>460,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-330,00</b>
5.3	Sonstige		460,00	130,00	-330,00
	39943100 Rechnungsabgrenzungsposten für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		460,00	130,00	-330,00
	39944200 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>12.793.324,19</b>	<b>21.344.952,87</b>	<b>8.551.628,68</b>

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