

**Aktivseite**

**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>Anlagevermögen</b>		<b>1.229.784,14</b>	<b>1.131.259,79</b>	<b>-98.524,35</b>
1.2	Sachanlagen		1.152.561,00	1.054.036,65	-98.524,35
1.2.1	Wald, Forsten		7.506,25	7.506,25	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		<i>7.506,25</i>	<i>7.506,25</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		69.306,10	69.306,10	0,00
	<i>02200000 Grünflächen</i>		<i>28.868,30</i>	<i>28.868,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		<i>38.443,60</i>	<i>38.443,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>02600000 Gewässer</i>		<i>1.994,20</i>	<i>1.994,20</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		307.332,04	301.729,05	-5.602,99
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		<i>13.259,10</i>	<i>13.259,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		<i>283.756,79</i>	<i>278.947,35</i>	<i>-4.809,44</i>
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		<i>10.316,15</i>	<i>9.522,60</i>	<i>-793,55</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen		741.157,33	652.157,05	-89.000,28
	<i>04730000 Abwassersammlungsanlagen</i>		<i>13.489,17</i>	<i>9.285,01</i>	<i>-4.204,16</i>
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>108.339,72</i>	<i>108.339,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>04820000 Straßen</i>		<i>519.797,32</i>	<i>449.386,36</i>	<i>-70.410,96</i>
	<i>04830000 Wege</i>		<i>32.852,80</i>	<i>29.395,87</i>	<i>-3.456,93</i>
	<i>04850000 Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>58,00</i>	<i>58,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>0,00</i>	<i>2.948,82</i>	<i>2.948,82</i>
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>		<i>26.037,08</i>	<i>21.368,08</i>	<i>-4.669,00</i>
	<i>04900000 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>		<i>37.313,34</i>	<i>28.724,59</i>	<i>-8.588,75</i>
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>		<i>3.269,90</i>	<i>2.650,60</i>	<i>-619,30</i>
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.160,60	16.458,47	-3.702,13
	<i>07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>		<i>15.851,88</i>	<i>13.193,21</i>	<i>-2.658,67</i>
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>3.804,25</i>	<i>2.829,04</i>	<i>-975,21</i>
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		<i>504,47</i>	<i>436,22</i>	<i>-68,25</i>
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.280,45	3.061,50	-218,95
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>1.620,70</i>	<i>1.434,08</i>	<i>-186,62</i>
	<i>08214000 Brand- und Katastrophenschutz</i>		<i>1.649,75</i>	<i>1.617,42</i>	<i>-32,33</i>
	<i>08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		3.818,23	3.818,23	0,00
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		<i>3.818,23</i>	<i>3.818,23</i>	<i>0,00</i>
1.3	Finanzanlagen		77.223,14	77.223,14	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		77.223,14	77.223,14	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>		<i>77.223,14</i>	<i>77.223,14</i>	<i>0,00</i>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>81.555,50</b>	<b>367.471,04</b>	<b>285.915,54</b>
2.1	Vorräte		2.664,00	2.664,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.664,00	2.664,00	0,00
	<i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>		<i>2.664,00</i>	<i>2.664,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		78.891,50	364.807,04	285.915,54
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.762,33	8.492,44	1.730,11

**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 €
	davon				
	Forderungen		6.762,33	8.492,44	1.730,11
	15151000 <i>Gebührenforderungen gegen private Unternehmen</i>		0,00	-0,01	-0,01
	15159000 <i>Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		96,93	4.197,66	4.100,73
	15351100 <i>Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		2,48	-1,48	-3,96
	15351200 <i>Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen</i>		2.525,55	2.395,00	-130,55
	15359100 <i>Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		855,57	1.176,94	321,37
	15359200 <i>Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		3.276,80	0,00	-3.276,80
	15359900 <i>Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		5,00	724,33	719,33
	15400097 <i>Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.752,00	176,65	-1.575,35
	davon				
	Forderungen		1.752,00	176,65	-1.575,35
	16000097 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
	16510000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen</i>		1.752,00	-50,00	-1.802,00
	16590000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		0,00	176,65	176,65
	16900000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige</i>		0,00	50,00	50,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15144000 <i>Gebührenforderungen gegen Zweckverbände</i>		0,00	0,00	0,00
	15344100 <i>Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände</i>		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		70.302,17	356.137,95	285.835,78
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		70.302,17	355.633,54	285.331,37
	17431011 <i>Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10</i>		70.302,17	355.633,54	285.331,37
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	504,41	504,41
	davon				
	Forderungen		0,00	504,41	504,41
	15141000 <i>Gebührenforderungen gegen den Bund</i>		0,00	6,75	6,75
	15142000 <i>Gebührenforderungen gegen das Land</i>		0,00	17,86	17,86
	15143000 <i>Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0,00	479,80	479,80
	15343900 <i>Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0,00	0,00	0,00
	15442000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land</i>		0,00	0,00	0,00
	15443000 <i>Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0,00	0,00	0,00
	16490000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		0,00	0,00	0,00
	17439000 <i>Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige</i>		0,00	0,00	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	vorjahr
			in €	in €	in €
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		75,00	0,00	-75,00
	davon				
	Forderungen		75,00	0,00	-75,00
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17991909 Forderungen aus Kauttionen		0,00	0,00	0,00
	17991920 Forderungen aus Spenden		0,00	0,00	0,00
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		75,00	0,00	-75,00
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.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>485,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-485,96</b>
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		485,96	0,00	-485,96
	19556400 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		485,96	0,00	-485,96
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.311.825,60</b>	<b>1.498.730,83</b>	<b>186.905,23</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	
			in €	in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.167.975,36</b>	<b>1.163.808,79</b>	<b>-4.166,57</b>
1.1	Kapitalrücklage		1.843.913,60	1.843.913,60	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.843.913,60	1.843.913,60	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		1.843.913,60	1.843.913,60	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		-575.235,43	-675.938,24	-100.702,81
	20400000 Ergebnisvortrag		-575.235,43	-675.938,24	-100.702,81
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-100.702,81	-4.166,57	96.536,24
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>131.821,74</b>	<b>325.694,25</b>	<b>193.872,51</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		131.821,74	325.694,25	193.872,51
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		131.821,74	325.694,25	193.872,51
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		24.318,40	23.027,24	-1.291,16
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		69.929,77	266.333,70	196.403,93
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		37.573,57	36.333,31	-1.240,26
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>12.028,50</b>	<b>9.227,79</b>	<b>-2.800,71</b>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.634,95	408,35	-5.226,60
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		5.134,85	0,00	-5.134,85
	35512001 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto Sicherheitseinbehalte		470,46	0,00	-470,46
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		29,64	408,35	378,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.736,27	2.736,27
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	2.736,27	2.736,27
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		315,58	0,00	-315,58
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		315,58	0,00	-315,58

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 €
	davon				
	Verbindlichkeiten		315,58	0,00	-315,58
	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		315,58	0,00	-315,58
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		6.077,97	6.083,17	5,20
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910009 Kautionen		0,00	0,00	0,00
	37910020 Spenden		0,00	0,00	0,00
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern		9,92	0,00	-9,92
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	3.809,31	3.809,31
	37990099 Personalverrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37991909 Verbindlichkeiten aus Kautionen		0,00	0,00	0,00
	37991920 Verbindlichkeiten aus Spenden		540,60	2.273,86	1.733,26
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		55,47	0,00	-55,47
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.667,49	0,00	-1.667,49
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		408,16	0,00	-408,16
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		360,30	0,00	-360,30
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.029,09	0,00	-3.029,09
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		0,01	0,00	-0,01
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		6,93	0,00	-6,93
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.311.825,60</b>	<b>1.498.730,83</b>	<b>186.905,23</b>

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