

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		29.888.242,83	33.093.842,27	3.205.599,44
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		267.504,86	290.660,33	23.155,47
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		978,22	1.657,55	679,33
	21600.0113000 Sonstige Lizenzen		0,00	1.020,18	1.020,18
	21100.0112000 Datenverarbeitungs-Software		22,17	0,00	-22,17
	21100.0113000 Sonstige Lizenzen		956,05	637,37	-318,68
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		266.526,64	289.002,78	22.476,14
	28100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		4.861,10	4.394,43	-466,67
	42400.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		75.490,13	68.023,60	-7.466,53
	54100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		113.196,46	148.083,32	34.886,86
	55200.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		11.992,81	11.745,54	-247,27
	57100.0130000 Geleistete Investitionszuschüsse		60.986,14	56.755,89	-4.230,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		25.692.031,42	26.897.808,96	1.205.777,54
1.2.1	Wald, Forsten		12.796,22	13.428,97	632,75
	11401.0211000 Mischwald		1.285,30	1.285,30	0,00
	11401.0212000 Laubwald		518,64	518,64	0,00
	11401.0213000 Nadelwald		7,00	7,00	0,00
	11401.0214000 Gehölz		4.488,61	4.488,61	0,00
	55100.0214000 Gehölz		6.496,67	7.129,42	632,75
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.154.215,44	2.151.576,45	-2.638,99
	11401.0222000 Parkanlagen		1.815,45	1.815,45	0,00
	11401.0229000 Sonstige Grünflächen		280.962,12	279.628,36	-1.333,76
	11401.0231000 Ackerland		132.821,83	132.821,83	0,00
	11401.0232000 Brachland		3,00	3,00	0,00
	11401.0233000 Od- und Unland		5.363,10	5.363,10	0,00
	11401.0234000 Weideland		84.374,41	84.366,66	-7,75
	11401.0249000 Sonstige Schutzflächen		29.817,06	29.817,06	0,00
	11401.0296000 Bauland		162.499,56	162.499,56	0,00
	11401.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke		92.083,11	92.083,11	0,00
	12600.0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke - Feuerwehrkampfbahn -		74.652,28	74.652,28	0,00
	36600.0225000 Kinderspielplätze		24.646,84	24.646,84	0,00
	55100.0222000 Parkanlagen		171.141,53	169.397,04	-1.744,49
	55100.0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland		62.458,80	62.458,80	0,00
	55100.0229000 Sonstige Grünflächen		674.327,36	674.327,36	0,00
	55200.0261000 Flüsse und Bäche		3.543,23	3.413,74	-129,49
	55200.0262000 Seen und Teiche		340.504,33	340.411,52	-92,81
	55200.0269000 Sonstige Gewässer		13.201,43	13.870,74	669,31
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.539.278,13	10.246.607,57	707.329,44
	11401.0312000 Mehrfamilienhäuser		585.405,19	585.405,19	0,00
	11401.0361000 Kleingärten		21.006,58	21.006,58	0,00
	11401.0399900 Sonstige Gebäude		0,00	105.858,35	105.858,35
	11403.0398000 Bauhof		1.008,00	756,00	-252,00
	12600.0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung		1.042.785,32	1.023.845,59	-18.939,73
	12600.0399800 Garagen		10.000,15	9.381,54	-618,61
	21100.0331000 Grundschulen (§11 II Nr.1a SchulG M-V)		3.057.572,58	3.230.167,04	172.594,46
	36500.0321000 Kindertagesstätten		1.622.762,34	1.590.094,01	-32.668,33
	36500.0321001 Kindertagesstätte - Hort		1.117.910,44	1.103.201,09	-14.709,35
	36500.0399900 Sonstige Gebäude		16.939,56	15.852,53	-1.087,03
	36600.0354000 Sportplätze		177.716,95	168.680,50	-9.036,45
	42400.0352000 Turn- und Sporthallen		939.837,11	925.739,99	-14.097,12
	42400.0354000 Sportplätze		252.557,36	786.886,52	534.329,16
	42400.0399900 Sonstige Gebäude		51.391,05	49.491,41	-1.899,64
	52300.0347000 Mahnmale und Gedenkstätten		7.360,00	7.360,00	0,00
	54100.0393000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warthallen		9.725,66	8.325,07	-1.400,59
	55300.0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		490.182,59	479.688,85	-10.493,74
	57300.0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		135.117,25	134.867,31	-249,94
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.257.405,51	12.499.097,52	241.692,01
	11401.0433000 Stromversorgung - Verteilungsanlagen		2.742,80	2.742,80	0,00
	11401.0453000 Wasserversorgung - Verteilungsanlagen		220,80	220,80	0,00
	11401.0495000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B.Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		27,60	27,60	0,00
	12600.0484100 Parkplätze		75.661,55	73.132,47	-2.529,08
	12600.0492900 Sonstige Gewässerbauten - Löschwasserteiche		63.826,62	58.456,51	-5.370,11

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	36600.0483200 Gehwege		148.268,17	143.923,09	-4.345,08
	54100.0482200 Landesstraßen (Nebenanlagen)		1.310,00	1.310,00	0,00
	54100.0482300 Kreisstraßen		69.183,16	69.183,16	0,00
	54100.0482400 Gemeindestraßen		8.877.380,71	9.247.612,47	370.231,76
	54100.0482500 Straßenbegleitgrün		22.632,62	22.632,62	0,00
	54100.0482900 Sonstige Straßen		2.680,00	2.680,00	0,00
	54100.0483200 Gehwege		1.661.810,52	1.572.288,94	-89.521,58
	54100.0483400 Radwege		11.637,00	11.637,00	0,00
	54100.0483500 Landwirtschaftliche Wege		1.725,20	1.725,20	0,00
	54100.0483600 Wirtschaftswege		4,00	4,00	0,00
	54100.0483900 Sonstige Wege		95.433,90	95.433,90	0,00
	54100.0484100 Parkplätze		313.217,64	284.428,13	-28.789,51
	54100.0484900 Sonstige Plätze		40.560,44	38.608,62	-1.951,82
	54100.0485900 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen		12.582,76	12.582,76	0,00
	54100.0487100 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		315.920,43	327.252,17	11.331,74
	54600.0484100 Parkplätze		22.911,60	22.911,60	0,00
	55200.0492800 Regenwasserableitung Goorstorf		192.752,63	188.461,29	-4.291,34
	55200.0499000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a. Bachverrohrung)		324.915,36	321.842,39	-3.072,97
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		547,32	511,43	-35,89
	55300.0592400 Einfriedungen, Mauern		547,32	511,43	-35,89
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		13.104,09	13.104,09	0,00
	52300.0659000 Sonstige Kulturdenkmäler		1,00	1,00	0,00
	55300.0659000 Sonstige Kulturdenkmäler		13.103,09	13.103,09	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		591.105,27	484.169,91	-106.935,36
	12600.0711000 PKW		22.007,28	18.532,45	-3.474,83
	12600.0714000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		325.654,17	246.710,35	-78.943,82
	12600.0718100 Anhänger, LKW- Wechselaufbauten		3.592,87	2.106,16	-1.486,71
	12600.0725000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		157.438,47	144.923,36	-12.515,11
	12600.0728000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		182,07	53,55	-128,52
	36600.0739000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		81.383,94	69.171,29	-12.212,65
	54100.0729100 Überwachungs- und Kontrollanlagen		846,47	2.672,75	1.826,28
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		411.793,89	394.574,33	-17.219,56
	11104.0822100 Büromöbel		18.833,42	17.285,47	-1.547,95
	11104.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		2.310,87	2.102,84	-208,03
	11104.0822490 Hardware und EDV - 100 € < 1.000 € (netto)		158,38	85,28	-73,10
	11104.0827000 Geringwertige Vermögensgegenstände		721,02	661,76	-59,26
	11104.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.184,35	6.593,86	-590,49
	12200.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00	0,00
	12600.0821400 Brand- und Katastrophenschutz		13.582,56	14.407,84	825,28
	12600.0822100 Büromöbel		6,00	6,00	0,00
	12600.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		8,00	8,00	0,00
	12600.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		1.767,45	1.412,43	-355,02
	12600.0827000 Geringwertige Vermögensgegenstände		983,28	882,82	-100,46
	12600.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.989,97	24.306,30	-683,67
	21100.0821900 Sonstige Betriebsausstattung		2.952,18	2.619,53	-332,65
	21100.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		693,87	336,51	-357,36
	21100.0822490 Hardware und EDV - 100 € < 1.000 € (netto)		280,47	149,24	-131,23
	21100.0822900 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		346,27	212,23	-134,04
	21100.0825000 Schuleinrichtungen		49.530,04	45.936,63	-3.593,41
	21100.0826000 Musikinstrumente		1.552,47	1.231,27	-321,20
	21100.0827000 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.006,32	1.772,09	-234,23
	21100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.817,62	87.410,63	-3.406,99
	36500.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		4.216,04	3.838,93	-377,11
	36500.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.299,81	63.374,23	-9.925,58
	36600.0822100 Büromöbel		2,00	1,00	-1,00
	36600.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		377,84	1,00	-376,84
	36600.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.646,92	29.066,10	-2.580,82
	42400.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.713,67	15.948,39	8.234,72
	54100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.453,96	2.726,96	-1.727,00
	55100.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.294,50	62.789,51	-4.504,99
	55300.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.943,10	2.842,70	-1.100,40
	57300.0822100 Büromöbel		5,00	5,00	0,00
	57300.0822300 Organisations- und Arbeitsmittel		110,51	82,29	-28,22
	57300.0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung		1,00	1,00	0,00
	57300.0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,00	6.475,49	6.471,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere		165.355,96	165.353,96	-2,00
	21100.0850000 Sonstige Pflanzungen		260,41	260,41	0,00

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	36500.0850000 Sonstige Pflanzungen		7.615,16	7.615,16	0,00
	36600.0850000 Sonstige Pflanzungen		7.144,38	7.144,38	0,00
	42400.0831000 Nutzpflanzungen		1,00	1,00	0,00
	54100.0831000 Nutzpflanzungen		34.623,46	34.623,46	0,00
	54100.0850000 Bäume und sonstige Pflanzungen		96.128,10	96.126,10	-2,00
	55100.0831000 Nutzpflanzungen		6,00	6,00	0,00
	55100.0850000 Sonstige Pflanzungen		19.577,45	19.577,45	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		546.429,59	929.384,73	382.955,14
	21100.0960000 Anlagen im Bau		2.395,00	0,00	-2.395,00
	36500.0961000 Anlagen im Bau (Außenanlage Kita u. Planung Hortgebäude)		2.142,00	82.746,58	80.604,58
	42400.0960000 Anlagen im Bau		4.185,30	0,00	-4.185,30
	54100.0919000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		6.769,66	4.097,99	-2.671,67
	54100.0960000 Anlagen im Bau		52.211,63	52.211,63	0,00
	54100.0961000 Anlagen im Bau > BV: Straße Am Berg		0,00	14.807,66	14.807,66
	54100.0962000 Anlagen im Bau (Straßenausbau Klein Bartelsdorf, Wiesengrund u. Ausbau Gartenweg)		11.334,06	11.334,06	0,00
	54100.0965000 Anlagen im Bau > BV: Straße Am Sportplatz		95.514,20	360.455,69	264.941,49
	54100.0966000 Anlagen im Bau		116.316,98	113.161,20	-3.155,78
	55200.0919000 Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	7.595,18	7.595,18
	55200.0960000 Anlagen im Bau		56.633,15	83.073,35	26.440,20
	55200.0961000 Anlagen im Bau		198.927,61	199.901,39	973,78
1.3	Finanzanlagen		3.928.706,55	5.905.372,98	1.976.666,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.810.200,00	4.740.200,00	1.930.000,00
	57100.1019000 Anteile an verbundenen Unternehmen- Sonstige Anteilsrechte		2.720.000,00	4.650.000,00	1.930.000,00
	62600.1012000 Anteile an verbundenen Unternehmen- Nichtbörsennotierte Anteile		90.200,00	90.200,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		46.227,00	46.227,00	0,00
	62600.1111000 Beteiligungen- Börsennotierte Anteile		46.227,00	46.227,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		199.764,69	1.118.945,98	919.181,29
	62600.1231000 Zweckverbände und dergl.		199.764,69	1.118.945,98	919.181,29
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		872.514,86	0,00	-872.514,86
	62600.1312000 Nichtbörsennotierte Aktien; Beteiligungen		872.514,86	0,00	-872.514,86
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		8.099.282,84	4.766.096,04	-3.333.186,80
2.1	Vorräte		79.919,41	75.366,90	-4.552,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		79.919,41	75.366,90	-4.552,51
	11401.1431000 Fertige Erzeugnisse - Vorräte Baugrundstücke		74.934,91	70.382,40	-4.552,51
	57300.1431000 Fertige Erzeugnisse		4.984,50	4.984,50	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.019.363,43	4.690.729,14	-3.328.634,29
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		601.493,35	439.597,87	-161.895,48
	11403.1530000 Steuerforderungen		65,00	0,00	-65,00
	36100.1545902 Kreditorische Debitoren		280,00	0,00	-280,00
	42400.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		0,00	98.646,46	98.646,46
	54000.1550000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		22.821,00	23.597,94	776,94
	54100.1510000 Gebührenforderungen		437,75	133,30	-304,45
	54100.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		92.524,53	90.838,82	-1.685,71
	54100.1545900 Transferforderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		8.686,01	37.255,56	28.569,55
	54100.2120001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	-1.504,16	-1.504,16
	55200.1510000 Gebührenforderungen		108,11	97,30	-10,81
	55200.1544200 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land		11.127,35	0,00	-11.127,35
	55200.1544202 Kreditorische Debitoren		1.685,71	1.685,71	0,00
	55300.1510000 Gebührenforderungen		41,18	41,18	0,00
	55300.2120001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	-41,18	-41,18
	61100.1530000 Steuerforderungen		445.515,35	233.979,48	-211.535,87
	61100.1530002 Kreditorische Debitoren		11,04	18.311,81	18.300,77

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	61100.1544200	Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land	3.692,94	-582,72	-4.275,66
	61100.1544202	Kreditorische Debitoren	6.127,96	7.538,29	1.410,33
	61100.1544902	Kreditorische Debitoren	18.704,23	0,00	-18.704,23
	61100.2120001	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-10.152,06	-70.004,12	-59.852,06
	61200.1550000	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	213,05	207,93	-5,12
	61200.2120001	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-395,80	-603,73	-207,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		41.018,56	42.102,29	1.083,73
	11104.1651000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen	137,84	0,00	-137,84
	11401.1690000	Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	115,90	0,00	-115,90
	12600.1651000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen	0,00	429,78	429,78
	12600.1651002	Kreditorische Debitoren	0,00	98,00	98,00
	12600.1690000	Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	2.265,20	0,00	-2.265,20
	21100.1659000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich	2.550,05	1.080,99	-1.469,06
	21100.1690000	Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	108,84	0,00	-108,84
	36500.1659000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich	661,33	501,65	-159,68
	54100.1651000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen	1.316,57	2.027,31	710,74
	54100.1659000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich	2.008,91	1.504,16	-504,75
	54102.1651000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-private Unternehmen	6.960,30	2.137,73	-4.822,57
	54102.1659002	Kreditorische Debitoren	465,47	0,00	-465,47
	55200.1651002	Kreditorische Debitoren	0,00	973,78	973,78
	55203.1659000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich	4.600,13	20.137,31	15.537,18
	55203.2120001	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-204,42	-204,42
	55300.1690000	Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	0,00	68,11	68,11
	57300.1659000	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich	27,16	14,59	-12,57
	61100.1690000	Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	11.759,00	4.453,00	-7.306,00
	61100.1690002	Debitorische Kreditoren	1.465,00	8.418,00	6.953,00
	61200.1690000	Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	6.576,86	299,84	-6.277,02
	61200.1690002	Debitorische Kreditoren	0,00	162,46	162,46
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		7.376.701,54	4.209.028,98	-3.167.672,56
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		7.376.701,54	4.209.028,98	-3.167.672,56
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		149,98	0,00	-149,98
	12600.1799002	Kreditorische Debitoren	149,98	0,00	-149,98
	54100.1799100	Kamerale Niederschlagungen	1.465,92	0,00	-1.465,92
	54100.2120000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-1.465,92	0,00	1.465,92
	61100.1799100	Kamerale Niederschlagungen	2.115,48	0,00	-2.115,48
	61100.2120000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-2.115,48	0,00	2.115,48
	61200.1799100	Kamerale Niederschlagungen	17,00	0,00	-17,00
	61200.2120000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-17,00	0,00	17,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		400.000,00	300.000,00	-100.000,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		400.000,00	300.000,00	-100.000,00
	61200.1950001	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	400.000,00	300.000,00	-100.000,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		38.387.525,67	38.159.938,31	-227.587,36

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		30.871.012,22	30.579.784,20	-291.228,02
1.1	Kapitalrücklage		21.725.253,47	21.725.390,67	137,20
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		21.543.771,25	21.543.908,45	137,20
	61200.2011000 Allgemeine Kapitalrücklage		21.543.771,25	21.543.908,45	137,20
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		181.482,22	181.482,22	0,00
	42400.2018000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen		35.153,38	35.153,38	0,00
	55300.2018000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen		44.873,31	44.873,31	0,00
	61100.2012000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven SZW		101.455,53	101.455,53	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		560.421,94	441.729,55	-118.692,39
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		560.421,94	441.729,55	-118.692,39
	61200.2032000 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		560.421,94	441.729,55	-118.692,39
1.3	Ergebnisvortrag		6.543.243,24	8.585.336,81	2.042.093,57
	61200.2040000 Ergebnisvortrag		6.543.243,24	8.585.336,81	2.042.093,57
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		2.042.093,57	-172.672,83	-2.214.766,40
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		7.221.363,98	7.127.693,87	-93.670,11
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.221.363,98	7.127.693,87	-93.670,11
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.626.740,00	4.176.322,25	549.582,25
	12600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		398.964,21	371.037,43	-27.926,78
	12600.2314900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		54.083,34	43.083,34	-11.000,00
	12600.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		447,91	422,91	-25,00
	21100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		166.923,12	163.105,10	-3.818,02
	21100.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		792,64	692,52	-100,12
	21100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		1.128,49	1.077,58	-50,91
	36500.2314100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		2.442,91	2.166,35	-276,56
	36500.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		415.290,18	408.994,31	-6.295,87
	36500.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		21.910,05	20.169,21	-1.740,84
	36600.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		120.329,00	112.101,78	-8.227,22
	36600.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		1.982,61	1.773,91	-208,70
	42400.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		24.634,81	293.911,65	269.276,84
	42400.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		0,00	5.548,05	5.548,05
	54100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		2.173.781,38	2.519.604,33	345.822,95
	54100.2314300 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		1.974,88	1.529,55	-445,33
	54100.2315100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		22.230,57	21.061,84	-1.168,73
	54100.2315900 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		63.228,15	60.196,58	-3.031,57
	55100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		75.697,16	72.444,91	-3.252,25
	55200.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		10.793,53	10.570,98	-222,55
	55300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		8.005,53	7.888,66	-116,87
	57100.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		36.872,44	34.314,81	-2.557,63
	57300.2314200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		25.227,09	24.626,45	-600,64
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.144.623,98	2.948.109,54	-196.514,44
	54100.2325900 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		3.144.623,98	2.948.109,54	-196.514,44
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		450.000,00	3.262,08	-446.737,92
	54100.2331001 Anzahlungen auf Sonderposten (vom Land)		450.000,00	0,00	-450.000,00
	54100.2331005 Anzahlungen auf Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich		0,00	3.262,08	3.262,08
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		68.502,47	87.718,09	19.215,62
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		68.502,47	87.718,09	19.215,62
	11104.2951000 Rückstellungen für sonst. finanzielle Verpflichtungen		10.654,85	11.433,58	778,73
	11104.2951001 Rückstellung fin. Verpflicht. Fusion Bentwisch - Kussewitz		7.169,00	6.960,75	-208,25
	11401.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		5.483,01	0,00	-5.483,01

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	21100.2710000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		4.100,00	0,00	-4.100,00
	21100.2951001 Rückstellung f. Verpflichtung Schullastenausgleich		23.342,33	35.470,48	12.128,15
	36500.2940000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	16.100,00	16.100,00
	55200.2710000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		17.753,28	17.753,28	0,00
4	Verbindlichkeiten		191.319,12	322.138,61	130.819,49
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		115.586,93	161.996,25	46.409,32
	11104.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		36,21	1.258,86	1.222,65
	11403.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		29,39	0,00	-29,39
	12600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		5.302,40	13.240,82	7.938,42
	12600.3551102 Debitorsche Kreditoren		0,00	98,00	98,00
	12600.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		11.886,35	11.886,35	0,00
	12600.3559100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	147,00	147,00
	21100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.499,16	3.315,83	1.816,67
	21100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		2.634,72	1.760,79	-873,93
	28100.3590000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		3.000,00	0,00	-3.000,00
	36500.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		386,75	1.958,38	1.571,63
	36500.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		615,68	615,68	0,00
	36600.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		52.615,83	0,00	-52.615,83
	36600.3590000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		3.668,24	0,00	-3.668,24
	42400.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.449,53	33.382,19	31.932,66
	42400.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		7.445,92	7.445,92	0,00
	51100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	3.546,20	3.546,20
	54100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		5.725,92	34.689,73	28.963,81
	54100.3551102 Debitorsche Kreditoren		1.685,71	1.685,71	0,00
	54100.3551200 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen Sicherheitseinbehalte		570,67	570,67	0,00
	54102.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		12.586,57	31.265,68	18.679,11
	54102.3559102 Debitorsche Kreditoren		465,47	0,00	-465,47
	55100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		147,45	0,00	-147,45
	55200.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	973,78	973,78
	55200.3551102 Debitorsche Kreditoren		0,00	973,78	973,78
	55300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		2.365,87	2.295,28	-70,59
	57300.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		4,09	1.017,14	1.013,05
	61100.3551100 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	1.288,00	1.288,00
	61100.3590002 Kreditorische Debitoren		1.465,00	8.418,00	6.953,00
	61200.3590002 Kreditorische Debitoren		0,00	162,46	162,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.052,26	11.185,84	3.133,58
	12600.3691000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		665,38	6.106,57	5.441,19
	28100.3691000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		84,64	0,00	-84,64
	35100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		100,00	0,00	-100,00
	36100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		3.172,24	1.329,27	-1.842,97
	36100.3650002 Debitorsche Kreditoren		280,00	0,00	-280,00
	42100.3650000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		3.750,00	3.750,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	46.666,43	46.666,43
	62600.3520000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	46.666,43	46.666,43
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		52.877,24	72.466,64	19.589,40
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		52.877,24	72.466,64	19.589,40
	11104.3543000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	208,25	208,25
	11104.3798000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	5,26	5,26
	12600.3549000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		71,91	0,00	-71,91
	12600.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		316,42	0,00	-316,42
	21100.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		128,60	295,75	167,15
	21100.3648100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen		0,00	67,37	67,37
	21100.3798000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	1,16	1,16
	36500.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		8,97	41,23	32,26
	57300.3549900 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber Sonstigen		22,93	0,00	-22,93
	61100.3642002 Debitorische Kreditoren		6.127,96	7.538,29	1.410,33
	61100.3649000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-18.704,23	27.908,88	46.613,11
	61100.3649002 Debitorische Kreditoren		18.704,23	0,00	-18.704,23
	61200.3199300 Investitionskredit vom LFI Laufzeit mehr als 5 Jahre (Kita-Umbau - 196 T€)		46.200,45	36.400,45	-9.800,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		14.802,69	29.823,45	15.020,76
	11104.3770000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		2.450,00	183,32	-2.266,68
	12600.3762000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		27,40	0,00	-27,40
	12600.3799000 Sonstige Verbindlichkeiten		-149,98	0,00	149,98
	12600.3799001 Verwahrkonto für Spenden		2.500,00	0,00	-2.500,00
	12600.3799002 Debitorische Kreditoren		149,98	0,00	-149,98
	21100.3762000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	103,07	103,07
	28100.3799001 Verwahrkonto für Spenden		500,00	1.000,00	500,00
	33100.3799001 Verwahrkonto		487,14	487,14	0,00
	33100.3799002 Verwahrkonto für Spenden		0,00	1,04	1,04
	36100.3799001 Verwahrkonto Zuweisung für Kinder mit Migrationshintergrund		8.039,70	8.039,70	0,00
	36200.3799001 Verwahrkonto für Spenden		500,00	500,00	0,00
	36500.3799001 Verwahrkonto		96,00	96,00	0,00
	57300.3799001 Verwahrkonto für Spenden		0,00	500,00	500,00
	61100.3797902 Debitorische Kreditoren		11,04	18.311,81	18.300,77
	61200.3791003 Verwahrgelder		191,41	601,37	409,96
5	Rechnungsabgrenzungsposten		35.327,88	42.603,54	7.275,66
5.1	Grabnutzungsentgelte		35.327,88	42.403,54	7.075,66
	55300.3930000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte		35.327,88	42.403,54	7.075,66
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	200,00	200,00
	55300.3991000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		0,00	200,00	200,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		38.387.525,67	38.159.938,31	-227.587,36