

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	in EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen		3.893.950,19	4.106.568,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00
4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
5.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		3.893.950,19	4.106.568,06
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. der auf fremden Grundstücken	2.906.448,41	3.212.887,91
1.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,68	119,68
	sonstige unbebaute Grundstücke	5470205.0290000 119,68	119,68
1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.414.525,37	1.817.617,73
	Erwerb bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5470201.0390010 13.289,84	12.685,76
	Herstellung bebaute Grundstück e u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5470201.0390020 1.337.200,18	1.315.335,64
	Erwerb bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5470205.0390010 17.023,26	17.023,26
	Herstellung bebaute Grundstück e u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	54702050390020 47.012,09	472.573,07
1.3	Infrastrukturvermögen	1.491.803,36	1.395.150,50
	Sonstiges Infrastrukturvermögen	54702010490000 293.960,00	293.960,00
	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	54702020410000 1,00	1,00
	Sonstiges Infrastrukturvermögen	54702020490000 1.159.945,32	1.063.292,46
	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	54702050421000 37.897,04	37.897,04
1.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen	987.501,78	893.680,15
2.1	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	956.276,93	853.818,79
	Betriebsvorrichtungen über einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	54702010730010 956.276,93	853.818,79
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,68	1.008,07
	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung ab 1.000 €	54702010820000 1.149,68	1.008,07
2.3	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.4	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	30.075,17	38.853,29
	AIB Gebäude	54702050961000 30.075,17	38.853,29
III. Finanzanlagen		0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
6.	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
8.	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00
9.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		1.245.244,50	1.579.557,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		67.553,39	96.040,28
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.401,57	970,12
	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich	54702011515900 2.401,57	970,12
2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.043,04	6.207,17
	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470201.1659000 1.596,17	0,00
	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470202.1659000 0,00	0,04
	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470205.1659000 3.446,87	6.207,13
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	44.108,78	87.890,58
6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	37.669,74	0,00
6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	44.108,78	87.890,58
	Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land	5470201.1544200 14.033,61	17.000,00
	Sonstige ö./r. Forderungen gegen das Land	5470205.1554200 30.075,17	70.890,58
7.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.000,00	972,41
	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen priv. Bereich- Sonstige	5470201.1793801 0,00	972,41
	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen priv. Bereich- Sonstige	5470205.1763900 16.000,00	0,00
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.177.691,11	1.483.517,56
1.	Kasse	0,00	0,00
2.	Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	345.974,63
3.	Festgelder, Sparbriefe u.ä.	0,00	1.137.542,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
*****	Summe AKTIVA	5.139.194,69	5.686.125,90

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019

31.12.2018

31.12.2019

PASSIVA

in EUR

in EUR

A. Eigenkapital			1.144.404,00	1.146.391,14
I. Stammkapital			848.055,12	848.055,12
1. Stammkapital			25.564,59	25.564,59
	Stammkapital	5470201.2011001	16.872,63	16.872,63
	Stammkapital	5470202.2011001	7.925,02	7.925,02
	Stammkapital	5470205.2011001	766,94	766,94
2. Allgemeine Rücklagen			822.490,53	822.490,53
	allg. Kapitalrücklage	5470201.2011002	384.170,22	384.170,22
	allg. Kapitalrücklage	5470202.2011002	314.242,35	314.242,35
	allg. Kapitalrücklage	5470205.2011002	124.077,96	124.077,96
3. Zweckgebundene Rücklagen			0,00	0,00
3.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	0,00
3.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			0,00	0,00
II. Verlust/Gewinn			296.348,88	298.336,02
1. Gewinn-/ Verlustvortrag			296.348,88	296.348,88
	Ergebnisvortrag	5470205.2040000	296.348,88	638.962,16
	Ergebnisvortrag	5470205.8600000	0,00	-342.613,28
2. Jahresgewinn-/ verlust			0,00	1.987,14
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5470201.4144200	0,00	17.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	5470201.4151000	0,00	109.476,58
	Sonstige Entgelte	5470201.4322900	0,00	31.216,93
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen-USt-pflichtig	5470201.4411000	0,00	16.095,84
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen-Ust-befreit	5470201.4411001	0,00	2.672,54
	Sonstige laufende Erträge	5470201.4629000	0,00	270.933,34
	Sonstige laufende Erträge- USt	5470201.4629001	0,00	168,30
	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5470201.5022000	0,00	-31.419,93
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5470201.5032000	0,00	-1.207,75
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5470201.5042000	0,00	-6.153,63
	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5470201.5062000	0,00	-1.304,20
	Heizung	5470201.5223000	0,00	-5.281,96
	Strom	5470201.5226000	0,00	-3.416,77
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470201.5231000	0,00	-264.920,53
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470201.5232000	0,00	-20.152,55
	Reinigung	5470201.5232010	0,00	-7.392,42
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5470201.5340000	0,00	-29.273,65
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen , Tiere	5470201.5380000	0,00	-102.599,75
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5470201.5415100	0,00	-55.650,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5470201.5612000	0,00	-282,07
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5470201.5613000	0,00	-572,09
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5470201.5621000	0,00	-4.278,36
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5470201.5625000	0,00	-5.403,43
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5470201.5629000	0,00	-8.027,47
	Büromaterial	5470201.5631000	0,00	-7,74
	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	5470201.5634000	0,00	-89,22
	Bankgebühren	5470201.5637000	0,00	-253,07
	Sonstige Geschäftsaufwendungen- Rückzahlung Verwaltungskosten für Ausleihung	5470201.5639003	0,00	-212,28
	Sonstige Versicherungen	5470201.5641900	0,00	-828,79
	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5470201.5681300	0,00	-1.614,87
	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5470201.5743000	0,00	-1.494,39
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	5470202.4151000	0,00	70.648,61
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5470202.4411000	0,00	129.367,44
	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5470202.5022000	0,00	-10.473,34
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5470202.5032000	0,00	-402,44
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5470202.5042000	0,00	-2.051,11
	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5470202.5062000	0,00	-434,66
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5470202.5350000	0,00	-96.652,86
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5470202.5612000	0,00	-94,01
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5470202.5613000	0,00	-190,81
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5470202.5621000	0,00	-1.426,08
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5470202.5625000	0,00	-950,10
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5470202.5629000	0,00	-2.675,82
	Büromaterial	5470202.5631000	0,00	-2,60
	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	5470202.5634000	0,00	-41,68
	Bankgebühren	5470202.5637000	0,00	-84,50
	Sonstige Versicherungen	5470202.5641900	0,00	-9,44
	Gewerbesteuer	5470202.5671000	0,00	-10.815,00
	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5470202.5743000	0,00	-63,91
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	5470205.4151000	0,00	8.587,58

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5470205.4411000	0,00	58.700,55
	Sonstige laufende Erträge	5470205.4629000	0,00	313.066,66
	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5470205.5022000	0,00	-62.839,91
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5470205.5032000	0,00	-2.415,44
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5470205.5042000	0,00	-12.307,38
	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5470205.5062000	0,00	-2.608,28
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470205.5231000	0,00	-207.861,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470205.5232000	0,00	-787,19
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5470205.5340000	0,00	-10.561,11
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5470205.5612000	0,00	-564,17
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5470205.5613000	0,00	-1.193,13
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5470205.5621000	0,00	-8.556,72
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5470205.5625000	0,00	-16.996,57
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5470205.5629000	0,00	-18.349,92
	Büromaterial	5470205.5631000	0,00	-15,49
	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	5470205.5634000	0,00	-196,35
	Bankgebühren	5470205.5637000	0,00	-1.196,69
	Sonstige Versicherungen	5470205.5641900	0,00	-56,63
	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5470205.5681300	0,00	-852,42
	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5470205.5743000	0,00	-383,47
3.	Ergebnisverwendung		0,00	0,00
B.	Rückstellung		796.750,00	1.147.732,03
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2.	Steuerrückstellungen		11.000,00	11.000,00
	Steuerrückstellungen	5470202.2510000	11.000,00	11.000,00
3.	Sonstige Rückstellungen		785.750,00	1.136.732,03
	Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	54702052951000	0,00	10.355,89
	Rückstellungen für den Jahresabschluss	54702052951010	5.000,00	5.000,00
	Rückstellungen für Pachtverkehr	54702052990030	780.750,00	780.750,00
	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	971A		340.626,14
C.	Verbindlichkeiten		288.184,48	220.432,40
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.631,69	70.640,12
	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	5470201.3551100	3.585,79	6.929,70
	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	5470202.3551100	0,00	2,98
	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	5470205.3551100	45,90	17,85
	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen zur Beschaffung von Anlagevermögen	5470205.3551110	0,00	63.689,59
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
3.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		275.811,21	136.471,45
	Investitionskredite von Gemeinden/ GV Laufzeit mehr als 5 Jahre	5470201.3143300	273.346,03	136.471,45
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/ GV- Sonstige	5470201.3743900	1.826,07	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/ GV- Sonstige	5470205.3743900	639,11	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten		8.741,58	13.320,83
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	5470201.3761000	0,00	3.011,53
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5470201.3762000	0,00	17,55
	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerabrechnung	5470201.3796401	1.083,81	1.083,81
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	5470202.3761000	5.000,00	950,10
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5470202.3762000	0,00	5,85
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	5470205.3761000	-7,15	5.700,63
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5470205.3762000	223,86	35,10
	ungeklärte Zahlungsgeingänge	5470205.3795301	2.441,06	2.516,26
D.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
E.	Sonderposten		2.909.856,21	3.171.570,33
1.	Sonderposten aus Zuwendungen		2.834.781,04	3.028.942,06
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5470201.2314200	1.935.037,99	1.826.670,09
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5470201.2314300	14.537,00	20.233,35
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5470202.2314200	847.783,20	777.134,59
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5470205.2314200	37.422,85	360.185,28
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470205.2315900	0,00	44.718,75
2.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		75.075,17	142.628,27
	Anzahlung Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Landkreis V-R	54702052331000	30.075,17	142.628,27
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen privater Bereich	54702052331030	45.000,00	0,00
*****	Summe PASSIVA		5.139.194,69	5.686.125,90

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019 Verkehrslandeplatz Gütтин

31.12.2018 31.12.2019

<u>AKTIVA</u>		in EUR	in EUR
A.	Anlagevermögen	2.601.876,63	2.476.808,26
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00
4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
5.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	2.601.876,63	2.476.808,26
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. der auf fremden Grundstücken	1.644.450,02	1.621.981,40
1.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350.490,02	1.328.021,40
	Erwerb bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5470201.0390010 13.289,84	12.685,76
	Herstellung bebaute Grundstück e u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5470201.0390020 1.337.200,18	1.315.335,64
1.3	Infrastrukturvermögen	293.960,00	293.960,00
	Sonstiges Infrastrukturvermögen	54702010490000 293.960,00	293.960,00
1.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen	957.426,61	854.826,86
2.1	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	956.276,93	853.818,79
	Betriebsvorrichtungen über einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	54702010730010 956.276,93	853.818,79
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,68	1.008,07
	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung ab 1.000 €	54702010820000 1.149,68	1.008,07
2.3	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.4	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	30.075,17	0,00
III	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
6.	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
8.	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00
9.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B	Umlaufvermögen	-19.139,36	-130.107,72
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-19.139,36	18.942,53
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.401,57	970,12
	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich	54702011515900 2.401,57	970,12
2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.596,17	0,00
	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470201.1659000 1.596,17	0,00
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	-23.137,10	17.000,00
6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	-37.170,71	0,00
6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.033,61	17.000,00
	Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen das Land	5470201.1544200 14.033,61	17.000,00
7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	972,41
	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen priv. Bereich- Sonstige	5470201.1793801 0,00	972,41
II.	Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	-149.050,25
1.	Kasse	0,00	0,00
2.	Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	-149.050,25
	Kredit Flugplatzgebäude Gütтин	5470201 0,00	-149.050,25
3.	Festgelder, Sparbriefe u.ä.	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
*****	Summe AKTIVA	2.582.737,27	2.346.700,54

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019 Verkehrslandeplatz

		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	in EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital		353.320,57	296.769,46
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		401.042,85	401.042,85
1. Allgemeine Rücklagen		401.042,85	401.042,85
Stammkapital	5470201.2011001	16.872,63	16.872,63
allg. Kapitalrücklage	5470201.2011002	384.170,22	384.170,22
2. Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00
II. Verlust/Gewinn		-47.722,28	-104.273,39
1. Gewinn-/ Verlustvortrag		0,00	0,00
2. Jahresgewinn-/ verlust		-47.722,28	-104.273,39
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5470201.4144200	0,00	17.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	5470201.4151000	0,00	109.476,58
Sonstige Entgelte	5470201.4322900	0,00	31.216,93
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen-USt-pflichtig	5470201.4411000	0,00	16.095,84
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen-USt-befreit	5470201.4411001	0,00	2.672,54
Sonstige laufende Erträge	5470201.4629000	0,00	270.933,34
Sonstige laufende Erträge- USt	5470201.4629001	0,00	168,30
Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5470201.5022000	0,00	-31.419,93
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5470201.5032000	0,00	-1.207,75
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5470201.5042000	0,00	-6.153,63
Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5470201.5062000	0,00	-1.304,20
Heizung	5470201.5223000	0,00	-5.281,96
Strom	5470201.5226000	0,00	-3.416,77
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470201.5231000	0,00	-264.920,53
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470201.5232000	0,00	-20.152,55
Reinigung	5470201.5232010	0,00	-7.392,42
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5470201.5340000	0,00	-29.273,65
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	5470201.5380000	0,00	-102.599,75
Geschäftsausstattung. Pflanzen. Tiere			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5470201.5415100	0,00	-55.650,00
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5470201.5612000	0,00	-282,07
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5470201.5613000	0,00	-572,09
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5470201.5621000	0,00	-4.278,36
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5470201.5625000	0,00	-5.403,43
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5470201.5629000	0,00	-8.027,47
Büromaterial	5470201.5631000	0,00	-7,74
Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	5470201.5634000	0,00	-89,22
Bankgebühren	5470201.5637000	0,00	-253,07
Sonstige Geschäftsaufwendungen- Rückzahlung Verwaltungskosten für Ausleihung	5470201.5639003	0,00	-212,28
Sonstige Versicherungen	5470201.5641900	0,00	-828,79
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5470201.5681300	0,00	-1.614,87
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5470201.5743000	-47.722,28	-1.494,39
3. Ergebnisverwendung		0,00	0,00
B. Rückstellung		0,00	55.513,60
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		0,00	55.513,60
C. Verbindlichkeiten		279.841,70	147.514,04
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.585,79	6.929,70
Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	5470201.3551100	3.585,79	6.929,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		275.172,10	136.471,45
Investitionskredite von Gemeinden/ GV Laufzeit mehr als 5 Jahre	5470201.3143300	273.346,03	136.471,45
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/ GV- Sonstige	5470201.3743900	1.826,07	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.083,81	4.112,89
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	5470201.3761000		3.011,53
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5470201.3762000	0,00	17,55
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerabrechnung	5470201.3796401	1.083,81	1.083,81
sonstige Verbindlichkeiten			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
E. Sonderposten		1.949.574,99	1.846.903,44
1. Sonderposten aus Zuwendungen		1.949.574,99	1.846.903,44
Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5470201.2314200	1.935.037,99	1.826.670,09
Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5470201.2314300	14.537,00	20.233,35
2. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
***** Summe PASSIVA		2.582.737,26	2.346.700,54

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019 Fähranleger

31.12.2018

31.12.2019

AKTIVA

in EUR

in EUR

A.	Anlagevermögen		1.159.946,32	1.063.293,46
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00
3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00
4.	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
5.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II.	Sachanlagen		1.159.946,32	1.063.293,46
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. der auf fremden Grundstücken		1.159.946,32	1.063.293,46
1.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
1.3	Infrastrukturvermögen		1.159.946,32	1.063.293,46
	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	54702020410000	1,00	1,00
	Sonstiges Infrastrukturvermögen	54702020490000	1.159.945,32	1.063.292,46
1.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.5	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00
2.1	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00
2.3	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
2.4	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00
III	Finanzanlagen		0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
3.	Beteiligungen		0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
5.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
6.	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
8.	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00
9.	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
B	Umlaufvermögen		118.552,40	32.841,71
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		-24.579,84	0,04
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,04
	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470202.1659000	0,00	0,04
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
5.	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		-24.579,84	0,00
6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		-24.579,84	0,00
6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II.	Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		143.132,24	32.841,67
1.	Kasse		143.132,24	32.841,67
2.	Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00
3.	Festgelder, Sparbriefe u.ä.		0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
*****	Summe AKTIVA		1.278.498,72	1.096.135,17

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019 Fähranleger

31.12.2018

31.12.2019

PASSIVA

in EUR

in EUR

A. Eigenkapital		414.715,52	395.815,06
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		322.167,37	322.167,37
1. Allgemeine Rücklagen		322.167,37	322.167,37
Stammkapital	5470202.2011001	7.925,02	7.925,02
allg. Kapitalrücklage	5470202.2011002	314.242,35	314.242,35
2. Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00
II. Verlust/Gewinn		92.548,15	73.647,69
1. Gewinn-/ Verlustvortrag		0,00	0,00
2. Jahresgewinn-/ verlust		92.548,15	73.647,69
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5470202.4151000	0,00	70.648,61
Sonderposten aus Zuweisungen	5470202.4411000	0,00	129.367,44
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5470202.5022000	0,00	-10.473,34
Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5470202.5032000	0,00	-402,44
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5470202.5042000	0,00	-2.051,11
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5470202.5062000	0,00	-434,66
Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5470202.5350000	0,00	-96.652,86
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5470202.5612000	0,00	-94,01
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5470202.5613000	0,00	-190,81
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5470202.5621000	0,00	-1.426,08
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5470202.5625000	0,00	-950,10
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5470202.5629000	0,00	-2.675,82
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5470202.5631000	0,00	-2,60
Büromaterial	5470202.5634000	0,00	-41,68
Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	5470202.5637000	0,00	-84,50
Bankgebühren	5470202.5641900	0,00	-9,44
Sonstige Versicherungen	5470202.5671000	0,00	-10.815,00
Gewerbesteuer	5470202.5743000	0,00	-63,91
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
Jahresüberschuss		92.548,15	
3. Ergebnisverwendung		0,00	0,00
B. Rückstellung		11.000,00	-77.773,41
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		11.000,00	11.000,00
Steuerrückstellungen	5470202.2510000	11.000,00	11.000,00
3. Sonstige Rückstellungen		0,00	-88.773,41
C. Verbindlichkeiten		5.000,00	958,93
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	2,98
Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	5470202.3551100	0,00	2,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		5.000,00	955,95
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	5470202.3761000	5.000,00	950,10
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5470202.3762000	0,00	5,85
Sonstige Verbindlichkeiten			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
E. Sonderposten		847.783,20	777.134,59
1. Sonderposten aus Zuwendungen		847.783,20	777.134,59
Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5470202.2314200	847.783,20	777.134,59
2. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
***** Summe PASSIVA		1.278.498,72	1.096.135,17

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019 Rügener Kleinbahn

31.12.2018

31.12.2019

AKTIVA

in EUR

in EUR

A.	Anlagevermögen		132.127,24	566.466,34
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00
3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00
4.	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
5.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II.	Sachanlagen		132.127,24	566.466,34
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. der auf fremden Grundstücken		102.052,07	527.613,05
1.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119,68	119,68
	sonstige unbebaute Grundstücke	5470205.0290000	119,68	119,68
1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		64.035,35	489.596,33
	Erwerb bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5470205.0390010	17.023,26	17.023,26
	Herstellung bebaute Grundstück e u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	54702050390020	47.012,09	472.573,07
1.3	Infrastrukturvermögen		37.897,04	37.897,04
	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	54702050421000	37.897,04	37.897,04
1.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.5	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen		30.075,17	38.853,29
2.1	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00
2.3	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
2.4	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		30.075,17	38.853,29
	AIB Gebäude	54702050961000	30.075,17	38.853,29
III	Finanzanlagen		0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
3.	Beteiligungen		0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
5.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
6.	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
8.	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00
9.	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
B	Umlaufvermögen		1.145.831,47	1.676.823,85
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		36.432,14	77.097,71
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.446,87	6.207,13
	Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470205.1659000	3.446,87	6.207,13
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
5.	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		16.985,27	70.890,58
6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		-13.089,90	0,00
6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		30.075,17	70.890,58
	Sonstige ö./r. Forderungen gegen das Land	5470205.1554200	30.075,17	70.890,58
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		16.000,00	0,00
	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen priv. Bereich- Sonstige	5470205.1763900	16.000,00	0,00
II.	Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.109.399,33	1.599.726,14
1.	Kasse		0,00	0,00
2.	Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten		1.109.399,33	1.599.726,14
3.	Festgelder, Sparbriefe u.ä.		0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
*****	Summe AKTIVA		1.277.958,71	2.243.290,19

Landkreis Vorpommern-Rügen

Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb

Bilanz 2019 Rügener Kleinbahn

31.12.2018 31.12.2019

<u>PASSIVA</u>			in EUR	in EUR
A.	Eigenkapital		376.367,91	453.806,62
I.	Stammkapital		0,00	0,00
II.	Rücklagen		124.844,90	124.844,90
1.	Allgemeine Rücklagen		124.844,90	124.844,90
	Stammkapital	5470205.2011001	766,94	766,94
	allg. Kapitalrücklage	5470205.2011002	124.077,96	124.077,96
2.	Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00
II.	Verlust/Gewinn		251.523,01	328.961,72
1.	Gewinn-/ Verlustvortrag		268.929,02	296.348,88
	Ergebnisvortrag	5470205.2040000	268.929,02	638.962,16
	Ergebnisvortrag	5470205.8600000	0,00	-342.613,28
2.	Jahresgewinn-/ verlust		-17.406,01	32.612,84
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	5470205.4151000	0,00	8.587,58
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5470205.4411000	0,00	58.700,55
	Sonstige laufende Erträge	5470205.4629000	0,00	313.066,66
	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5470205.5022000	0,00	-62.839,91
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5470205.5032000	0,00	-2.415,44
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5470205.5042000	0,00	-12.307,38
	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5470205.5062000	0,00	-2.608,28
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470205.5231000	0,00	-207.861,08
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5470205.5232000	0,00	-787,19
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5470205.5340000	0,00	-10.561,11
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5470205.5612000	0,00	-564,17
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5470205.5613000	0,00	-1.193,13
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5470205.5621000	0,00	-8.556,72
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5470205.5625000	0,00	-16.996,57
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5470205.5629000	0,00	-18.349,92
	Büromaterial	5470205.5631000	0,00	-15,49
	Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	5470205.5634000	0,00	-196,35
	Bankgebühren	5470205.5637000	0,00	-1.196,69
	Sonstige Versicherungen	5470205.5641900	0,00	-56,63
	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5470205.5681300	0,00	-852,42
	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5470205.5743000	0,00	-383,47
	Jahresfehlbetrag		-17.406,01	
3.	Ergebnisverwendung		0,00	0,00
B.	Rückstellung		785.750,00	1.169.991,84
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
2.	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen		785.750,00	1.169.991,84
	Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	54702052951000	0,00	10.355,89
	Rückstellungen für den Jahresabschluss	54702052951010	5.000,00	5.000,00
	Rückstellungen für Pachtverkehr	54702052990030	780.750,00	780.750,00
C.	Verbindlichkeiten		3.342,78	71.959,43
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		45,90	63.707,44
	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	5470205.3551100	45,90	17,85
	Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen zur Beschaffung von Anlagevermögen	5470205.3551110	0,00	63.689,59
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
3.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		639,11	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/ GV- Sonstige	5470205.3743900	639,11	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten		2.657,77	8.251,99
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	5470205.3761000	-7,15	5.700,63
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	5470205.3762000	223,86	35,10
	ungeklärte Zahlungsgeingänge	5470205.3795301	2.441,06	2.516,26
	sonstige Verbindlichkeiten			
D.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
E.	Sonderposten		112.498,02	547.532,30
1.	Sonderposten aus Zuwendungen		37.422,85	404.904,03
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	5470205.2314200	37.422,85	360.185,28
	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	5470205.2315900	0,00	44.718,75
2.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		75.075,17	142.628,27
	Anzahlung Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Landkreis V-R	54702052331000	30.075,17	142.628,27
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen privater Bereich	54702052331030	45.000,00	0,00
*****	Summe PASSIVA		1.277.958,71	2.243.290,19