



Bilanz Aktiva 2020

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Anlagevermögen | | 73.904.862,13 | 73.157.160,78 | -747.701,35 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.199.361,72 | 2.527.995,39 | 328.633,67 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 22.956,58 | 14.736,11 | -8.220,47 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 56.708,14 | 49.230,28 | -7.477,86 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.119.697,00 | 2.464.029,00 | 344.332,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 40.766.130,18 | 39.434.704,16 | -1.331.426,02 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 174.579,96 | 174.579,96 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.387.500,50 | 2.301.224,20 | -86.276,30 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 14.639.659,99 | 14.556.608,38 | -83.051,61 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 15.242.566,05 | 16.373.271,91 | 1.130.705,86 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 143.817,69 | 139.323,39 | -4.494,30 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 977.490,48 | 903.139,31 | -74.351,17 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 397.306,59 | 440.490,20 | 43.183,61 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 6.803.208,92 | 4.546.066,81 | -2.257.142,11 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 30.939.370,23 | 31.194.461,23 | 255.091,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 14.423.605,27 | 14.423.605,27 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 14.300,00 | 14.300,00 | 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 | | 13.524.959,05 | 13.687.333,40 | 162.374,35 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 2.976.505,91 | 3.069.222,56 | 92.716,65 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | | 6.008.323,69 | 6.010.322,00 | 1.998,31 |
| 2.1 | Vorräte | | 845.855,89 | 1.751.966,17 | 906.110,28 |
| 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 | | 845.855,89 | 1.751.966,17 | 906.110,28 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 3.155.591,75 | 2.635.767,22 | -519.824,53 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 279.585,64 | 344.489,68 | 64.904,04 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 110.008,33 | 290.983,67 | 180.975,34 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 164,53 | 248,24 | 83,71 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 17.422,50 | 6.622,50 | -10.800,00 |



Bilanz Aktiva 2020

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 309.168,17 | 745.673,43 | 436.505,26 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.438.685,81 | 1.245.758,55 | -1.192.927,26 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 2.231.067,90 | 936.093,37 | -1.294.974,53 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 207.617,91 | 309.665,18 | 102.047,27 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 556,77 | 1.991,15 | 1.434,38 |
| 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 | Anteile 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 | | 2.006.876,05 | 1.622.588,61 | -384.287,44 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 62.205,22 | 60.829,34 | -1.375,88 |
| 3.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 62.205,22 | 60.829,34 | -1.375,88 |
| 4. | Aktive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 79.975.391,04 | 79.228.312,12 | -747.078,92 |

gez. Kerstin Pukallus

Bürgermeisterin
der Stadt Torgelow



Bilanz Passiva 2020

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|-----------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | | 39.895.675,02 | 42.590.875,50 | 2.695.200,48 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 34.305.840,37 | 35.086.292,00 | 780.451,63 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 33.072.800,01 | 32.910.968,18 | -161.831,83 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 1.233.040,36 | 2.175.323,82 | 942.283,46 |
| 1.2 | zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | 5.589.834,65 | 5.589.834,65 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 0,00 | 1.914.748,85 | 1.914.748,85 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | | 20.125.908,11 | 19.741.521,66 | -384.386,45 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 20.125.908,11 | 19.741.521,66 | -384.386,45 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 12.534.219,47 | 15.122.913,86 | 2.588.694,39 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.217.345,11 | 1.177.422,71 | -39.922,40 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 6.374.343,53 | 3.441.185,09 | -2.933.158,44 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | | 6.624.743,74 | 6.828.668,32 | 203.924,58 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 6.590.389,08 | 6.784.921,08 | 194.532,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 34.354,66 | 43.747,24 | 9.392,58 |
| 4 | Verbindlichkeiten | | 13.297.577,06 | 10.039.757,18 | -3.257.819,88 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 11.917.609,50 | 8.558.096,68 | -3.359.512,82 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 7.117.609,50 | 6.558.096,68 | -559.512,82 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 4.800.000,00 | 2.000.000,00 | -2.800.000,00 |
| 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 | | 311.097,14 | 176.875,97 | -134.221,17 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 16.475,26 | 0,00 | -16.475,26 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 2.326,45 | 0,00 | -2.326,45 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 148.298,23 | 269.752,48 | 121.454,25 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 439.060,11 | 978.970,42 | 539.910,31 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 424.921,08 | 944.196,85 | 519.275,77 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 14.139,03 | 34.773,57 | 20.634,54 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 462.710,37 | 55.961,63 | -406.748,74 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 31.487,11 | 27.489,46 | -3.997,65 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Bilanz Passiva 2020

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 31.487,11 | 27.489,46 | -3.997,65 |
| 6. | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 79.975.391,04 | 79.228.312,12 | -747.078,92 |

gez. Kerstin Pukallus

Bürgermeisterin
der Stadt Torgelow