

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	<b><u>A K T I V A</u></b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.175.273,53</b>	<b>7.320.405,73</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	127,76	0,00
	012100 Lizenzen	127,76	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.005.223,37	7.150.483,33
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.106,24	91.106,24
	021100 Brachland	2.228,00	2.228,00
	022100 Ackerland	29.215,60	29.215,60
	023100 Wald, Forsten	5.291,64	5.291,64
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.371,00	54.371,00
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.649.400,43	3.502.024,40
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	46.733,02	31.046,02
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	223.432,44	196.851,92
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	13.516,57	13.516,57
	033100 Grund und Boden mit Schulen	82.529,69	82.529,69
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.319.868,32	2.261.566,78
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.215,58	10.215,58
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	953.104,81	906.297,84
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.862.364,99	2.893.288,42
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	367.035,22	366.879,22
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	638.945,22	616.876,63
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.733.239,40	1.790.618,24
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.515,29	28.794,50
	047100 Bauten auf Sonderflächen	98.629,86	90.119,83
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	39.864,76	35.233,41
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.864,76	35.233,41
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.956,54	19.457,33
	071100 Fahrzeuge	22.956,54	19.457,33
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.332,51	97.012,63
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.253,68	90.334,78
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.078,83	6.677,85
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.197,90	512.360,90
	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096101 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
	096110 Anlagen im Bau	2.090,82	2.090,82
	096120 Anlagen im Bau	244.539,75	510.270,08
	096160 Anlagen im Bau	3.567,33	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	169.922,40	169.922,40
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
	111500 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	169.921,40	169.921,40
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	169.921,40	169.921,40
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>120.679,52</b>	<b>395.954,96</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.469,43	62.857,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.578,83	44.897,66
2.2.1.1.	Gebühren	21.551,78	22.416,70
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	15.315,29	16.125,21
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	6.236,49	6.291,49
2.2.1.2.	Beiträge	2.490,01	9.715,16
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	2.490,01	9.715,16
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.476,37	0,00
	161300 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.476,37	0,00

Bezeichnung			31.12.2018	31.12.2019
			in €	
2.2.1.4.	Steuern		21.703,46	8.993,65
	169100	Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.809,00	357,00
	169101	Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	15.551,66	4.293,42
	169102	Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	443,13	1.336,24
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	895,53	741,45
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	442,50	467,50
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.523,14	1.798,04
	169120	Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	38,50	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen		3.451,76	3.771,45
	169200	Forderungen aus Transferleistungen	3.451,76	3.771,45
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,70	0,70
	169900	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,70	0,70
	169999	Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-5.142,51	0,00
	169300	Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.142,51	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		2.890,60	17.959,61
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		16.872,68	17.959,61
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	17.007,90	18.094,83
	178999	Abwicklung E-HHst.	-135,22	-135,22
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen		0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
	171300	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände		0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen		-13.982,08	0,00
	171700	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-13.982,08	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		75.210,09	333.097,69
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>419.480,10</b>	<b>408.494,67</b>
	191201	RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	419.061,97	408.062,89
	199100	Übrige aktive RAP	418,13	431,78
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>		<b><u>7.715.433,15</u></b>	<b><u>8.124.855,36</u></b>

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	<b>P A S S I V A</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.545.986,64</b>	<b>4.022.660,32</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	3.755.753,67	3.755.753,67
	201100 Basis-Reinvermögen	3.755.753,67	3.755.753,67
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	154.108,73
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	98.531,26
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	98.531,26
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	55.577,47
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	55.577,47
1.3.	Sonderrücklage	84.462,52	112.797,92
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	53.363,00	53.363,00
	202400 Sonderrücklagen aus den der in kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	31.099,52	31.099,52
	202500 weitere Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV - für Straßenbau	0,00	28.335,40
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-294.229,55	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-294.229,55	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.577.023,45</b>	<b>3.517.877,53</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.908.843,69	2.723.301,05
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.109.532,23	1.952.869,80
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	276.701,85	262.138,59
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	522.609,61	508.292,66
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	583.431,08	595.608,54
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	365.533,56	345.711,99
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	75.878,02	66.360,59
	232110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	141.159,59	132.149,40
	232120 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	50.574,87
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	859,91	811,69
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	93.260,26
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	0,00	93.260,26
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	84.748,68	105.707,68
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	84.748,68	105.707,68
	235260 Erhaltene Anzahlung auf SoPo - Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>553.303,20</b>	<b>536.524,80</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.456,16	151.305,72
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	91.004,00	76.790,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	48.000,00	42.000,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	50.452,16	32.515,72
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.612,79	73.259,28
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.621,26	73.259,27
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	0,00
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	0,01	0,01
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	1.991,52	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	306.285,63	308.884,77
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	306.285,63	308.884,77
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.948,62	3.075,03

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	189900 Unterwegs befindliche Zahlung (VV-Geldtransfer)	0,00	0,00
	189922 Barkasse - VV Konto Umbuchungskonto	0,00	0,00
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	0,00	0,00
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	1.948,62	3.075,03
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>39.119,86</b>	<b>47.792,71</b>
	399100 Übrige passive RAP	39.119,86	48.103,31
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	-310,60
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>7.715.433,15</u></b>	<b><u>8.124.855,36</u></b>