

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	7.320.405,73	7.127.788,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	915,42
	013100 DV-Software	0,00	915,42
1.2.	Sachanlagevermögen	7.150.483,33	6.956.950,87
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.106,24	86.333,55
	021100 Brachland	2.228,00	2.228,00
	022100 Ackerland	29.215,60	29.215,60
	023100 Wald, Forsten	5.291,64	5.160,91
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.371,00	49.729,04
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.502.024,40	3.387.345,91
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	31.046,02	31.046,02
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	196.851,92	187.281,94
	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	2.261.566,78	2.203.265,24
	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	906.297,84	859.490,87
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.893.288,42	2.712.040,70
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	366.879,22	366.626,62
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	616.876,63	585.371,34
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.790.618,24	1.651.428,53
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.794,50	25.880,69
	047100 Bauten auf Sonderflächen	90.119,83	82.733,52
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	35.233,41	30.602,05
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.233,41	30.602,05
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.457,33	12.998,71
	071100 Fahrzeuge	19.457,33	12.998,71
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.012,63	84.760,19
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.334,78	72.753,14
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.677,85	7.367,42
	082201 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Projekte -	0,00	4.639,63
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	512.360,90	642.869,76
	096110 Anlagen im Bau	2.090,82	2.090,82
	096120 Anlagen im Bau	510.270,08	640.778,94
	096160 Anlagen im Bau	0,00	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
2.	Umlaufvermögen	395.954,96	644.622,99
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	62.857,27	44.287,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44.897,66	33.148,79
2.2.1.1.	Gebühren	22.416,70	20.262,43
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	16.125,21	16.287,50
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	6.291,49	3.931,02
	161198 Öffentl.-rechtl. Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	43,91
2.2.1.2.	Beiträge	9.715,16	0,00
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	9.715,16	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-870,09

Bezeichnung			31.12.2019	31.12.2020
			in €	
2.2.1.4.	Steuern	161300 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-870,09
			8.993,65	10.353,06
		169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	357,00	-3.332,00
		169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	4.293,42	8.160,26
		169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.336,24	70,86
		169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	741,45	377,53
		169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	467,50	442,50
		169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.798,04	1.186,04
		169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	0,00
		169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	3.447,87
2.2.1.5.	Transferleistungen		3.771,45	5.354,90
		169200 Forderungen aus Transferleistungen	3.771,45	4.853,87
		169298 Fordg. aus Transferleistungen kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	501,03
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,70	0,00
		169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,70	0,00
		169999 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	-1.951,51
		169300 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-1.951,51
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		17.959,61	7.242,06
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		17.959,61	13.955,06
		171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	18.094,83	13.478,41
		171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	611,87
		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		0,00	-6.713,00
		171700 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-6.713,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	3.896,69
		179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	0,00	3.896,69
		179200 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		333.097,69	600.335,45
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		408.494,67	397.613,43
		191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	408.062,89	397.063,82
		199100 Übrige aktive RAP	431,78	549,61
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>			<u>8.124.855,36</u>	<u>8.170.025,11</u>

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	4.022.660,32	4.357.150,07
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	154.108,73	419.843,10
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.531,26	340.175,22
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.531,26	340.175,22
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.577,47	79.667,88
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.577,47	79.667,88
1.3.	Sonderrücklage	112.797,92	181.553,30
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	53.363,00	94.796,00
	202400 Sonderrücklagen aus den der in kameraleen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	31.099,52	31.099,52
	202500 weitere Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV - für Straßenbau	28.335,40	55.657,78
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.517.877,53	3.296.389,03
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.723.301,05	2.546.835,42
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	1.952.869,80	1.805.284,38
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	262.138,59	247.575,34
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	508.292,66	493.975,70
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	595.608,54	558.382,26
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	345.711,99	325.890,42
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	66.360,59	56.843,19
	232110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	132.149,40	123.139,21
	232120 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	50.574,87	48.024,88
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	811,69	763,47
	232160 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschießungsbeiträgen	0,00	3.721,09
2.3.	Sonstige Sonderposten	93.260,26	84.670,51
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	93.260,26	84.670,51
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	105.707,68	106.500,84
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	793,16
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	105.707,68	105.707,68
	235160 SoPo aus Zuweisungen AiB Beiträgen	0,00	0,00
	235260 Erhaltene Anzahlung auf SoPo - Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	3.486,12
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	3.486,12
	283120 Rückstellung für nicht gewährten Urlaub/ Überstunden	0,00	2.611,63
	283121 Sonstige Rückstellung Überstunden	0,00	874,49
4.	Verbindlichkeiten	536.524,80	453.447,99
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.305,72	114.902,14
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	76.790,00	62.576,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	42.000,00	36.000,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	32.515,72	16.326,14
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	73.259,28	29.074,69
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.259,27	25.253,00
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	0,00
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	0,01	0,00
	351198 Verbk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	3.821,69
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	308.884,77	304.059,45
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	308.884,77	303.984,45
	361198 Verblk. aus Transferleistungen debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	75,00
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	3.075,03	5.411,71
	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	921,32
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	3.075,03	-114,29
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	0,00	4.604,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	47.792,71	59.551,90
	399100 Übrige passive RAP	48.103,31	59.551,90
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	-310,60	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>8.124.855,36</u>	<u>8.170.025,11</u>