

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	4.991.425,32	4.876.151,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	4.764.958,38	4.649.684,38
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.332,31	139.719,48
	021100 Brachland	3.138,56	3.138,56
	022100 Ackerland	10.497,80	10.497,80
	023100 Wald, Forsten	3.933,63	3.250,40
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	155.762,32	122.832,72
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.681.538,69	1.557.246,40
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	32.420,00	32.420,00
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	137.142,26	74.932,16
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	5.478,00	0,00
	032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	462.884,45	430.482,48
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	18.489,12	18.489,12
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.025.124,86	1.000.922,64
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.791.126,94	2.627.212,06
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	185.269,32	185.498,87
	042100 Brücken und Tunnel	162.621,60	157.139,86
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.704.122,81	1.560.670,60
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	729.173,35	716.491,28
	047100 Bauten auf Sonderflächen	9.939,86	7.411,45
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	51.133,47	49.964,70
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.133,47	49.964,70
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.628,10	1.561,09
	071100 Fahrzeuge	1.796,27	1.163,26
	073100 Technische Anlagen	831,83	397,83
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.568,15	9.422,47
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.010,13	4.244,09
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.558,02	5.178,38
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.630,72	264.558,18
	096120 Anlagen im Bau	55.630,72	264.558,18
1.3.	Finanzanlagevermögen	226.466,94	226.466,94
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	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	226.466,94	226.466,94
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	226.466,94	226.466,94
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	62.248,92	346.877,38
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	60.970,83	60.162,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50.857,13	47.500,26
2.2.1.1.	Gebühren	26.297,76	24.414,41
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	23.078,47	21.848,33
	161120 Mahnggeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	3.207,29	2.558,08
	161198 Öffentl.-rechtl. Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	12,00	8,00
2.2.1.2.	Beiträge	2.289,02	1.095,90
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	2.289,02	1.095,90
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	16.022,27	7.159,99
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.872,00	1.491,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	7.688,00	5.244,00
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.527,10	18,47
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	538,45	168,96
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	45,00	18,75

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	399,43	93,68
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.707,20	0,00
	169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	245,09	125,13
2.2.1.5.	Transferleistungen	4.026,57	8.759,84
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	4.026,57	8.759,84
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.221,51	6.070,12
	169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	765,77	0,00
	169999 Sonstige Forderungen	1.455,74	6.070,12
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	7.632,94	6.568,27
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	7.632,94	6.568,27
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	8.070,33	7.470,89
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	639,47	174,24
	178999 Abwicklung E-HHst.	-1.076,86	-1.076,86
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	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	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.480,76	6.093,94
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	2.480,76	6.093,94
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.278,09	286.714,91
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.435,89	1.414,05
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	1.414,05	1.414,05
	199100 Übrige aktive RAP	21,84	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>5.055.110,13</u>	<u>5.224.442,75</u>

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	1.756.814,65	2.077.066,84
1.1.	Basis Reinvermögen 201100 Basis-Reinvermögen	1.887.489,39 1.887.489,39	1.887.489,39 1.887.489,39
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	189.577,45
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00	189.577,45 189.577,45
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-130.674,74	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-130.674,74	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	2.322.604,84	2.198.774,99
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund 231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land 231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	1.969.428,81 51.536,78 1.853.489,46 64.402,57	1.848.304,55 46.383,10 1.739.016,51 62.904,94
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 232111 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 232113 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 232114 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	280.588,59 90.061,64 56.524,07 59.433,33 74.569,55	258.222,23 80.438,51 52.935,24 55.334,49 69.513,99
2.3.	Sonstige Sonderposten 233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung 233160 Sonstige Sonderposten Verwendung Sonderrücklage (aus kameralen Abschluss)	17.094,38 1.710,12 15.384,26	19.037,15 3.915,12 15.122,03
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten 235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	55.493,06 55.493,06	73.211,06 73.211,06
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
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
4.	Verbindlichkeiten	975.690,64	948.600,92
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	913.902,52 743.144,00 28.500,00 142.258,52	871.836,08 729.306,00 22.500,00 120.030,08
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 189996 Anzeige negativer Bankbestand - Hilfskonto	13.063,03 13.063,03	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 351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	44.784,02 42.303,26 2.480,76	75.495,63 69.401,69 6.093,94
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259,00 259,00	540,46 540,46
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 379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn) 379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto) 379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	3.682,07 2.660,81 124,70 896,56	728,75 0,00 421,38 307,37
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>5.055.110,13</u>	<u>5.224.442,75</u>