

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	42.633.842,66	42.211.366,43
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.187,06	203.697,29
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	210.187,06	203.697,29
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	20.891,48	14.401,71
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	189.295,58	189.295,58
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
	017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bun	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	42.422.279,60	42.006.293,14
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.906.876,80	8.916.008,04
a)	Grünflächen	378.875,58	388.948,32
	021120 Parkanlagen	24.292,68	24.292,68
	021130 Kleingartenanlagen, Gartenland	10.650,00	10.650,00
	021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	100.641,50	100.641,50
	021150 Kinderspielplätze	93.767,00	93.767,00
	021190 Sonstige Grünflächen	0,00	0,00
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	149.524,40	159.597,14
b)	Ackerland und Ähnliches	2.058.435,05	2.059.280,05
	022110 Ackerland	1.953.321,05	1.954.166,05
	022130 Öd- und Unland	84.718,00	84.718,00
	022190 Sonstiges Ackerland	20.396,00	20.396,00
c)	Wald und Forsten	4.878.663,28	4.876.910,98
	023110 Mischwald	863.846,40	863.846,40
	023140 Gehölz	14.438,50	14.438,50
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	4.000.378,38	3.998.626,08
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.902,89	1.590.868,69
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	325.081,76	325.081,76
	024132 Seen und Teiche	894.178,00	894.178,00
	024160 Bauland	1.685,83	1.685,83

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024180 Deponiegrundstücke(sofar nicht unter 0461 als Grund und Boden von betr. Abfallbeseitigungs	33.949,00	33.949,00
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.060,50	1.060,50
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	661,80	627,60
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	334.286,00	334.286,00
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.280.894,18	15.271.904,77
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.079.757,25	2.019.108,29
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	311.706,35	311.706,35
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.768.050,90	1.707.401,94
c)	Grundstücke mit Schulen	5.871.507,86	6.566.863,80
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	3.202.865,00	3.202.865,00
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	348.500,00	348.500,00
	033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	0,00	0,00
	033210 Bauten von Grundschulen	2.320.140,86	3.015.496,80
	033211 Bauten von Mensas	0,00	0,00
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	2,00	2,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	7.691,00	7.691,00
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	7.691,00	7.691,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	2.444.254,56	2.328.183,04
	035130 Grund und Boden von Freibädern	12.433,00	12.433,00
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	156.650,00	156.650,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen		
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	4.645,00	4.645,00
	035230 Bauten von Freibädern	0,00	8.619,04
	035240 Bauten von Sporthallen	2.264.795,48	2.141.603,81
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	5.730,08	4.231,19
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	4.077,16	3.128,38
	036200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Gartenanlagen	4.077,16	3.128,38
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	3.873.606,35	4.346.930,26
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	281.896,55	284.119,33
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	25.402,50	25.402,50
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	134.123,00	134.123,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	44.242,50	44.242,50
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	1.216.100,42	1.742.781,46
	037231 Bauten von Bauhöfen	841.217,96	812.616,92
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	200.025,28	224.089,34
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	354.137,82	336.402,76
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	037290 Sonstige Bauten	776.460,32	743.152,45
	037442 Unbekanntes Konto	0,00	0,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	12.761.245,70	15.708.938,13
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	783.096,67	783.116,67
	047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen (Kläranlagen und dgl.)	75.092,50	75.092,50

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	047130 Grund und Boden der Niederschlagswasserbeseitigung	369,00	369,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	595.990,17	596.010,17
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	111.645,00	111.645,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	0,00	0,00
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	104.649,14	99.077,54
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	100.873,14	95.655,54
	044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	3.776,00	3.422,00
e)	Wasserversorgungsanlagen	991.858,07	1.545.517,91
	045200 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	161.906,64	157.409,28
	045300 Verteilungsanlagen der Wasserversorgung	612.525,48	577.990,92
	045310 Leitungsnetz (Wasserversorgung)	0,00	601.761,32
	045320 Grundstücksanschlüsse (WV) - öffentlicher Bereich	215.732,47	206.821,41
	045330 Grundstücksanschlüsse (WV) - privater Bereich	1.458,84	1.417,68
	045390 Messeinrichtungen (Wasserversorgung)	234,64	117,30
f)	Abfallentsorgungsanlagen	1.874,88	1.802,76
	046220 Abfalllagerung	1.874,88	1.802,76
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	6.868.149,90	7.705.684,33
	047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	1.259.163,88	1.150.778,18
	047300 Kanalisation	1,00	1,00
	047310 Schmutzwasserkanäle	92.548,28	463.089,83
	047320 Niederschlagswasserkanäle	164.817,16	157.364,32
	047330 Mischwasserkanäle	3.245.017,42	3.674.679,43
	047360 Grundstücksanschlüsse Mischwasser - öffentlicher Bereich	0,00	235.564,39
	047370 Grundstücksanschlüsse Abwasser - privater Bereich	340.254,16	329.234,69

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen		
	047400 Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung	126.709,68	122.184,36
	047410 Schmutzwassersonderbauwerke	0,00	903,49
	047430 Mischwassersonderbauwerke	1.639.638,32	1.571.884,64
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.677.046,52	4.776.303,10
	048240 Gemeindestraßen	2.801.554,38	3.349.229,22
	048250 Gehwege	426.694,60	903.663,39
	048310 Fußwege	16.305,44	14.740,88
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	7.042,60	6.260,20
	048340 landwirtschaftliche Wege	3.304,00	2.782,00
	048360 forstwirtschaftliche Wege	1,00	1,00
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	0,00	3.687,33
	048380 Sonstige Wege	5.997,68	5.687,36
	048410 Parkplätze	51.744,74	76.125,40
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	121.031,28	125.281,64
	048510 Kreisel	13.849,84	12.941,68
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	4.356,68	3.917,36
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	4.983,08	4.021,16
	048700 Straßenbeleuchtung	220.181,20	267.964,48
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	334.570,52	797.435,82
	049280 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	0,00	0,00
	049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	11.542,12	10.918,24
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	0,00	89.390,68
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	37.548,80	36.104,60
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	285.479,60	661.022,30
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	82.201,12	79.948,24
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
	061120 Skulpturen	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	82.201,12	79.948,24
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	6.936,48	6.753,96
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	60.426,96	58.525,92
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	14.837,68	14.668,36
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.210.260,47	1.343.082,47
	071100 Maschinen für Energieversorgung	225.044,97	232.633,11
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	0,00	157.341,57
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.830,79	1.329,42
	071900 sonstige Maschinen	0,00	0,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	23.247,96	20.751,84
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	359,92	193,83
	073110 PKW, Kombi	109.601,17	89.778,19
	073111 PKW, Kombi	0,00	0,00
	073120 LKW	0,00	0,00
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	685.653,76	628.872,52
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	136.209,76	153.095,14
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
	073430 Mäheinrichtungen	10.115,22	26.555,98
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	7.168,41	5.813,79
	073500 Anhänger	11.026,51	26.715,08
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.305,07	587.381,40
	082100 Betriebsausstattung	0,00	0,00
	082110 Werkstätteneinrichtung	7.800,37	14.907,91

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0,00	0,00
	082140 Werkzeuge	32.090,06	32.517,25
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	325.541,09	282.455,06
	082210 Büromöbel	96.589,28	85.865,98
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	26.260,89	14.114,69
	082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrich	2.299,63	1.511,60
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	21.874,19	22.677,73
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	7.512,63	6.928,47
	082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	3.750,91	3.260,35
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.002,32	110.613,10
	085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	29.583,70	12.529,26
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.517.496,26	99.030,09
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.517.496,26	99.030,09
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen	1.376,00	1.376,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	1,00	1,00
	111430 Beteiligung durch Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
	111440 Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
	111490 Beteiligungen an sonstigen juristischen Personen / weitere sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	1.375,00	1.375,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
III.	Finanzanlagen		
4.	Ausleihungen		
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	1.375,00	1.375,00
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	1.375,00	1.375,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	16.679.813,00	19.094.604,34
I.	Vorräte	197.400,00	197.400,00
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
	154100 Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	197.400,00	197.400,00
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	197.400,00	197.400,00
d)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.023.404,32	743.205,74
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	472.918,92	332.206,45
a)	Gebührenforderungen	45.695,30	24.325,33
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0,00
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	44.705,84	23.414,30
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
	161997 Einzelwertberichtigung von Gebührenforderungen	0,00	255,03-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	989,46	1.166,06
b)	Beitragsforderungen	0,00	0,00
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	0,00
c)	Steuerforderungen	376.824,13	246.853,91
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	349.442,68	154.018,19

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
c)	Steuerforderungen		
	163997 Einzelwertberichtigung von Steuerforderungen	0,00	44.221,71-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	27.381,45	137.057,43
d)	Forderungen aus Transferleistungen	35.579,08	32.970,31
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	0,00	0,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	22.646,89	16.933,99
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	2.716,19	8,08
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	10.216,00	16.028,24
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.820,41	28.056,90
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	7.253,39	28.166,90
	165997 Einzelwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	111,00-
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	7.567,02	1,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	156.558,77	234.397,43
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	156.558,77	81.041,57
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	23.100,66	4.436,52
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	2.930,27	9.537,00
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	120.307,93	58.521,76
	172801	0,00	0,00
	172870 Umgliederungen/Wertberichtigungen aus übrigen Forderungen	10.219,91	8.555,01
	172890 Einzelwertberichtigung von sonstigen privatr. Forderungen	0,00	8,72-

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechliche Forderungen		
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	153.355,86
	17220 Übrige privatrechliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	153.355,86
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	393.926,63	176.601,86
	177110 Vorschüsse (kurzfristig) Personal - Gewährung	12.570,30	13.563,52
	178100 anrechenbare Vorsteuer (laufende Buchungen)	0,00	0,00
	178200 ggf. weitere Untergliederung nach unterschiedlichen Vorsteuersätzen	0,00	0,00
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	2.939,27	31.295,63
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.133,28	5.815,19
	179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	359,98	0,00
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	8.345,81	1.874,03
	179100 sonstige Forderungen	259.576,03	0,00
	179400 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 13 Abs. 3 BayVersRücklG	37.876,79	35.171,30
	179500 Bestand der zweckgeb. Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	0,00	0,00
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	32.125,17	88.882,19
	179901 Forderungen VBR aus CIP	0,00	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	15.459.008,68	18.153.998,60
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	15.456.147,98	18.152.145,64
	181100 Girokonto Raiba Aschaffenburg	593.462,36	1.866.760,51
	181101 Raiba Aschaffenburg Transitkonto	1.250,00	0,00
	181102 Girokonto Sparkasse Miltenberg-Obernburg	2.392.758,32	4.812.491,55
	181103 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Transitkonto	0,00	0,00
	181104 Girokonto Postbank	249.857,54	249.995,56
	181105 Postbank Transitkonto	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	181106 Girokonto Raiba Rüttelweg	26.372,19	26.233,33
	181107 Girokonto Raiba Rüttelweg Transitkonto	0,00	0,00
	181108 Kreditkarte	0,00	0,00
	181109 Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00
	182110 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto	2.088.467,24	2.086.007,99
	182111 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto Transitkonto	0,00	0,00
	182112 VR-Bank Flexkonto	0,00	0,00
	182113 VR-Bank Flexkonto Transitkonto	0,00	0,00
	182114 Postbank Tagesgeld	100.007,37	99.907,37
	182115 Postbank Tagesgeld Transitkonto	0,00	0,00
	182116 Festgeld Sparkasse	0,00	0,00
	182117 Festgeld Sparkasse Transitkonto	0,00	0,00
	182120 Festgeld Raiba	501.250,00	500.000,00
	182121 Festgeld Raiba Transferkonto	1.250,00-	0,00
	182122 Festgeld Sparkasse	1.150.827,53	1.150.827,53
	182123 Festgeld Sparkasse Transferkonto	0,00	0,00
	1821300 Sparguthaben DKB Konto 89191	252.761,67	255.041,65
	1821301 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821302 Sparguthaben DKB Konto 89209	252.761,67	255.041,65
	1821303 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821304 Sparguthaben DKB Konto 89217	252.761,67	255.041,65
	1821305 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821306 Sparguthaben DKB Konto 89225	252.761,67	255.041,65
	1821307 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821308 Sparguthaben DKB Konto 89233	252.761,67	255.041,65
	1821309 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821310 Sparguthaben DKB Konto 89241	252.761,67	255.041,65
	1821311 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821312 Sparguthaben DKB Konto 93474	252.761,67	255.041,65

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	1821313 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821314 Sparguthaben DKB Konto 93482	252.761,67	255.041,65
	1821315 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821316 Sparguthaben DKB Konto 93490	252.761,67	255.041,65
	1821317 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821318 Sparguthaben DKB Konto 93508	252.761,67	255.041,65
	1821319 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821320 Sparguthaben DKB Konto 93516	252.761,67	255.041,65
	1821321 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821322 Sparguthaben DKB Konto 93532	252.761,67	255.041,65
	1821323 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821324 Sparguthaben DKB Konto 93540	252.761,67	255.041,65
	1821325 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821326 Sparguthaben DKB Konto 93557	252.761,67	255.041,65
	1821327 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821330 Raiba Konto 6048052085	1.507.512,10	1.507.512,10
	1821331 Raiba Konto 6048052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821332 Raiba Konto 6148052085	750.643,91	750.643,91
	1821333 Raiba Konto 6148052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821334 Raiba Konto 468052085	1.500.000,00	1.500.000,00
	1821335 Raiba Konto 468052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821338 Raiba Konto 68052085	1.000.000,00	0,00
	1821339 Raiba Konto 68052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821340 Sparkasse Sparbrief	0,00	0,00
	1821341 Sparkasse Sparbrief Transferkonto	0,00	0,00
	1821342 Sparkasse Zuwachssparen	50.178,71	25.034,21
	1821343 Sparkasse Zuwachssparen Transferkonto	0,00	0,00
	1821344 Sparkasse Kreditkarte	0,00	0,00
	1821345 Sparkasse Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182142 Mietkaution Mark/Hitzel	0,00	0,00
	182143 Mietkaution Mark/Hitzel Transitkonto	0,00	0,00
	182144 Mietkaution SM-Solar GmbH	0,00	0,00
	182145 Mietkaution SM-Solar GmbH Transitkonto	0,00	0,00
	182146 Mietkaution Ralf Hitzel	0,00	0,00
	182147 Mietkaution Ralf Hitzel Transitkonto	0,00	0,00
	182148 Mietkaution Steffen Buschalla	0,00	0,00
	182149 Mietkaution Steffen Buschalla Transitkonto	0,00	0,00
	182199 Mietkautionen	6.147,33	6.148,48
	189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00
	189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	2.860,70	1.852,96
	183110 Hauptkasse	2.060,70	1.252,96
	183130 Wechselkasse Bieber	200,00	200,00
	183131 Wechselkasse Häcker	200,00	200,00
	183132 Wechselkasse Sendelbach	200,00	0,00
	183133 Wechselkasse Azubi	200,00	200,00
	183134 Wechselkasse Hans	0,00	0,00
	183140 Handvorschuss Grundschule	0,00	0,00
	183141 Handvorschuss Mittagsbetreuung rot	0,00	0,00
	183142 Handvorschuss Mittagsbetreuung blau	0,00	0,00
	183143 Handvorschuss Mittagsbetreuung Projekte	0,00	0,00
	183145 Handvorschuss Mittagsbetreuung Ferienbetr.	0,00	0,00
	183146 Handvorschuss Jugendtreff	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.503,40	5.500,10
	195100 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
	199100 Sonstige aktive RAP	5.503,40	5.500,10
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
E. Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	59.319.159,06	61.311.470,87

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	44.540.530,62	45.985.855,65
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	27.671.147,16	27.671.147,16
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	27.671.147,16	27.671.147,16
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	10.566.990,26	12.806.620,90
	203100 Ergebnisrücklage	10.566.990,26	12.806.620,90
IV.	Ergebnisvortrag	3.876.271,27	4.062.762,56
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	0,00	0,00
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	2.239.630,64	1.636.640,63
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	1.636.640,63	2.426.121,93
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.426.121,93	1.445.325,03
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.426.121,93	1.445.325,03
B.	Sonderposten	8.176.337,73	7.816.994,24
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.243.924,51	3.217.492,37
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0,00	0,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0,00	0,00
	231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	3.243.924,51	3.217.492,37
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.863.350,59	1.725.467,11
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.016.912,30	1.127.995,41
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.791,92	12.291,84
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	236.396,62	221.425,66
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	112.473,08	130.312,35
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.438.684,75	4.142.002,24

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.452,64
	232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeve	0,00	5.452,64
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	4.438.684,75	4.136.549,60
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0,00	0,00
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	122.839,20	115.613,40
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.315.845,55	4.020.936,20
III.	Sonstige Sonderposten	465.972,47	457.499,63
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	77.140,36	72.442,72
	239110 Investitionspauschale	517,32	258,66
	239120 Stellplatzablöse	6.325,44	5.540,88
	239130 Öko-Konto	373.161,83	371.018,33
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	8.827,52	8.239,04
IV.	Gebührenaussgleich	27.756,00	0,00
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (nach Art.8 KAG)	27.756,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	3.224.489,07	4.356.359,77
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.632.639,00	1.937.175,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.389.624,00	1.586.921,00
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	485.922,00	673.894,00
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	903.702,00	913.027,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	243.015,00	350.254,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	57.024,00	168.298,00
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	185.991,00	181.956,00
II.	Umweltrückstellungen	100.000,00	100.000,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	100.000,00	100.000,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen		
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung		
	261200 Rückstellungen für Altlastensanierung	100.000,00	100.000,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	876.761,75	1.698.275,29
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	876.761,75	1.698.275,29
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	876.761,75	1.698.275,29
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	615.088,32	620.909,48
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	89.555,93	96.158,68
	287100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00
	287110 Urlaubsrückstellungen	28.312,47	22.821,95
	287120 Überstundenrückstellungen	61.243,46	73.336,73
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	298.387,80	298.387,80
	287300 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	298.387,80	298.387,80
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	227.144,59	226.363,00
	288100 Drohverlustrückstellungen	227.144,59	226.363,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	3.045.989,88	2.843.823,57

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	492.537,52	88.625,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	492.537,52	88.625,00
	321730 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0,00	0,00
	321731 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	492.537,52	88.625,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	218.685,06	154.680,27
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.022,58
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	0,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	1.022,58
	35113 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	218.685,06	153.657,69
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	1.538,27	1.945,08

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351179 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	415,32	0,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	176.973,51	137.001,42
	351181 Forderungen aus Rückzahlung Nachholungszielen	40,00	8.896,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	39.717,96	5.815,19
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	0,00	0,00
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.486,44	1.125,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	0,00	0,00
	361119 Umgliederung aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	0,00	0,00
	36112 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	36113 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
	36116 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	35.486,44	1.125,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	35.126,46	1.125,00
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	359,98	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.299.280,86	2.599.393,30
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
	378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	2.299.280,86	2.599.393,30
	373110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	0,00
	373120 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	0,00
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	3.147,25	3.147,25
	37320 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	26.379,73	22.446,31
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	3.117,40	3.409,92
	37411 Verbindlichkeiten aus Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100,00	27.891,97
	37413 Verbindlichkeiten aus vermögenswirksamen Leistungen	0,00	0,00
	37419 Verbindlichkeit aus Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
	37511 Verbindlichkeiten gegenüber Beamten aus Bezügen	0,00	0,00
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	0,00	118.898,48
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	5.369,80	4.833,34
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	18.541,01	0,00
	37516 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	9.609,75
	37518 Verbindlichkeiten aus Fortbildung, sonstiger Unterstützung etc. von Mitarbeitern	0,00	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	989,46	1.166,06
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	27.381,45	137.057,43
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	10.216,00	16.028,24
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.- rechtl. Forderungen	7.567,02	1,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	2.930,27	9.537,00
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	10.219,91	8.555,01
	379301 Nettogehälter	0,00	0,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	0,00	0,00
	379303 Lohnsteuer	0,00	0,00
	379304 Kirchensteuer	0,00	0,00
	379305 Krankenkassenbeiträge	0,00	0,00
	379307 nicht gesondert gebuchte Abzüge	0,00	0,00
	379308 Umlage/Beitrag ZVK	0,00	0,00
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00
	379711 Spenden allgemein	11.164,12	328,09
	379713 Treuhandkonto GDC/IBW	2.118.838,20	2.118.838,20
	379714 Spenden Jugendtreff	2.159,80	0,00
	379715 Spenden Ortsverschönerung	3.218,98	2.045,96
	379716 Spenden Suffel-Topf	4.929,74	3.809,12
	379717 Spenden Mittagsbetreuung	585,80	0,00
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	825,62	1.496,98
	379721 Sicherheitseinbehalte	13.002,13	13.470,24
	379722 Fundgelder	300,00	5,00
	379723 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister	164,51	0,00
	379724 Abfallbeseitigung	0,00	3,50
	379725 Vereinsbörse	0,00	0,00
	379726 Sparbücher	6.147,33	6.148,48
	379730 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung aus Personenkonten	0,00	0,00
	379731 Überzahlungen	0,00	0,00
	379732 Kautions Grillplatz	0,00	0,00
	379733 Kautions H-H-H	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379734 Kautionschlüssel Schulturnhalle	200,00	200,00
	379735 offene Buchungen	0,00	24.128,21
	379736 Asylsuchende Zahlungen	0,00	0,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	13.439,52	64.463,73
	379999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	8.345,81	1.874,03
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	331.811,76	308.437,64
	399100 Sonstige passive RAP	331.811,76	308.437,64
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		59.319.159,06	61.311.470,87

Unterschrift

Ort , Datum
