

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	42.096.967,95	42.633.842,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.838,00	210.187,06
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	23.838,00	210.187,06
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	13.575,00	20.891,48
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	10.263,00	189.295,58
1.1.2	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
	017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bun	0,00	0,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	42.071.828,95	42.422.279,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.847.283,03	8.906.876,80
1.2.1.1	Grünflächen	342.266,71	378.875,58
	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	112.915,53	149.524,40
1.2.1.2	Ackerland und Ähnliches	2.033.663,60	2.058.435,05
	022110 Ackerland	1.928.549,60	1.953.321,05
	022130 Öd- und Unland	84.718,00	84.718,00
	022190 Sonstiges Ackerland	20.396,00	20.396,00
1.2.1.3	Wald und Forsten	4.880.415,63	4.878.663,28
	023110 Mischwald	863.846,40	863.846,40
	023140 Gehölz	14.438,50	14.438,50
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	4.002.130,73	4.000.378,38
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.937,09	1.590.902,89
	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 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024180 Deponiegrundstücke(sofern 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	696,00	661,80
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	334.286,00	334.286,00
1.2.1.5	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.694.536,64	14.280.894,18
1.2.2.1	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.2	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.145.839,93	2.079.757,25
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	311.706,35	311.706,35
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.834.133,58	1.768.050,90
1.2.2.3	Grundstücke mit Schulen	5.972.903,00	5.871.507,86
	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
	033210 Bauten von Grundschulen	2.421.536,00	2.320.140,86
	033211 Bauten von Mensas	0,00	0,00
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	2,00	2,00
1.2.2.4	Grundstücke mit Kulturanlagen	7.691,00	7.691,00
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	7.691,00	7.691,00
1.2.2.5	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	2.576.415,00	2.444.254,56
	035130 Grund und Boden von Freibädern	12.433,00	12.433,00
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	156.650,00	156.650,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	4.645,00	4.645,00
	035230 Bauten von Freibädern	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.5	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen		
	035240 Bauten von Sporthallen	2.394.788,00	2.264.795,48
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	670,00	1,00
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.229,00	5.730,08
1.2.2.6	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.026,00	4.077,16
	036200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Gartenanlagen	5.026,00	4.077,16
1.2.2.7	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	3.986.661,71	3.873.606,35
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	281.896,55	281.896,55
	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)	1.245.914,16	1.216.100,42
	037231 Bauten von Bauhöfen	869.819,00	841.217,96
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	207.994,00	200.025,28
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	365.516,00	354.137,82
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	037290 Sonstige Bauten	811.754,00	776.460,32
	037442 Unbekanntes Konto	0,00	0,00
1.2.2.8	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.352.929,95	12.761.245,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
1.2.3.4	Energieversorgungsanlagen	4.130,00	104.649,14
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0,00	100.873,14
	044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	4.130,00	3.776,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	1.037.866,00	991.858,07
	045200 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	166.404,00	161.906,64
	045300 Verteilungsanlagen der Wasserversorgung	647.061,00	612.525,48
	045310 Leitungsnetz (Wasserversorgung)	0,00	0,00
	045320 Grundstücksanschlüsse (WV) - öffentlicher Bereich	222.549,00	215.732,47
	045330 Grundstücksanschlüsse (WV) - privater Bereich	1.500,00	1.458,84
	045390 Messeinrichtungen (Wasserversorgung)	352,00	234,64
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.947,00	1.874,88
	046220 Abfalllagerung	1.947,00	1.874,88
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.322.857,50	6.943.611,40
	047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen (Kläranlagen und dgl.)	75.092,50	75.092,50
	047130 Grund und Boden der Niederschlagswasserbeseitigung	369,00	369,00
	047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	1.403.866,00	1.259.163,88
	047300 Kanalisation	1,00	1,00
	047310 Schmutzwasserkanäle	97.097,00	92.548,28
	047320 Niederschlagswasserkanäle	172.270,00	164.817,16
	047330 Mischwasserkanäle	3.400.691,00	3.245.017,42
	047370 Grundstücksanschlüsse Abwasser - privater Bereich	334.844,00	340.254,16
	047400 Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung	131.235,00	126.709,68
	047430 Mischwassersonderbauwerke	1.707.392,00	1.639.638,32
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.521.487,45	4.273.036,69
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	580.962,67	595.990,17
	048240 Gemeindestraßen	3.023.533,00	2.801.554,38
	048250 Gehwege	445.117,00	426.694,60
	048310 Fußwege	17.870,00	16.305,44
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	8.096,00	7.042,60
	048340 landwirtschaftliche Wege	3.826,00	3.304,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
	048360 forstwirtschaftliche Wege	1,00	1,00
	048380 Sonstige Wege	6.308,00	5.997,68
	048410 Parkplätze	53.948,78	51.744,74
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	125.400,00	121.031,28
	048510 Kreisel	14.758,00	13.849,84
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	4.796,00	4.356,68
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	5.945,00	4.983,08
	048700 Straßenbeleuchtung	230.926,00	220.181,20
1.2.3.9	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	464.642,00	446.215,52
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	111.645,00	111.645,00
	049280 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	0,00	0,00
	049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	12.166,00	11.542,12
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	38.993,00	37.548,80
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	301.838,00	285.479,60
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	84.454,00	82.201,12
1.2.5.1	Kunstgegenstände	0,00	0,00
	061120 Skulpturen	0,00	0,00
1.2.5.2	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	84.454,00	82.201,12
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	7.119,00	6.936,48
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	62.328,00	60.426,96
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	15.007,00	14.837,68
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.233.450,00	1.210.260,47
	071100 Maschinen für Energieversorgung	190.074,00	225.044,97

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	806,00	1.830,79
	071900 sonstige Maschinen	0,00	0,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	17.523,00	23.247,96
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	526,00	359,92
	073110 PKW, Kombi	86.486,00	109.601,17
	073111 PKW, Kombi	0,00	0,00
	073120 LKW	0,00	0,00
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	742.471,00	685.653,76
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	164.443,00	136.209,76
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
	073430 Mäheinrichtungen	13.077,00	10.115,22
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	8.749,00	7.168,41
	073500 Anhänger	9.293,00	11.026,51
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.862,22	663.305,07
	082100 Betriebsausstattung	0,00	0,00
	082110 Werkstätteneinrichtung	8.871,72	7.800,37
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0,00	0,00
	082140 Werkzeuge	35.284,00	32.090,06
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	368.138,22	325.541,09
	082210 Büromöbel	107.312,77	96.589,28
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	26.739,85	26.260,89
	082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrich	5.705,00	2.299,63
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	29.805,00	21.874,19
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	8.096,79	7.512,63
	082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	3.072,00	3.750,91
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.951,28	110.002,32
	085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	59.885,59	29.583,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.092.313,11	4.517.496,26
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.092.313,11	4.517.496,26
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.301,00	1.376,00
1.3.1	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	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
1.3.4	Ausleihungen	1.300,00	1.375,00
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	1.300,00	1.375,00
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	1.300,00	1.375,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	15.116.072,29	16.679.813,00
2.1	Vorräte	197.400,00	197.400,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
	154100 Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Grundstücke als Vorräte	197.400,00	197.400,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.3	Grundstücke als Vorräte		
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	197.400,00	197.400,00
2.1.4	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	935.825,66	1.023.404,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	819.020,19	472.918,92
2.2.1.1	Gebührenforderungen	12.211,42	45.695,30
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0,00
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	12.211,42	44.705,84
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	0,00	989,46
2.2.1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuerforderungen	749.436,69	376.824,13
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	749.436,69	349.442,68
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	0,00	27.381,45
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	49.075,75	35.579,08
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	0,00	0,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	48.942,45	22.646,89
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	133,30	2.716,19
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	0,00	10.216,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.296,33	14.820,41
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	8.296,33	7.253,39
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	7.567,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	76.223,20	156.558,77
2.2.2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.2	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	76.177,20	156.558,77
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	7.638,46	23.100,66
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.930,27
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	68.538,74	120.307,93
	172801 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich, Ausgleich Ist-	0,00	0,00
	172870 Umgliederungen/Wertberichtigungen aus übrigen Forderungen	0,00	10.219,91
2.2.2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46,00	0,00
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	46,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	40.582,27	393.926,63
	177110 Vorschüsse (kurzfristig) Personal - Gewährung	0,00	12.570,30
	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)	0,00	2.939,27
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	40.133,28
	179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	359,98
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	8.345,81
	179100 sonstige Forderungen	0,00	259.576,03
	179400 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 13 Abs. 3 BayVersRücklG	40.582,27	37.876,79
	179500 Bestand der zweckgeb. Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	0,00	0,00
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	32.125,17
	179901 Forderungen VBR aus CIP	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	13.982.846,63	15.459.008,68
2.4.1	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	13.977.956,72	15.456.147,98
	181100 Girokonto Raiba Aschaffenburg	780.055,02	593.462,36
	181101 Raiba Aschaffenburg Transitkonto	0,00	1.250,00
	181102 Girokonto Sparkasse Miltenberg-Obernburg	1.604.021,09	2.392.758,32
	181103 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Transitkonto	0,00	0,00
	181104 Girokonto Postbank	249.923,89	249.857,54
	181105 Postbank Transitkonto	0,00	0,00
	181106 Girokonto Raiba Rüttelweg	21.483,27	26.372,19
	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	2.220.876,83	2.088.467,24
	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	100.113,21	100.007,37
	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	500.000,00	501.250,00
	182121 Festgeld Raiba Transferkonto	0,00	1.250,00-
	182122 Festgeld Sparkasse	1.150.427,44	1.150.827,53
	182123 Festgeld Sparkasse Transferkonto	0,00	0,00
	1821300 Sparguthaben DKB Konto 89191	251.126,70	252.761,67
	1821301 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821302 Sparguthaben DKB Konto 89209	251.126,70	252.761,67
	1821303 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821304 Sparguthaben DKB Konto 89217	251.126,70	252.761,67
	1821305 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel		
2.4.1	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	1821306 Sparguthaben DKB Konto 89225	251.126,70	252.761,67
	1821307 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821308 Sparguthaben DKB Konto 89233	251.126,70	252.761,67
	1821309 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821310 Sparguthaben DKB Konto 89241	251.126,70	252.761,67
	1821311 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821312 Sparguthaben DKB Konto 93474	251.126,70	252.761,67
	1821313 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821314 Sparguthaben DKB Konto 93482	251.126,70	252.761,67
	1821315 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821316 Sparguthaben DKB Konto 93490	251.126,70	252.761,67
	1821317 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821318 Sparguthaben DKB Konto 93508	251.126,70	252.761,67
	1821319 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821320 Sparguthaben DKB Konto 93516	251.126,70	252.761,67
	1821321 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821322 Sparguthaben DKB Konto 93532	251.126,70	252.761,67
	1821323 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821324 Sparguthaben DKB Konto 93540	251.126,70	252.761,67
	1821325 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821326 Sparguthaben DKB Konto 93557	251.126,70	252.761,67
	1821327 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821330 Raiba Konto 6048052085	1.503.752,72	1.507.512,10
	1821331 Raiba Konto 6048052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821332 Raiba Konto 6148052085	750.283,15	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	0,00	1.000.000,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel		
2.4.1	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	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	75.150,35	50.178,71
	1821343 Sparkasse Zuwachssparen Transferkonto	0,00	0,00
	1821344 Sparkasse Kreditkarte	0,00	0,00
	1821345 Sparkasse Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00
	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	6.095,95	6.147,33
	189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00
	189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00
2.4.2	Bargeld / Kassenbestand	4.889,91	2.860,70
	183110 Hauptkasse	4.889,91	2.060,70
	183130 Wechselkasse Bieber	0,00	200,00
	183131 Wechselkasse Häcker	0,00	200,00
	183132 Wechselkasse Sendelbach	0,00	200,00
	183133 Wechselkasse Azubi	0,00	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

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel		
2.4.2	Bargeld / Kassenbestand		
	183145 Handvorschuss Mittagsbetreuung Ferienbetr.	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.885,30	5.503,40
	195100 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
	199100 Sonstige aktive RAP	4.885,30	5.503,40
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
5	Treuhandvermögen	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		57.217.925,54	59.319.159,06

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	42.114.408,69	44.540.530,62
1.1	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	27.671.147,16	27.671.147,16
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	27.671.147,16	27.671.147,16
1.2	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	10.566.990,26	10.566.990,26
	203100 Ergebnisrücklage	10.566.990,26	10.566.990,26
1.4	Ergebnisvortrag	2.239.630,64	3.876.271,27
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	0,00	0,00
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	0,00	2.239.630,64
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	2.239.630,64	1.636.640,63
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.636.640,63	2.426.121,93
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.636.640,63	2.426.121,93
2	Sonderposten	8.462.283,45	8.176.337,73
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.157.809,74	3.243.924,51
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	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
2.1.2	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	3.157.809,74	3.243.924,51
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.001.234,00	1.863.350,59
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811.906,74	1.016.912,30
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.292,00	14.791,92
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	209.473,00	236.396,62
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	117.904,00	112.473,08
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.773.016,38	4.438.684,75

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Sonderposten		
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	0,00	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	4.773.016,38	4.438.684,75
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	130.065,00	122.839,20
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.642.951,38	4.315.845,55
2.3	Sonstige Sonderposten	475.945,33	465.972,47
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	81.838,00	77.140,36
	239110 Investitionspauschale	776,00	517,32
	239120 Stellplatzablöse	7.110,00	6.325,44
	239130 Öko-Konto	376.805,33	373.161,83
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	9.416,00	8.827,52
2.4	Gebührenausgleich	55.512,00	27.756,00
	233100 Sonderposten für den Gebührenausgleich (nach Art.8 KAG)	55.512,00	27.756,00
3	Rückstellungen	3.065.234,33	3.224.489,07
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.585.248,00	1.632.639,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.585.248,00	1.632.639,00
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	449.893,00	485.922,00
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	895.227,00	903.702,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	51.761,00	57.024,00
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	188.367,00	185.991,00
3.1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	0,00	0,00
3.2	Umweltrückstellungen	100.000,00	100.000,00
3.2.1	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für Altlastensanierung	100.000,00	100.000,00
	261200 Rückstellungen für Altlastensanierung	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	807.343,99	876.761,75

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.4.1	Finanzausgleichsrückstellungen	807.343,99	876.761,75
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	807.343,99	876.761,75
3.4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
3.5.1	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
3.5.2	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
3.5.3	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
3.6	Sonstige Rückstellungen	572.642,34	615.088,32
3.6.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	46.426,83	89.555,93
	287100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00
	287110 Urlaubsrückstellungen	9.807,62	28.312,47
	287120 Überstundenrückstellungen	36.619,21	61.243,46
3.6.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	298.387,80	298.387,80
	287300 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	298.387,80	298.387,80
3.6.3	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.6.4	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	227.827,71	227.144,59
	288100 Drohverlustrückstellungen	227.827,71	227.144,59
3.6.5	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	3.209.748,61	3.045.989,88
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	566.155,36	492.537,52
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
4.2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.7	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.8	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.9	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
4.2.10	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	566.155,36	492.537,52
	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	566.155,36	492.537,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.1	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
4.3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
4.3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
4.3.4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
4.3.5	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
4.3.6	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
4.3.7	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.3.8	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.9	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
4.3.10	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
4.4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
4.4.3	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
4.4.4	Leibrentenverträge	0,00	0,00
4.4.5	Schuldenübernahmen	0,00	0,00
4.4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
4.4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
4.4.8	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	544.179,36	218.685,06
4.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
4.5.2	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.5.3	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
4.5.4	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich		
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	0,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00
	35113 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
4.5.5	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	544.179,36	218.685,06
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.538,27
	351179 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	415,32
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	544.179,36	176.973,51
	351181 Forderungen aus Rückzahlung Nachholungszinsen	0,00	40,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.5.5	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	39.717,96
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.382,14	35.486,44
4.6.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	13.685,00	0,00
	36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	13.685,00	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
4.6.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	8.302,86-	35.486,44
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.302,86-	35.126,46
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	0,00	359,98
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.094.031,75	2.299.280,86
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	0,00	0,00
	378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	0,00	0,00
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	2.094.031,75	2.299.280,86
	373110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	0,00
	373120 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	0,00
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	0,00	3.147,25
	37320 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	26.059,59	26.379,73
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	3.127,52	3.117,40

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich		
	37411 Verbindlichkeiten aus Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	773,81-	100,00
	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	0,00
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	3.647,75	5.369,80
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	52.381,27	18.541,01
	37516 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	37518 Verbindlichkeiten aus Fortbildung, sonstiger Unterstützung etc. von Mitarbeitern	0,00	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	0,00	989,46
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	0,00	27.381,45
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	0,00	10.216,00
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	0,00	7.567,02
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	0,00	2.930,27
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	0,00	10.219,91
	379301 Nettogehälter	11.368,88-	0,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	0,00	0,00
	379303 Lohnsteuer	0,00	0,00
	379304 Kirchensteuer	0,00	0,00

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich		
	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	79,88-	0,00
	379711 Spenden allgemein	8.236,03	11.164,12
	379713 Treuhandkonto GDC/IBW	2.243.838,20	2.118.838,20
	379714 Spenden Jugendtreff	1.759,80	2.159,80
	379715 Spenden Ortsverschönerung	3.422,75	3.218,98
	379716 Spenden Suffel-Topf	3.966,00	4.929,74
	379717 Spenden Mittagsbetreuung	535,80	585,80
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	874,36	825,62
	379721 Sicherheitseinbehalte	19.484,09	13.002,13
	379722 Fundgelder	0,00	300,00
	379723 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister	148,20-	164,51
	379724 Abfallbeseitigung	1.032,50	0,00
	379725 Vereinsbörse	0,00	0,00
	379726 Sparbücher	6.095,95	6.147,33
	379730 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung aus Personenkonten	36,00-	0,00
	379731 Überzahlungen	0,00	0,00
	379732 Kautions Grillplatz	0,00	0,00
	379733 Kautions H-H-H	0,00	0,00
	379734 Kautions Schlüssel Schulturnhalle	200,00	200,00
	379735 offene Buchungen	268.223,09-	0,00
	379736 Asylsuchende Zahlungen	0,00	0,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	0,00	13.439,52
	379999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	8.345,81
5	Passive Rechnungsabgrenzung	366.250,46	331.811,76
	399100 Sonstige passive RAP	366.250,46	331.811,76

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
6 Treuhandkapital	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	57.217.925,54	59.319.159,06

Unterschrift

Ort , Datum
