

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech

01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	308.660,70
01120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausst. bei Grünfläche	36.762,85
01210000 Ackerland	2.958.195,71
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.282.586,41
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.847.759,16
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	538.671,14
Summe Unbebaute Grundstücke	8.972.635,97

1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht

02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.810.825,27
02120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	1.560.555,76
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	404.273,73
02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	3.093.720,07
02310000 Grund und Boden mit Schulen	128.501,20
02320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	6.768.646,95
02410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport-, Freizeit u.Gartenanl	844.346,20
02420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u.G-anlagen	6.130.785,46
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	2.106.772,49
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u. Betr.geb.	4.273.617,82
Summe Bebebaute Grundstücke	27.122.044,95

1.2.3 Infrastrukturvermögen

03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	3.131.450,76
03210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	669.437,09
03430000 Anlagen zur Abfallentsorgung	30.255,63
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsł.anlagen	13.038.254,70
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.612.591,52
03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	69.400,72

Summe Infrastrukturvermögen

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

06110000 Fahrzeuge	549.216,21
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	549.216,21

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

07110000 Betriebsvorrichtung	1.132.377,18
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.070,19
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.753.447,37

1.2.8 Vorräte

08110001 Vorrat Streusalz	13.140,03
083100xx Vorrat Heizöl für 5 Liegenschaften	11.516,87
08410001 Vorrat Stammbücher	680,00
08410002 Vorrat Ortschronik	3.285,38
Summe Vorräte	28.622,28

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

09610000 Anlagen im Bau	1.322.935,32
Summe geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.322.935,32

Summe Sachvermögen

	58.300.292,52
--	---------------

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

11130000 Beteiligungen sonstige Anteilsrechte	37.934,14
Summe Beteiligungen	37.934,14

1.3.3 Sondervermögen

12110000 Sondervermögen	1.915.000,00
Summe Sondervermögen	1.915.000,00

1.3.4 Ausleihungen

13163000 Ausleih.an sonst.öff.Sonderrechnung > 5J	8.770.650,20
13182000 Ausleih.an s.inländ.Bereiche 1-5J	23.667,00
13183000 Ausleih.an s.inländ.Bereiche > 5J	51.351,64
Summe Ausleihungen	8.845.668,84

1.3.5 Wertpapiere

14920001 sonstige Einlagen Mietkautionen	6.186,81
14920002 sonstige Einlagen Festgelder	1.300.000,00
Summe Wertpapiere	1.306.186,81

1.3.6 Öffentlich-rechtl. Ford. / Transferl.

15110000 AK- Forderungen a. öff. r. Dienstleistungen	76.601,05
15210xxx AK- Steuerforderungen	54.740,46
15910xxx AK- Übrige öffentlich-rechtliche Ford.	9.502,97
Summe öffentl-rechtl.Ford./Transferl.	140.844,48

1.3.7 privatrechtliche Forderungen

16110000 AK- Privatr. Ford. aus Lieferungen und Lstg.	47.567,28
16910000 AK- Übrige privatrechtliche Forderungen	1.456,00
16911000 Forderungen an Eigenbetriebe (Kassenvorgriffe)	662.433,68

Summe privatrechtliche Forderungen

1.3.8 Liquide Mittel

Bankkonten

17110100 KSK Sparkasse Girokonto	164.442,86
17110190 KSK Tagesgeld-/Geldmarktkto.	2.350.000,00
17110200 Voba Girokonto	392.542,88
Summe Bankkonten	2.906.985,74
Kassenbestand	
17310000 Kassenbestand	2.085,67
173100xx Wechselgeldvorschüsse	2.650,00

Summe Kassenbestand

Summe Liquide Mittel	2.911.721,41
----------------------	--------------

Summe Finanzvermögen

	15.868.812,64
--	---------------

Summe Anlagevermögen

	74.169.105,16
--	---------------

2. Aktive Rechnungsabgrenzung

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

18050000 Aktive Rechungsabgrenzung DVV Personal	32.680,97
Summe Abgrenzungsposten	32.680,97

SUMME AKTIVA

	74.201.786,13
--	---------------

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

20010000 Basiskapital	-55.420.398,56
Summe Eigenkapital	-55.420.398,56

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen

21110000 SoPo Zuweisungen Land	-7.272.419,74
21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.	-15.253,48
21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	-809.221,67
Summe Sonderposten f. Investitionszuw.	-8.096.894,89

2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge

21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-6.598.487,63
Summe Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-6.598.487,63

2.3 Sonstige Sonderposten

21910000 Sonstige SoPo	-382.822,14
Summe sonstige Sonderposten	-382.822,14

Summe Sonderposten

	-15.078.204,66
--	----------------

3. Rückstellungen

3.7 Sonstige Rückstellungen

28910010 Rückstellungen für LOB	-287.555,00
28910011 Rückstellung Umlage KVBW	-243.142,00
Summe sonstige Rückstellungen	-530.697,00

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

23173000 Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.Kreditinst. > 5J	-1.392.368,37
23183000 Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.s.inl.Bereiche > 5J	-25.564,59
Summe Verbindlichk. aus Kreditaufnahmen	-1.417.932,96

4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Lstg.

25110010 AK - Verb. aus Lief. und Lstg. (PSCD)	-1.637,00
Summe Verbindlichkeiten aus Lief. und Lstg.	-1.637,00

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

27910200 AK - debitorische Akontozahlungen	-17.675,29
27990044 AK - sonstige Verbindlichkeiten bilanz. Prozesse	-6.875,77
27990050 kreditorische Debitoren	-17.073,98
2799020x Kautionen Mietwohnungen	-6.186,81
27990930 Jagdgenossenschaft	-33.099,14
Summe sonstige Verbindlichkeiten	-80.910,99

Summe Verbindlichkeiten

	-1.500.480,95
--	---------------

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung

29110089 PRAP Grabnutzungsgebühren	-1.672.004,96
Summe Abgrenzungsposten	-1.672.004,96

SUMME PASSIVA

	-74.201.786,13
--	----------------