

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>42.390.360,34</b>	<b>43.711.391,29</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>201.129,86</b>	<b>204.798,46</b>
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	201.129,86	204.798,46
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	18.995,64	29.825,56
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	182.134,22	174.972,90
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
	017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung Bund	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>42.187.854,48</b>	<b>43.480.591,83</b>
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.933.619,96	8.918.998,63
a)	Grünflächen	407.282,59	394.447,76
	021120 Parkanlagen	24.292,68	24.292,68
	021130 Kleingartenanlagen, Gartenland	10.650,00	10.650,00
	021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. 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	177.931,41	165.096,58
b)	Ackerland und Ähnliches	2.060.344,20	2.060.344,20
	022110 Ackerland	1.955.230,20	1.955.230,20
	022130 Öd- und Unland	84.718,00	84.718,00
	022190 Sonstiges Ackerland	20.396,00	20.396,00
c)	Wald und Forsten	4.875.158,68	4.873.406,38
	023110 Mischwald	863.846,40	863.846,40
	023140 Gehölz	14.438,50	14.438,50
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	3.996.873,78	3.995.121,48
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.834,49	1.590.800,29
	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 2021**

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024180 Deponiegrundstücke (sofern nicht unter 0461 als Grund und Boden)	33.949,00	33.949,00
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.060,50	1.060,50
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	593,40	559,20
	024300 Mit Erbbaurechten 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	14.936.473,85	14.544.160,03
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
	031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	0,00	0,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.952.758,25	1.886.408,25
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	311.706,35	311.706,35
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.641.051,90	1.574.701,90
c)	Grundstücke mit Schulen	6.465.570,72	6.377.770,72
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	3.202.865,00	3.202.865,00
	033120 Grund und Boden von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	348.500,00	348.500,00
	033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	0,00	0,00
	033210 Bauten von Grundschulen	2.914.203,72	2.826.403,72
	033211 Bauten von Mensen	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	2.203.667,95	2.089.423,00
	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 2021**

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
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	16.317,62	14.465,06
	035240 Bauten von Sporthallen	2.010.889,06	1.899.995,59
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
	035290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	2.732,27	1.233,35
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	2.179,62	1.330,58
	036200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Gartenanlagen	2.179,62	1.330,58
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	4.304.606,31	4.181.536,48
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	285.164,11	285.164,11
	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)	1.746.308,37	1.713.953,50
	037231 Bauten von Bauhöfen	784.015,88	755.414,84
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	257.648,54	247.388,42
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	319.937,20	303.471,64
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	037290 Sonstige Bauten	707.764,21	672.375,97
	037442 Unbekanntes Konto	0,00	0,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	15.150.802,01	17.364.490,25
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	783.249,43	783.249,43
	047110 Grund und Boden der Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlagen und dgl.)	75.092,50	75.092,50

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
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	596.142,93	596.142,93
	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	93.505,94	87.934,34
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	90.437,94	85.220,34
	044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	3.068,00	2.714,00
e)	Wasserversorgungsanlagen	1.489.198,42	2.688.937,23
	045200 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	152.911,92	148.414,56
	045300 Verteilungsanlagen der Wasserversorgung	545.962,72	516.953,84
	045310 Leitungsnetz (Wasserversorgung)	587.028,52	1.828.019,50
	045320 Grundstücksanschlüsse (WV) - öffentlicher Bereich	201.917,74	192.870,94
	045330 Grundstücksanschlüsse (WV) - privater Bereich	1.376,52	2.677,39
	045390 Messeinrichtungen (Wasserversorgung)	1,00	1,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	1.730,64	1.658,52
	046220 Abfalllagerung	1.730,64	1.658,52
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	7.361.105,54	6.972.718,66
	047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	1.040.329,00	931.536,43
	047300 Kanalisation	1,00	1,00
	047310 Schmutzwasserkanäle	449.844,72	435.696,12
	047320 Niederschlagswasserkanäle	149.911,48	142.458,64
	047330 Mischwasserkanäle	3.506.877,03	3.338.048,25
	047360 Grundstücksanschlüsse Mischwasser - öffentlicher Bereich	244.896,43	241.503,06
	047370 Grundstücksanschlüsse Abwasser - privater Bereich	317.857,07	306.479,45

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
3.	Infrastrukturvermögen		
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen		
	047400 Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung	117.659,04	113.133,72
	047410 Schmutzwassersonderbauwerke	29.598,75	27.484,59
	047420 Niederschlagswassersonderbauwerke	0,00	0,00
	047430 Mischwassersonderbauwerke	1.504.131,02	1.436.377,40
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.652.754,49	4.444.132,86
	048240 Gemeindestraßen	3.138.798,67	3.072.909,13
	048250 Gehwege	1.017.980,33	905.969,44
	048310 Fußwege	13.176,32	11.611,76
	048330 Radwege (sofern nicht zusammen mit der Straße)	5.477,80	4.695,40
	048340 landwirtschaftliche Wege	2.260,00	1.738,06
	048360 forstwirtschaftliche Wege	1,00	1,00
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	3.359,61	3.031,89
	048380 Sonstige Wege	5.377,04	5.066,72
	048410 Parkplätze	70.123,58	64.121,72
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	123.160,42	117.572,92
	048510 Kreisel	12.033,52	11.125,36
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.478,04	3.038,72
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	3.059,22	2.097,29
	048700 Straßenbeleuchtung	254.468,94	241.153,45
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	769.257,55	2.385.859,21
	049280 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	0,00	0,00
	049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	10.294,36	9.670,48
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	84.905,84	80.626,79
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (sofern nicht unter Bodendenkmälern)	34.660,40	33.216,20
	049800 Friedhöfe mit Bestattungseinrichtungen	639.396,95	2.262.345,74

**Schlussbilanz 2021**

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
3.	Infrastrukturvermögen		
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen		
	049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	77.695,36	95.513,75
a)	Kunstgegenstände	0,00	20.071,27
	061120 Skulpturen	0,00	0,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	0,00	20.071,27
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	77.695,36	75.442,48
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt werden	6.571,44	6.388,92
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	56.624,88	54.723,84
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kultursammlungen	14.499,04	14.329,72
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.323.807,02	1.202.032,26
	071100 Maschinen zur Energieversorgung	219.527,19	206.421,27
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	153.254,29	158.471,65
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0,00	0,00
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	3.533,92	2.703,91
	071900 sonstige Maschinen	12.509,92	10.784,46
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	18.255,77	15.759,78
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	27,69	1,00
	073110 PKW, Kombi	72.874,36	55.971,58
	073111 PKW, Kombi	0,00	0,00
	073120 LKW	37.724,61	33.753,57
	073130 Fahrräder, Krafträder	0,00	0,00
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	633.190,07	572.917,37
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	123.054,70	93.421,24

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
	073430 Mäheinrichtungen	22.013,32	28.674,85
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	4.459,17	3.104,57
	073500 Anhänger	23.380,01	20.045,01
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.264,00	684.772,31
	082100 Betriebsausstattung	0,00	0,00
	082110 Werkstätteneinrichtung	13.005,92	11.243,82
	082120 Lagereinrichtungen	0,00	2.023,64
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0,00	0,00
	082140 Werkzeuge	26.316,29	29.575,89
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	241.781,59	195.640,60
	082210 Büromöbel	77.128,82	66.518,66
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	57.945,31	184.200,33
	082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrich	854,40	472,21
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	13.885,38	14.812,95
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z. B. Portostempler)	0,00	1.931,08
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	6.341,31	5.757,15
	082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.761,79	2.271,23
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.901,83	170.324,75
	085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	3.341,36	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.224.192,28	670.624,60
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	6.354,72
	096100 Anlagen im Bau	1.224.192,28	664.269,88
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.376,00</b>	<b>26.001,00</b>
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	26.000,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	1.375,00	26.000,00
	131820 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich / sonstige Ausleihungen, Laufzeit über 1 Jahr	1.375,00	26.000,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>21.189.758,95</b>	<b>23.215.515,33</b>
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>691.332,76</b>	<b>707.902,31</b>
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	16.569,55
	151100 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	0,00	16.569,55
	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)	691.332,76	691.332,76
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	691.332,76	691.332,76
d)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.453.147,84</b>	<b>1.825.271,77</b>
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	212.948,22	316.487,44
a)	Gebührenforderungen	17.264,72	3.683,87
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00



## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen		
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	18.448,25	5.642,09
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
	161997 Einzelwertberichtigung von Gebührenforderungen	1.183,53-	1.958,22-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	0,00	0,00
b)	Beitragsforderungen	0,00	3.673,05
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	3.673,05
c)	Steuerforderungen	131.622,63	200.708,53
	16380 Steuerforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen)	225.371,74	295.769,42
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	1,83
	163997 Einzelwertberichtigung von Steuerforderungen	93.749,11-	95.062,72-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	0,00	0,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	40.413,87	82.890,26
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0,00
	16480 Transferforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen)	23.118,82	47.014,46
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	17.295,05	35.875,80
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	0,00	0,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.647,00	25.531,73
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	28.773,50	32.303,33
	165997 Einzelwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	5.126,50-	6.771,60-
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00
2.	Privatrechliche Forderungen	53.318,56	62.068,83

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.	Privatrechtliche Forderungen		
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	53.318,56	62.068,83
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	4.764,69	6.036,77
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	171890 Einzelwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	161,03-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	48.616,12	56.327,63
	172870 Umgliederungen/Wertberichtigungen aus übrigen Forderungen	0,00	0,00
	172890 Einzelwertberichtigung von sonstigen privatr. Forderungen	62,25-	134,54-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.186.881,06	1.446.715,50
	177110 Vorschüsse (kurzfristig) Personal - Gewährung	638.070,76	637.716,34
	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)	121.380,34	118.605,80
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	179100 sonstige Forderungen	379.552,61	601.406,96
	179400 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 13 Abs. 3 BayVersRücklG	32.465,82	29.760,33
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	0,00	0,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	15.411,53	59.226,07
<b>III.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>19.045.278,35</b>	<b>20.682.341,25</b>
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	19.043.669,13	20.680.252,41
	181100 Girokonto Raiba Aschaffenburg	2.103.375,78	6.671.045,03
	181101 Raiba Aschaffenburg Transitkonto	0,00	0,00
	181102 Girokonto Sparkasse Miltenberg-Obernburg	5.952.008,69	5.301.161,09
	181103 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Transitkonto	0,00	0,00
	181104 Girokonto Postbank	249.997,78	250.000,00
	181105 Postbank Transitkonto	0,00	0,00
	181106 Girokonto Raiba Rüttelweg	25.972,77	25.845,79
	181107 Girokonto Raiba Rüttelweg Transitkonto	0,00	0,00
	181108 Kreditkarte	0,00	0,00
	181109 Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00
	181130 Schecks	0,00	0,00
	181131 Schecks Transitkonto	0,00	0,00
	182110 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto	2.080.331,93	2.071.161,14
	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	99.927,35	100.001,03
	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	0,00	0,00
	182121 Festgeld Raiba Transferkonto	0,00	0,00
	182122 Festgeld Sparkasse	1.153.818,07	0,00
	182123 Festgeld Sparkasse Transferkonto	0,00	0,00
	1821300 Sparguthaben DKB Konto 89191	257.983,06	0,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	1821301 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821302 Sparguthaben DKB Konto 89209	257.983,06	0,00
	1821303 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821304 Sparguthaben DKB Konto 89217	257.983,06	0,00
	1821305 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821306 Sparguthaben DKB Konto 89225	257.983,06	0,00
	1821307 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821308 Sparguthaben DKB Konto 89233	257.983,06	0,00
	1821309 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821310 Sparguthaben DKB Konto 89241	257.983,06	0,00
	1821311 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821312 Sparguthaben DKB Konto 93474	257.983,06	0,00
	1821313 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821314 Sparguthaben DKB Konto 93482	257.983,06	0,00
	1821315 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821316 Sparguthaben DKB Konto 93490	257.983,06	0,00
	1821317 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821318 Sparguthaben DKB Konto 93508	257.983,06	0,00
	1821319 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821320 Sparguthaben DKB Konto 93516	257.983,06	0,00
	1821321 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821322 Sparguthaben DKB Konto 93532	257.983,06	0,00
	1821323 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821324 Sparguthaben DKB Konto 93540	257.983,06	0,00
	1821325 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821326 Sparguthaben DKB Konto 93557	257.983,06	0,00
	1821327 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821330 Raiba Konto 6048052085	1.507.512,10	0,00
	1821331 Raiba Konto 6048052085 Transferkonto	0,00	0,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	1821332 Raiba Konto 6148052085	752.812,88	754.889,39
	1821333 Raiba Konto 6148052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821334 Raiba Konto 468052085	1.500.000,00	0,00
	1821335 Raiba Konto 468052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821336 Raiba Konto 408052085	0,00	5.500.000,00
	1821337 Raiba Konto 408052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821338 Raiba Konto 68052085	0,00	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	0,00	0,00
	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	2.033,30
	182143 Mietkaution Mark/Hitzel Transitkonto	0,00	0,00
	182144 Mietkaution SM-Solar GmbH	0,00	2.053,85
	182145 Mietkaution SM-Solar GmbH Transitkonto	0,00	0,00
	182146 Mietkaution Ralf Hitzel	0,00	2.011,77
	182147 Mietkaution Ralf Hitzel Transitkonto	0,00	0,00
	182148 Mietkaution Steffen Buschalla	0,00	50,02
	182149 Mietkaution Steffen Buschalla Transitkonto	0,00	0,00
	182199 Mietkautionen	6.148,94	0,00
	189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00
	189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	1.609,22	2.088,84
	183110 Hauptkasse	1.209,22	1.888,84
	183130 Wechselkasse Bieber	200,00	0,00
	183131 Wechselkasse Häcker	200,00	200,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>		
b)	Bargeld / Kassenbestand		
	183132 Wechselkasse Sendelbach	0,00	0,00
	183133 Wechselkasse Azubi	0,00	0,00
	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
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.516,69</b>	<b>5.910,05</b>
	195100 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
	199100 Sonstige aktive RAP	15.516,69	5.910,05
<b>D.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>63.595.635,98</b>	<b>66.932.816,67</b>

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>48.145.352,71</b>	<b>51.602.464,27</b>
<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>	<b>27.671.147,16</b>	<b>27.671.147,16</b>
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition - Vortrag)	27.671.147,16	27.671.147,16
<b>II.</b>	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>12.806.620,90</b>	<b>12.806.620,90</b>
	203100 Ergebnisrücklage	12.806.620,90	12.806.620,90
<b>IV.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>5.508.087,59</b>	<b>7.667.584,65</b>
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	1.636.640,63	4.062.762,56
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	2.426.121,93	1.445.325,03
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	1.445.325,03	2.159.497,06
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.159.497,06</b>	<b>3.457.111,56</b>
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.159.497,06	3.457.111,56
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.800.397,30</b>	<b>7.461.996,77</b>
<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>3.092.918,75</b>	<b>3.180.739,70</b>
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 Zuschüssen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	3.092.918,75	3.180.739,70
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0,00	0,00
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.593.787,50	1.671.361,48
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.084.582,52	1.087.411,63
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.791,76	7.291,72
	231270 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	280.600,98	296.618,50
	231280 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	124.155,99	118.056,37

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>II.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>3.839.931,60</b>	<b>3.561.430,85</b>
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	5.305,28	5.157,92
	232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeve	5.305,28	5.157,92
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.834.626,32	3.556.272,93
	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	108.387,60	101.161,80
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.726.238,72	3.455.111,13
<b>III.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>449.026,89</b>	<b>440.812,85</b>
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	67.745,14	63.047,56
	239110 Investitionspauschale	0,00	0,00
	239120 Stellplatzablöse	4.756,36	3.971,88
	239130 Öko-Konto	368.874,83	366.731,33
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	7.650,56	7.062,08
<b>IV.</b>	<b>Gebührenausgleich</b>	<b>418.520,06</b>	<b>279.013,37</b>
	233100 Sonderposten für den Gebührenausgleich (nach Art. 8 Abs. 6 KAG)	418.520,06	279.013,37
<b>V.</b>	<b>Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.733.264,30</b>	<b>4.817.445,11</b>
<b>I.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.976.490,00</b>	<b>2.007.483,00</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.630.634,00	1.663.812,00
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	265.677,00	307.913,00
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.364.957,00	1.355.899,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	345.856,00	343.671,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	22.242,00	26.408,00
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	323.614,00	317.263,00
<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	100.000,00	100.000,00



## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>		
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung		
	261200 Rückstellungen für Altlastensanierung	100.000,00	100.000,00
<b>III.</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>2.030.470,40</b>	<b>2.060.188,66</b>
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	2.030.470,40	2.060.188,66
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	2.030.470,40	2.060.188,66
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>626.303,90</b>	<b>649.773,45</b>
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	102.334,69	126.678,14
	287100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00
	287110 Urlaubsrückstellungen	19.750,56	25.138,37
	287120 Überstundenrückstellungen	82.584,13	101.539,77
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	225.581,41	224.707,51
	288100 Drohverlustrückstellungen	225.581,41	224.707,51
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.637.484,21</b>	<b>2.791.999,82</b>

**Schlussbilanz 2021**

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>I.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>49.775,00</b>	<b>0,00</b>
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	49.775,00	0,00
	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	49.775,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		
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
<b>IV.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>46.638,11</b>	<b>44.939,36</b>
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	3.850,95	0,00
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	0,00	0,00
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	0,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.850,95	0,00
	35113 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	42.787,16	44.939,36
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	42.787,16	44.939,36
	351181 Forderungen aus Rückzahlung Nachholungszinsen	0,00	0,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	0,00
	35119 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.326,33</b>	<b>328.707,00</b>
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	1.211,33	0,00
	36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	0,00	0,00
	36112 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	36113 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
	36116 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.211,33	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	1.115,00	328.707,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	1.115,00	328.707,00
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.538.744,77</b>	<b>2.418.353,46</b>
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
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	2.538.744,77	2.418.353,46
	373110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	0,00
	373120 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	0,00
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	3.147,25	99.833,69

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	37320 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	20.395,58	19.878,27
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	0,00	150,79-
	37411 Verbindlichkeiten aus Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168,71-	3,87-
	37413 Verbindlichkeiten aus vermögenswirksamen Leistungen	0,00	0,00
	37419 Verbindlichkeiten 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	89,11-	552,68-
	37513 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beschäftigten aus Entgelten	0,00	0,00
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	100,00
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	17.320,41-	5.805,63-
	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	0,00
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	0,00	0,00
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	0,00	0,00
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.- rechtl. Forderungen	0,00	0,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	0,00	0,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	0,00	0,00
	379301 Nettogehälter	0,00	0,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	0,00	71,77
	379303 Lohnsteuer	0,00	0,00
	379304 Kirchensteuer	0,00	0,00
	379305 Krankenkassenbeiträge	0,00	0,00
	379306 Beiträge Ärzteversorgung	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
	379311 Tariflich Beschäftigte Kinderkrippe	0,00	0,00
	379312 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Kinderkrippe	0,00	0,00
	379313 Kostenerstattungen gesetzlichen Sozialversicherung Kinderkrippe	41.909,50	41.158,64
	379711 Verwahrung - Spenden, Stiftung	478,09	628,09
	379713 Treuhandkonto GDC/IBW	2.118.838,20	2.118.838,20
	379714 Spenden Jugendtreff	26,71	26,71
	379715 Spenden Ortsverschönerung	2.250,96	2.075,99
	379716 Spenden Suffel-Topf	8.773,09	7.329,55
	379717 Spenden Mittagsbetreuung	0,00	0,00
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	1.444,74	1.436,31
	379721 Sicherheitseinbehalte	14.856,99	19.375,69
	379722 Fundgelder	5,00	105,00
	379723 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister	0,00	0,00
	379724 Abfallbeseitigung	3,50	3,50
	379725 Vereinsbörse	0,00	0,00
	379726 Sparbücher	6.148,94	6.148,94

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	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
	379734 Kautions Schlüssel Schulturnhalle	200,00	200,00
	379735 offene Buchungen	0,00	0,00
	379736 Asylsuchende Zahlungen	0,00	0,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	337.844,45	107.656,08
	379999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>279.137,46</b>	<b>258.910,70</b>
	399100 Sonstige passive RAP	279.137,46	258.910,70
<b>F.</b>	<b>Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>63.595.635,98</b>	<b>66.932.816,67</b>

Unterschrift

Ort , Datum

\_\_\_\_\_