

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	42.978.408,79	42.060.358,78
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	193.317,33	164.331,71
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	193.317,33	164.331,71
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	25.505,73	18.715,08
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	167.811,60	145.616,63
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
II.	Sachanlagen	42.759.090,46	41.870.026,07
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.936.530,25	8.946.000,29
a)	Grünflächen	413.356,99	421.962,55
	021120 Parkanlagen	24.292,68	28.074,60
	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	184.005,81	188.829,45
b)	Ackerland und Ähnliches	2.060.561,06	2.061.585,76
	022110 Ackerland	1.955.447,06	1.956.471,76
	022130 Öd- und Unland	84.718,00	84.718,00
	022190 Sonstiges Ackerland	20.396,00	20.396,00
c)	Wald und Forsten	4.871.654,07	4.869.901,65
	023110 Mischwald	863.846,40	863.846,40
	023140 Gehölz	14.438,50	14.438,50
	023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	3.993.369,17	3.991.616,75
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.958,13	1.592.550,33
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	325.081,76	325.081,76
	024132 Seen und Teiche	894.370,04	894.394,74
	024160 Bauland	1.685,83	1.685,83

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
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	525,00	2.092,50
	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	15.389.935,12	15.097.991,43
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0,00	0,00
	031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	0,00	0,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.832.924,45	1.765.692,95
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	311.706,35	311.706,35
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.521.218,10	1.453.986,60
c)	Grundstücke mit Schulen	7.492.062,78	7.426.149,62
	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	2.745.551,86	2.627.297,32
	033211 Bauten von Mensen	0,00	0,00
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	1.195.145,92	1.247.487,30
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	1.985.440,41	1.904.995,49
	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 2023

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	12.774,18	66.861,92
	035240 Bauten von Sporthallen	1.768.783,21	1.637.570,83
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
	035290 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	30.154,02	26.833,74
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	968,24	605,90
	036200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Gartenanlagen	968,24	605,90
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	4.070.848,24	3.992.856,47
	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)	1.699.601,14	1.712.091,23
	037231 Bauten von Bauhöfen	726.813,80	698.212,88
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	231.507,38	221.480,24
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	287.006,08	270.540,52
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0,00	0,00
	037290 Sonstige Bauten	636.987,73	601.599,49
	037442 Unbekanntes Konto	0,00	0,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	16.602.741,59	15.742.744,59
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 2023

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	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	82.362,74	76.791,14
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	80.002,74	74.785,14
	044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	2.360,00	2.006,00
e)	Wasserversorgungsanlagen	2.637.645,44	2.537.773,17
	045200 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	143.917,20	139.419,84
	045300 Verteilungsanlagen der Wasserversorgung	489.470,51	462.035,83
	045310 Leitungsnetz (Wasserversorgung)	1.810.235,83	1.743.921,49
	045320 Grundstücksanschlüsse (WV) - öffentlicher Bereich	184.687,00	177.806,86
	045330 Grundstücksanschlüsse (WV) - privater Bereich	9.333,90	14.588,15
	045390 Messeinrichtungen (Wasserversorgung)	1,00	1,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	1.586,40	1.514,28
	046220 Abfalllagerung	1.586,40	1.514,28
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	6.640.711,97	6.266.185,18
	047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	822.114,33	713.323,89
	047300 Kanalisation	1,00	1,00
	047310 Schmutzwasserkanäle	457.772,94	442.622,70
	047320 Niederschlagswasserkanäle	135.005,80	127.552,96
	047330 Mischwasserkanäle	3.167.454,99	3.009.829,96
	047360 Grundstücksanschlüsse Mischwasser - öffentlicher Bereich	243.231,54	241.502,16
	047370 Grundstücksanschlüsse Abwasser - privater Bereich	295.101,89	286.810,77

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen		
	047400 Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung	108.608,40	104.083,08
	047410 Schmutzwassersonderbauwerke	42.797,30	39.588,50
	047420 Niederschlagswassersonderbauwerke	0,00	0,00
	047430 Mischwassersonderbauwerke	1.368.623,78	1.300.870,16
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.133.589,54	3.873.288,16
	048240 Gemeindestraßen	2.855.466,42	2.638.023,76
	048250 Gehwege	843.618,44	723.500,63
	048310 Fußwege	10.047,20	8.482,64
	048330 Radwege (sofern nicht zusammen mit der Straße)	3.913,00	3.130,60
	048340 landwirtschaftliche Wege	1.216,12	694,18
	048360 forstwirtschaftliche Wege	1,00	1,00
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	2.704,17	110.495,51
	048380 Sonstige Wege	4.756,40	4.446,08
	048410 Parkplätze	58.119,86	52.118,00
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	112.147,21	106.536,07
	048510 Kreisel	10.217,20	9.309,04
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	2.599,40	2.160,08
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	1.135,37	247,57
	048700 Straßenbeleuchtung	227.647,75	214.143,00
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.323.596,07	2.203.943,23
	049280 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	0,00	0,00
	049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	9.046,60	8.422,72
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	75.936,23	15.433,67
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (sofern nicht unter Bodendenkmälern)	31.772,00	30.327,80
	049800 Friedhöfe mit Bestattungseinrichtungen	2.206.841,24	2.149.759,04

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
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	93.260,87	91.007,97
a)	Kunstgegenstände	20.071,27	20.071,27
	061120 Skulpturen	0,00	0,00
	061190 Sonstige Kunstgegenstände	20.071,27	20.071,27
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	73.189,60	70.936,70
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt werden	6.206,40	6.023,88
	066900 Sonstige Bodendenkmäler	52.822,80	50.921,74
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kultursammlungen	14.160,40	13.991,08
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.064.779,34	1.230.803,60
	071100 Maschinen zur Energieversorgung	193.315,35	193.443,09
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	150.345,44	141.039,71
	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	1.915,21	1.126,53
	071900 sonstige Maschinen	13.109,94	12.560,79
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	13.263,84	18.857,16
	072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	1,00	1,00
	073110 PKW, Kombi	39.068,80	24.482,07
	073111 PKW, Kombi	0,00	0,00
	073120 LKW	29.782,53	25.811,49
	073130 Fahrräder, Krafträder	0,00	8.392,50
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	512.644,67	453.213,91
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	63.109,48	313.465,44

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	1,00	1,00
	073430 Mäheinrichtungen	22.851,49	18.585,01
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.978,27	1.302,37
	073500 Anhänger	23.391,32	18.520,53
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.318,32	487.386,57
	082100 Betriebsausstattung	0,00	0,00
	082110 Werkstätteneinrichtung	9.481,74	11.435,72
	082120 Lagereinrichtungen	1.753,83	1.484,01
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0,00	0,00
	082140 Werkzeuge	27.208,55	27.211,57
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	146.976,69	106.658,23
	082210 Büromöbel	57.912,85	49.286,38
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	130.829,83	75.832,15
	082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrich	12.785,70	12.057,01
	082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonstige Kommunikationseinrichtungen u. dgl.	11.822,07	8.830,21
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z. B. Portostempler)	1.776,64	1.622,20
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	5.172,94	4.588,78
	082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.932,13	1.706,35
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.665,35	186.673,96
	085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0,00	0,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.524,97	274.091,62
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.852,08	210.231,18
	096100 Anlagen im Bau	51.672,89	63.860,44
III.	Finanzanlagen	26.001,00	26.001,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
III.	Finanzanlagen		
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	26.000,00	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	26.000,00	26.000,00
	131820 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich / sonstige Ausleihungen, Laufzeit über 1 Jahr	26.000,00	26.000,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	34.374.378,71	34.572.954,34
I.	Vorräte	743.306,52	717.076,02
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	51.973,76	38.343,44
	151100 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	51.973,76	38.343,44
	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	678.732,58
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	691.332,76	678.732,58
d)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.819.756,53	2.161.356,97
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	296.090,18	568.171,00
a)	Gebührenforderungen	8.744,28	24.504,00
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen		
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	10.585,69	26.648,02
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	0,00
	161997 Einzelwertberichtigung von Gebührenforderungen	2.254,02-	2.337,22-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	412,61	193,20
b)	Beitragsforderungen	0,00	7.605,71
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	7.605,71
c)	Steuerforderungen	223.617,47	447.611,80
	16380 Steuerforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen)	322.506,26	547.998,30
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	3,66	0,00
	163997 Einzelwertberichtigung von Steuerforderungen	100.248,32-	100.581,32-
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	0,00	5.003,98-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	1.355,87	5.198,80
d)	Forderungen aus Transferleistungen	30.351,88	43.494,84
	16480 Transferforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen)	30.301,88	33.896,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	50,00	9.598,84
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.376,55	44.954,65
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	44.531,15	55.910,25
	165997 Einzelwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	11.154,60-	10.955,60-
2.	Privatrechtliche Forderungen	51.064,17	660.354,93
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

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechtliche Forderungen		
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	51.064,17	660.354,93
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.035,60	67.284,74
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	104,00	551,52
	171890 Einzelwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	161,03-	161,03-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	47.980,01	592.763,55
	172870 Umgliederungen/Wertberichtigungen aus übrigen Forderungen	402,50	222,00
	172890 Einzelwertberichtigung von sonstigen privatr. Forderungen	296,91-	305,85-
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	1.472.602,18	932.831,04
	177110 Vorschüsse (kurzfristig) Personal - Gewährung	664.969,42	782.232,44
	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)	97.309,90	107.109,45
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,66	556,34
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	703,94	645,71
	179080 Umgliederung von sonstigen Steuerverbindlichkeiten	1.200,00	417,24
	179100 sonstige Forderungen	472.767,43	0,00
	179400 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 13 Abs. 3 BayVersRücklG	27.054,85	24.349,36
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	0,00	0,00
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	208.560,98	17.520,50

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	31.811.315,66	31.694.521,35
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	31.808.720,38	31.692.279,02
	181100 Girokonto Raiba Aschaffenburg	14.437.031,43	1.624.775,24
	181101 Raiba Aschaffenburg Transitkonto	0,00	0,00
	181102 Girokonto Sparkasse Miltenberg-Obernburg	3.273.413,58	6.969.171,16
	181103 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Transitkonto	0,00	0,00
	181104 Girokonto Postbank	0,00	0,00
	181105 Postbank Transitkonto	0,00	0,00
	181106 Girokonto Raiba Rüttelweg	15.727,14	15.608,94
	181107 Girokonto Raiba Rüttelweg Transitkonto	0,00	0,00
	181108 Kreditkarte	0,00	0,00
	181109 Kreditkarte Transitkonto	0,00	0,00
	18111001 Girokonto RaiVo Aschaffenburg Interessengemeinschaft IG 8000263	10.037,00	10.281,45
	18111002 Girokonto RaiVo Aschaffenburg Interessengemeinschaft IG 8000263 Transitkonto	0,00	0,00
	18111003 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Interessengemeinschaft IG 501483556	642,20	583,40
	18111004 Sparkasse Miltenberg-Obernburg Interessengemeinschaft IG 501483556 Transitkonto	0,00	0,00
	181130 Schecks	0,00	0,00
	181131 Schecks Transitkonto	0,00	0,00
	182110 Raiba Rüttelweg - Festgeldkonto	2.065.770,11	2.065.759,91
	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	0,00	0,00
	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
	18212001 Festgeld Raiba 168052085	4.000.000,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	18212002 Festgeld Raiba 268052085	4.000.000,00	0,00
	18212003 Festgeld Raiba 368052085	4.000.000,00	0,00
	18212004 Festgeld Raiba 568052085	0,00	8.000.000,00
	182121 Festgeld Raiba Transferkonto	0,00	0,00
	18212101 Festgeld Raiba Transferkonto 168052085	0,00	0,00
	18212102 Festgeld Raiba Transferkonto 268052085	0,00	0,00
	18212103 Festgeld Raiba Transferkonto 368052085	0,00	0,00
	18212104 Festgeld Raiba Transferkonto 568052085	0,00	0,00
	182122 Festgeld Sparkasse	0,00	0,00
	18212201 Festgeld Sparkasse 2157035870	0,00	5.000.000,00
	18212202 Festgeld Sparkasse 2157035888	0,00	5.000.000,00
	182123 Festgeld Sparkasse Transferkonto	0,00	0,00
	18212301 Festgeld Sparkasse Transferkonto 2157035870	0,00	0,00
	18212302 Festgeld Sparkasse Transferkonto 2157035888	0,00	0,00
	1821300 Sparguthaben DKB Konto 89191	0,00	0,00
	1821301 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821302 Sparguthaben DKB Konto 89209	0,00	0,00
	1821303 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821304 Sparguthaben DKB Konto 89217	0,00	0,00
	1821305 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821306 Sparguthaben DKB Konto 89225	0,00	0,00
	1821307 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821308 Sparguthaben DKB Konto 89233	0,00	0,00
	1821309 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821310 Sparguthaben DKB Konto 89241	0,00	0,00
	1821311 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821312 Sparguthaben DKB Konto 93474	0,00	0,00
	1821313 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821314 Sparguthaben DKB Konto 93482	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	1821315 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821316 Sparguthaben DKB Konto 93490	0,00	0,00
	1821317 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821318 Sparguthaben DKB Konto 93508	0,00	0,00
	1821319 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821320 Sparguthaben DKB Konto 93516	0,00	0,00
	1821321 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821322 Sparguthaben DKB Konto 93532	0,00	0,00
	1821323 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821324 Sparguthaben DKB Konto 93540	0,00	0,00
	1821325 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821326 Sparguthaben DKB Konto 93557	0,00	0,00
	1821327 Sparguthaben Transferkonto	0,00	0,00
	1821330 Raiba Konto 6048052085	0,00	0,00
	1821331 Raiba Konto 6048052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821332 Raiba Konto 6148052085	0,00	0,00
	1821333 Raiba Konto 6148052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821334 Raiba Konto 468052085	0,00	3.000.000,00
	1821335 Raiba Konto 468052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821336 Raiba Konto 408052085	0,00	0,00
	1821337 Raiba Konto 408052085 Transferkonto	0,00	0,00
	1821338 Festgeld Raiba 68052085	0,00	0,00
	1821339 Festgeld Raiba 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

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182142 Mietkaution Mark/Hitzel	2.033,30	2.033,30
	182143 Mietkaution Mark/Hitzel Transitkonto	0,00	0,00
	182144 Mietkaution SM-Solar GmbH	2.053,85	2.053,85
	182145 Mietkaution SM-Solar GmbH Transitkonto	0,00	0,00
	182146 Mietkaution Ralf Hitzel	2.011,77	2.011,77
	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	0,00	0,00
	189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00
	189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	2.595,28	2.242,33
	183110 Hauptkasse	2.395,28	2.042,33
	183130 Wechselkasse Bieber	0,00	0,00
	183131 Wechselkasse Häcker	200,00	200,00
	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
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.427,36	8.847,21
	195100 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
	199100 Sonstige aktive RAP	14.427,36	8.847,21
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

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	77.367.214,86	76.642.160,33

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	57.936.214,13	59.080.029,45
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	27.671.147,16	27.671.147,16
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition - Vortrag)	27.671.147,16	27.671.147,16
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	12.806.620,90	23.931.317,11
	203100 Ergebnisrücklage	12.806.620,90	23.931.317,11
IV.	Ergebnisvortrag	11.124.696,21	6.333.749,86
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	5.508.087,59	0,00
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	2.159.497,06	0,00
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	3.457.111,56	6.333.749,86
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.333.749,86	1.143.815,32
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.333.749,86	1.143.815,32
B.	Sonderposten	7.182.716,84	6.617.002,93
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.324.965,48	3.185.113,29
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	3.324.965,48	3.185.113,29
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	490,73	3.641,80
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.799.873,32	1.706.495,84
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.089.177,13	1.040.369,41
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.791,70	2.291,68
	231270 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	309.207,38	318.046,26
	231280 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	121.425,22	114.268,30

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.285.645,83	3.007.504,73
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
	232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeve	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.285.645,83	3.007.504,73
	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	93.936,00	86.710,20
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.191.709,83	2.920.794,53
III.	Sonstige Sonderposten	432.598,85	424.384,91
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	58.349,98	53.652,40
	239110 Investitionspauschale	0,00	0,00
	239120 Stellplatzablöse	3.187,44	2.403,06
	239130 Öko-Konto	364.587,83	362.444,33
	239900 Weitere sonstige Sonderposten	6.473,60	5.885,12
IV.	Gebührenaussgleich	139.506,68	0,00
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (nach Art. 8 Abs. 6 KAG)	139.506,68	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	8.329.553,60	7.540.199,85
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.989.895,00	2.010.168,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.653.099,00	1.678.091,00
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	324.190,00	346.994,00
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.328.909,00	1.331.097,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	336.796,00	332.077,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	26.136,00	28.268,00
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	310.660,00	303.809,00
II.	Umweltrückstellungen	137.800,58	149.522,23
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen		
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	137.800,58	149.522,23
	261200 Rückstellungen für Altlastensanierung	137.800,58	149.522,23
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.498.896,94	4.628.239,20
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	5.498.896,94	4.628.239,20
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	5.498.896,94	4.628.239,20
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	702.961,08	752.270,42
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	180.739,66	224.631,71
	287100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00
	287110 Urlaubsrückstellungen	23.279,94	22.605,43
	287120 Überstundenrückstellungen	157.459,72	202.026,28
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	298.387,80	304.685,15
	287300 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	298.387,80	304.685,15
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	223.833,62	222.953,56
	288100 Drohverlustrückstellungen	223.833,62	222.953,56
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	3.655.197,26	3.137.399,98

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
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 2023

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	233.723,06	545.119,34
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	18.661,70
	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)	0,00	18.661,70
	35113 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	233.723,06	526.457,64
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	233.687,40	525.870,30
	351181 Forderungen aus Rückzahlung Nachholungszielen	0,00	31,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	35,66	556,34
	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	18.212,77	610,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	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	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	18.212,77	610,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	18.212,77	610,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.403.261,43	2.591.670,64
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	3.403.261,43	2.591.670,64
	373110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	0,00
	373120 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	0,00
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	99.833,69	91.091,64

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	37320 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	21.203,14	25.121,43
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	3.671,53	2.929,64
	37399 sonstige Steuerverbindlichkeiten - Umgliederung	1.200,00	417,24
	37411 Verbindlichkeiten aus Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	37413 Verbindlichkeiten aus vermögenswirksamen Leistungen	0,00	0,00
	37419 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	292,56	0,00
	37511 Verbindlichkeiten gegenüber Beamten aus Bezügen	0,00	0,00
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	703,94-	593,87-
	37513 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beschäftigten aus Entgelten	0,00	0,00
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	100,00	3.162,40
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00
	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	412,61	193,20
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	1.355,87	5.198,80
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	104,00	551,52
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	402,50	222,00
	379301 Nettogehälter	0,00	0,00
	379302 Rückforderungen Gehälter	0,00	1.134,41

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379303 Lohnsteuer	1.473,08	1.301,08
	379304 Kirchensteuer	97,92	104,08
	379305 Krankenkassenbeiträge	55,04	54,96
	379306 Beiträge Ärzteversorgung	0,00	0,00
	379307 nicht gesondert gebuchte Abzüge	80,00	80,00
	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	47.213,47	68.118,55
	379711 Verwahrung - Spenden, Stiftung	0,00	100,00
	379713 Treuhandkonto GDC/IBW	2.108.838,20	2.044.737,20
	379714 Spenden Jugendtreff	526,71	0,00
	379715 Spenden Ortsverschönerung	2.183,26	1.946,91
	379716 Spenden Suffel-Topf	6.293,73	1.248,53
	379717 Spenden Mittagsbetreuung	0,00	0,00
	379720 Verwahrung - Interessengemeinschaft	12.053,39	11.812,30
	379721 Sicherheitseinbehalte	17.286,84	17.286,84
	379722 Fundgelder	218,34	465,00
	379723 Verrechnung Dienstfahrzeug Bürgermeister	0,00	0,00
	379724 Abfallbeseitigung	0,00	0,00
	379725 Vereinsbörse	0,00	0,00
	379726 Sparbücher	6.098,92	6.098,92
	379730 Sonstige Einzahlungen - Überzahlung aus Personenkonten	0,00	0,00
	379731 Überzahlungen	0,00	0,00
	379732 Kautio Grillplatz	600,00	1.200,00
	379733 Kautio H-H-H	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

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	3.424,51
	379736 Asylsuchende Zahlungen	0,00	0,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	1.071.466,63	303.417,64
	379999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	703,94	645,71
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	263.533,03	267.528,12
	399100 Sonstige passive RAP	263.533,03	267.528,12
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		77.367.214,86	76.642.160,33

Unterschrift

Ort , Datum
