

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	7.127.788,69	6.774.264,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	915,42	601,57
	013100 DV-Software	915,42	601,57
1.2.	Sachanlagevermögen	6.956.950,87	6.603.740,04
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.333,55	94.524,35
	021100 Brachland	2.228,00	2.228,00
	022100 Ackerland	29.215,60	28.969,60
	023100 Wald, Forsten	5.160,91	14.388,91
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.729,04	48.937,84
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.387.345,91	3.168.901,37
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	31.046,02	28.876,02
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	187.281,94	60.267,92
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	13.516,57	13.516,57
	033100 Grund und Boden mit Schulen	82.529,69	82.529,69
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.203.265,24	2.160.463,43
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.215,58	10.215,58
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	859.490,87	813.032,16
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.712.040,70	2.515.702,13
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	366.626,62	376.864,84
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	585.371,34	551.613,67
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.651.428,53	1.485.891,15
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.880,69	24.029,48
	047100 Bauten auf Sonderflächen	82.733,52	77.302,99
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	30.602,05	25.970,70
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.602,05	25.970,70
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	10,00
	065300 Sonstige Denkmale	0,00	2,00
	066100 Bodendenkmale	0,00	8,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.998,71	10.392,65
	071100 Fahrzeuge	12.998,71	10.392,65
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.760,19	104.990,98
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.753,14	71.864,51
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.367,42	15.302,40
	082201 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Projekte -	4.639,63	17.824,07
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	642.869,76	683.247,86
	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096110 Anlagen im Bau	2.090,82	0,00
	096120 Anlagen im Bau	640.778,94	683.247,86
1.3.	Finanzanlagevermögen	169.922,40	169.922,40
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
	111500 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	169.921,40	169.921,40
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	169.921,40	169.921,40
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	644.622,99	876.949,60
2.1.	Vorräte	0,00	17.636,03
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	17.636,03
	153000 Waren, unfertige/ fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	17.636,03
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.287,54	37.076,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.148,79	30.444,23
2.2.1.1.	Gebühren	20.262,43	21.238,81
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	16.287,50	18.296,00
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	3.931,02	2.942,81
	161198 Öffentl.-rechtl. Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	43,91	0,00

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-870,09	-1.211,40
	161300 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-870,09	-1.211,40
2.2.1.4.	Steuern	10.353,06	11.674,22
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-3.332,00	3.846,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	8.160,26	-6.378,94
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	70,86	31,37
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	377,53	-231,24
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	442,50	417,50
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.186,04	1.055,33
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	-0,60
	169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	3.447,87	12.934,80
2.2.1.5.	Transferleistungen	5.354,90	4.769,08
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	4.853,87	4.769,08
	169298 Fordg. aus Transferleistungen kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	501,03	0,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	169999 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.951,51	-6.026,48
	169300 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.951,51	-6.026,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	7.242,06	6.632,21
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	13.955,06	13.383,45
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	13.478,41	12.621,67
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	611,87	897,00
	178999 Abwicklung E-HHst.	-135,22	-135,22
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	171300 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.713,00	-6.751,24
	171700 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.713,00	-6.751,24
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.896,69	0,00
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	3.896,69	0,00
	179200 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	600.335,45	822.237,13
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	397.613,43	386.348,52
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	397.063,82	386.064,74
	199100 Übrige aktive RAP	549,61	283,78
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>8.170.025,11</u>	<u>8.037.562,13</u>

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	4.357.150,07	4.529.847,88
1.1.	Basis Reinvermögen	3.755.753,67	3.755.753,67
	201100 Basis-Reinvermögen	3.755.753,67	3.755.753,67
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	419.843,10	422.793,02
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	340.175,22	284.928,81
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	340.175,22	284.928,81
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.667,88	137.864,21
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	79.667,88	137.864,21
1.3.	Sonderrücklage	181.553,30	351.301,19
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	94.796,00	236.811,68
	202400 Sonderrücklagen aus den der in kameraleen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	31.099,52	31.099,52
	202500 weitere Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV - für Straßenbau	55.657,78	83.389,99
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.296.389,03	2.975.353,79
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.546.835,42	2.368.861,55
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	1.805.284,38	1.655.460,32
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	247.575,34	233.012,08
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	493.975,70	480.389,15
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	558.382,26	517.238,17
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	325.890,42	306.068,85
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	56.843,19	47.325,78
	232110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	123.139,21	114.129,02
	232120 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	48.024,88	45.474,89
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	763,47	715,25
	232160 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschießungsbeiträgen	3.721,09	3.524,38
2.3.	Sonstige Sonderposten	84.670,51	89.254,07
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	84.670,51	89.254,07
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	106.500,84	0,00
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	793,16	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	105.707,68	0,00
	235150 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
	235260 Erhaltene Anzahlung auf SoPo - Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	3.486,12	3.131,17
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	3.486,12	3.131,17
	283120 Rückstellung für nicht gewährten Urlaub/ Überstunden	2.611,63	2.475,46
	283121 Sonstige Rückstellung Überstunden	874,49	655,71
4.	Verbindlichkeiten	453.447,99	455.172,70
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.902,14	86.134,04
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	62.576,00	48.396,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	36.000,00	30.000,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.326,14	7.738,04
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	10.738,64
	381020 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - kalt	0,00	4.341,56
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	0,00	6.397,08
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.074,69	32.194,06
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.253,00	32.194,06
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	0,00
	351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	3.821,69	0,00

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	304.059,45	308.888,45
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	303.984,45	308.888,45
	361198 Verblk. aus Transferleistungen debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	75,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.411,71	17.217,51
	189900 Unterwegs befindliche Zahlung (VV-Geldtransfer)	0,00	0,00
	189922 Barkasse - VV Konto Umbuchungskonto	0,00	0,00
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	921,32	0,00
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	-114,29	3.385,71
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	4.604,68	13.831,80
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	59.551,90	74.056,59
	399100 Übrige passive RAP	59.551,90	74.056,59
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>8.170.025,11</u>	<u>8.037.562,13</u>