

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	2.617.526,62	2.610.446,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.447.114,49	2.440.033,98
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.283,83	152.301,88
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	21.183,86	21.183,86
	022100 Ackerland, Grünland	63.462,39	63.174,73
	023100 Wald, Forsten	5.173,89	4.610,60
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	66.463,69	63.332,69
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	258.928,62	247.248,43
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	27.588,73	27.588,73
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	181.964,21	172.070,69
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.540,18	17.540,18
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	31.835,50	30.048,83
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.926.802,68	1.974.337,23
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	432.402,14	432.402,14
	042100 Brücken und Tunnel	13.187,57	12.437,57
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.369.391,98	1.389.880,61
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.133,22	67.241,64
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	85.687,77	72.375,27
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
	066100 Bodendenkmale	4,00	4,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.643,33	23.672,74
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.662,42	13.398,06
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.980,91	10.274,68
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.452,03	42.469,70
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.886,35	6.227,50
	096110 Anlagen im Bau	43.688,20	36.242,20
	096130 Anlagen im Bau	17.147,19	0,00
	096140 Anlagen im Bau	20.730,29	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	170.412,13	170.412,13
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 Beteiligungen - Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	170.411,13	170.411,13
	111300 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	170.411,13	170.411,13
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	289.229,17	249.917,33
2.1.	Vorräte	1.810,83	1.316,35
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	1.810,83	1.316,35
	152000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	1.810,83	1.316,35
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	178.088,60	126.365,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	137.260,77	121.311,04
2.2.1.1.	Gebühren	1.440,80	2.108,69
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	1.438,00	2.091,00
	161120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	2,80	17,69
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-568,63
	161300 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-568,63
2.2.1.4.	Steuern	18.752,51	52.286,81
	169100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	71,00	1.693,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	4.409,89	31.810,39
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.807,51	2.831,38
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	9.674,52	13.716,97

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	251,94	144,16
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.537,65	1.505,60
	169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	585,31
2.2.1.5.	Transferleistungen	3.565,97	3.940,97
	169200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	3.565,97	3.940,97
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.501,49	105.899,18
	169999 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	113.501,49	105.899,18
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-42.355,98
	169300 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-42.355,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	40.827,83	4.754,93
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	40.827,83	6.826,73
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	40.827,83	1.371,25
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	5.455,48
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	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	0,00	-2.071,80
	171700 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-2.071,80
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	299,14
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	0,00	299,14
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	109.329,74	122.235,87
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>2.906.755,79</u>	<u>2.860.363,44</u>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	1.172.749,02	1.127.974,00
1.1.	Basis Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.817,30
	201100 Basis-Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.817,30
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	0,00
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	240.614,12	243.847,10
	202300 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	157.985,03	161.218,01
	202410 Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln (nur komm. Wohnungen)	82.629,09	82.629,09
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-449.682,40	-497.690,40
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-449.682,40	-497.690,40
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.401.122,71	1.371.799,13
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.130.446,38	1.115.196,47
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	9.704,91	8.958,38
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	930.727,42	914.919,54
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	14.939,52	36.672,99
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	175.074,53	154.645,56
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	205.494,01	196.861,87
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	43.715,92	42.049,18
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschließungsbeiträgen	161.778,09	154.812,69
2.3.	Sonstige Sonderposten	21.494,12	21.494,12
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	21.494,12	21.494,12
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	43.688,20	38.246,67
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	43.688,20	38.246,67
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	325.142,78	343.103,94
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
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	13.500,00	13.420,00
	381020 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - kalt	6.925,00	6.685,00
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	6.575,00	6.735,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.473,07	320.383,50
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	310.920,11	319.531,40
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	552,96	552,96
	351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	299,14
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	169,71	9.300,44
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	0,00	-5,08
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	169,71	3.264,73
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	0,00	6.040,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.741,28	17.486,37
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.838,40	1.590,21
	399100 Übrige RAP	9.117,45	19.110,73
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	-3.214,57	-3.214,57

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>2.906.755,79</u>	<u>2.860.363,44</u>