

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	4.329.180,20	4.419.234,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	4.125.274,80	4.216.514,63
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.307,22	93.984,63
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	3.838,24	3.838,24
	022100 Ackerland, Grünland	35.681,94	35.575,35
	023100 Wald, Forsten	5.062,96	4.846,96
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.724,08	49.724,08
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.127.226,67	1.103.662,59
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	62.514,35	62.514,35
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	573.846,61	557.165,95
	031300 Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.882,37	3.666,68
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	28.571,70	28.571,70
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	458.411,64	451.743,91
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.269.744,91	2.193.918,63
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	439.277,78	439.277,78
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.631.714,18	1.563.164,66
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.954,12	35.870,40
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	159.798,83	155.605,79
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
	066100 Bodendenkmale	5,00	5,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.881,57	33.785,36
	074100 Betriebsvorrichtungen	36.881,57	33.785,36
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.068,87	13.029,44
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.619,31	5.801,01
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.449,56	7.228,43
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	576.040,56	778.128,98
	096102 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	576.040,56	778.128,98
1.3.	Finanzanlagevermögen	203.905,40	202.719,55
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	198.572,13	198.572,13
	111300 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	198.572,13	198.572,13
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	5.332,27	4.146,42
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	5.332,27	4.146,42
	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.332,27	4.146,42
2.	Umlaufvermögen	459.692,85	447.436,10
2.1.	Vorräte	16.353,39	18.972,43
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	16.353,39	18.972,43
	152000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	178,51	1.260,95
	153000 Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.174,88	17.711,48
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.639,91	8.389,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.938,72	6.652,07
2.2.1.1.	Gebühren	502,51	1.582,85
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	502,51	1.577,25
	161120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	5,60
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-136,97
	161300 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-136,97
2.2.1.4.	Steuern	161,44	2.586,36
	169100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	-191,00	1.336,00
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	434,06
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	59,29	227,49
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	25,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	293,15	563,81
2.2.1.5.	Transferleistungen	0,00	2.500,00
	169200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.500,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.274,77	1.627,24
	169900 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung (Sammelkonto)	0,00	-6,79
	169998 Öffentl.-rechtl.Ford. Sonstige kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	243,55
	169999 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	1.274,77	1.390,48
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-1.507,41
	169300 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-1.507,41
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	3.701,19	565,19
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	3.701,19	1.514,90
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	3.701,19	-5.409,18
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl. u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	6.924,08
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	-949,71
	171700 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-949,71
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.172,46
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	0,00	1.172,46
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	437.699,55	420.073,95
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.600,00
	199200 Sonstige aktive RAP (IST)	0,00	6.600,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>4.788.873,05</u>	<u>4.873.270,28</u>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	1.995.857,83	1.984.756,65
1.1.	Basis Reinvermögen	1.879.513,76	1.879.513,76
	201100 Basis-Reinvermögen	1.879.513,76	1.879.513,76
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	116.344,07	105.242,89
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92.448,14	80.221,14
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92.448,14	80.221,14
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	23.895,93	25.021,75
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	23.895,93	25.021,75
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
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	1.762.349,33	1.855.588,08
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.434.671,33	1.369.739,62
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	7.112,99	6.555,11
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	1.200.301,08	1.153.009,51
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	119.378,31	116.252,50
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	107.878,95	93.922,50
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	247.069,70	236.370,42
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	114.778,73	108.964,91
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschließungsbeiträgen	132.290,97	127.405,51
2.3.	Sonstige Sonderposten	26.255,37	26.185,13
	233110 Sonstige Sonderposten - investive Spende	280,95	210,71
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	25.974,42	25.974,42
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	54.352,93	223.292,91
	235110 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land	3.570,47	144.237,45
	235120 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Kreis	5.198,46	12.898,46
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	45.584,00	66.157,00
3.	Rückstellungen	0,00	5.238,57
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	5.238,57
	282100 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	5.238,57
4.	Verbindlichkeiten	1.001.766,85	997.536,40
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.815,87	823.400,25
	321430 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	10.915,87	8.488,25
	321730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	833.900,00	814.912,00
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	18.917,26	23.690,00
	381020 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - kalt	12.857,26	13.145,00
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	6.060,00	10.545,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.534,67	149.416,65
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	142.535,05	146.244,57
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	1.999,62	1.999,62
	351198 Verbl. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	1.172,46
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	358,50
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	358,50
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	-6.500,95	671,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	-6.507,95	-6.496,63
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	0,00	7.167,63
	379997 ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	7,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	28.899,04	30.150,58
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	22.537,95	20.589,29
	399100 Übrige RAP	6.361,09	9.561,29
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>4.788.873,05</u>	<u>4.873.270,28</u>