

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.538.301,46</b>	<b>7.240.529,61</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.660,90	894,33
	012100 Lizenzen	1.660,90	894,33
	015100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.366.718,16	7.069.712,88
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.373,92	91.373,92
	021100 Brachland	2.352,64	2.352,64
	022100 Ackerland	29.242,00	29.242,00
	023100 Wald, Forsten	5.291,64	5.291,64
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.487,64	54.487,64
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.900.018,02	3.765.398,48
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	52.080,32	46.733,02
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	257.393,10	234.048,83
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	13.516,57	13.516,57
	032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
	033100 Grund und Boden mit Schulen	82.529,69	82.529,69
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.437.564,01	2.378.443,01
	034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	0,00
	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	1.046.718,75	999.911,78
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.236.102,25	3.058.091,84
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	366.064,88	366.651,74
	041190 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen AiB	0,00	0,00
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	705.617,78	672.281,50
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.029.770,41	1.884.530,61
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.105,12	27.421,52
	047100 Bauten auf Sonderflächen	114.544,06	107.206,47
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	49.127,47	44.496,12
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.127,47	44.496,12
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
	065300 Sonstige Denkmale	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.749,53	28.499,20
	071100 Fahrzeuge	15.749,53	28.499,20
	074100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.256,15	62.749,22
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.163,04	53.141,54
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.093,11	9.607,68
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.090,82	19.104,10
	096100 Anlagen im Bau	0,00	4.986,02
	096110 Anlagen im Bau	2.090,82	2.090,82
	096120 Anlagen im Bau	0,00	12.027,26
	096130 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096140 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096150 Anlagen im Bau	0,00	0,00
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
	142530 Kapitalmarktpapiere bei verbu. Untern./ Beteil. u. Sonderver. Laufzeit 5 Jahre und mehr	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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>143.225,75</b>	<b>282.562,59</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
	151000 Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.212,30	124.629,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	62.845,83	69.705,61
2.2.1.1.	Gebühren	34.609,34	26.069,47
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	18.462,40	15.221,90
	161120 Mahnggeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	16.146,94	10.847,57
	161198 Öffentl.-rechtl.Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
2.2.1.2.	Beiträge	14.249,75	4.664,55
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	14.249,75	4.664,55
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-2.381,06
	161300 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-2.381,06
2.2.1.4.	Steuern	12.740,24	43.602,12
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-545,00	3.532,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	8.428,48	30.719,53
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-17,55	4.385,25
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.305,91	2.547,21
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	563,33	606,50
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.280,79	1.808,63
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.724,28	3,00
	169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.110,58	3.752,94
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	1.110,58	3.752,94
	169400 Fordg. aus Transferleistungen kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135,92	135,92
	168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	135,22
	169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,70	0,70
	169998 Öffentl.-rechtl.Ford. Sonstige kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
	169999 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-6.138,33
	169300 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-6.138,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	14.366,47	51.915,22
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	14.366,47	65.897,30
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	14.501,69	66.032,52
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
	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	0,00	-13.982,08
	171700 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-13.982,08
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.008,38
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	0,00	3.008,38
	179997 ungeklärte Auszahlungen Interim Auszahlung	0,00	0,00
	179998 sonstige Forderungen Interim AA902	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.013,45	157.933,38
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>444.994,00</b>	<b>430.202,42</b>
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	444.592,36	429.674,66
	199100 Übrige aktive RAP	401,64	527,76
	199200 Sonstige aktive RAP (IST)	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>8.126.521,21</b>	<b>7.953.294,62</b>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.555.049,61</b>	<b>3.619.517,44</b>
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	0,00	0,00
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	84.462,52	84.462,52
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	53.363,00	53.363,00
	202400 Sonderrücklagen aus den der in kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	31.099,52	31.099,52
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-285.166,58	-220.698,75
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-281.384,75	-220.698,75
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-3.781,83	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.949.626,77</b>	<b>3.760.867,99</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.269.682,57	3.082.615,97
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	0,00
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.412.610,69	2.254.424,30
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	305.828,36	291.265,10
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	551.243,52	536.926,57
	231140 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	659.269,52	620.920,34
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	405.176,70	385.355,13
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.912,85	85.395,43
	232110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	159.179,97	150.169,78
	232120 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
	232130 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	0,00	0,00
	232190 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen AiB	0,00	0,00
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	233170 Sonstige Sonderposten private Unternehmen	0,00	0,00
	233190 Sonstige Sonderposten private Unternehmen AiB	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	20.674,68	57.331,68
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	0,00
	235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	0,00
	235116 Sonderposten aus Zuweisungen AiB, KlnvFG, vom Land, § 16 FAG	0,00	0,00
	235120 Sonderposten aus Zuweisungen AiB von Gemeinde / GV	0,00	0,00
	235130 Sonderposten aus Zuweisungen AiB Beiträgen	0,00	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.674,68	57.331,68
	235210 erhaltene Anzahlung - investive Spende	0,00	0,00
	235240 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten aus Baukostenzuschuss	0,00	0,00
	235250 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,01</b>
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	1.335,01
	282100 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
	283121 Sonstige Rückstellung Überstunden	0,00	1.335,01
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>603.040,89</b>	<b>542.319,19</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269.604,51	227.953,13
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	119.432,00	105.218,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	60.000,00	54.000,00
	321720 Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	3.500,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	86.672,51	68.735,13
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
	349000 kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.921,94	9.446,55
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.903,43	9.433,54
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	18,50	13,00
	351132 Rücklastschriftgebühr Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	0,00
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	0,01	0,01
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	0,00	0,00
	351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	303.290,45	304.563,26
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	303.290,45	304.563,26
	361198 Verblk. aus Transferleistungen debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
	369400 Verblk. aus Transferleistungen debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto neues Konto	0,00	0,00
	361198		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
	371198 Verblk. aus sonst. Wertpapiere debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	0,00
	371199 Sonstige Verbindlichkeiten (Interimskonto intern)	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	15.223,99	356,25
	183199 Handvorschuss Kassenbestand	0,00	0,00
	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)	972,49	-3.008,38
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	14.251,50	356,25
	379191 sonstige Verbindlichkeiten (VV-durchlaufende Gelder)	0,00	0,00
	379193 Übrige Verbindlichkeiten VV Spendenkonto Budack	0,00	0,00
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	0,00	3.008,38
	379197 Abwicklung VV-Konto Vorjahr	0,00	0,00
	379199 Übrige Verbindlichkeiten Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	379997 ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.803,94	29.254,99
	391100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	399100 Übrige passive RAP	18.803,94	29.254,99
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	0,00
	399999 Abwicklung kamerale Altfälle Abgabenumsetzung Abgabekonten ohne kamerale HHStelle	0,00	0,00
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>		<b>8.126.521,21</b>	<b>7.953.294,62</b>