

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	151.383.231,98	152.629.143,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.474,05	82.226,66
1.2.	Sachanlagevermögen	75.512.656,20	76.883.212,29
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.424.633,25	4.390.962,59
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.626.646,03	32.303.940,83
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.964.701,35	25.886.580,08
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.794,48	4.943,23
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.329.096,78	1.341.143,74
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.357,17	759.849,48
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.440.427,14	12.195.792,34
1.3.	Finanzanlagevermögen	75.783.101,73	75.663.704,53
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	10.764.752,92	10.764.752,92
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	64.113.159,70	64.113.159,70
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	108.913,56	108.913,56
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	796.274,55	676.877,35
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	796.274,55	676.877,35
2.	Umlaufvermögen	16.031.643,91	22.937.043,93
2.1.	Vorräte	9.134.081,18	10.229.864,95
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	9.134.081,18	10.229.864,95
2.1.2.	sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.581.287,77	7.341.724,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	732.952,41	815.830,27
2.2.1.1.	Gebühren	127.772,31	136.143,60
2.2.1.2.	Beiträge	474.731,13	467.710,42
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-205.748,27	-201.581,51
2.2.1.4.	Steuern	323.502,44	305.336,83
2.2.1.5.	Transferleistungen	2.116,04	83.842,67
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	30.915,59	30.949,81
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-20.336,83	-6.571,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.194.159,45	1.636.964,15
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	613.454,17	733.966,81
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	642.685,21	970.959,98
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	-61.979,93	-67.962,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.654.175,91	4.888.930,29
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.316.274,96	5.365.454,27
	Kassen- und Bankbestand	1.316.274,96	5.365.454,27
	Finanzkonten	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.148.631,84	3.388.903,99
BILANZSUMME AKTIVA		170.563.507,73	178.955.091,40
Aufgestellt 12.05.2020			
 Zajic Kammerin			

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	114.395.762,45	117.354.595,53
1.1.	Basis Reinvermögen	93.414.086,09	93.414.086,09
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	16.998.466,34	19.353.396,42
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.863.858,79	18.229.465,12
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.134.607,55	1.123.931,30
1.3.	Sonderrücklage	3.983.210,02	4.587.113,02
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
2.	Sonderposten	41.809.968,52	42.235.097,86
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.569.194,70	28.147.176,87
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukostenzuschüssen und Investitions- zuschüssen	2.655.520,44	2.790.894,98
2.3.	sonstige Sonderposten	303.102,54	356.550,81
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	9.282.150,84	10.940.475,20
3.	Rückstellungen	2.140.171,59	2.238.989,09
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.673.856,01	1.803.376,03
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekuftivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	466.315,58	435.613,06
4.	Verbindlichkeiten	11.711.075,97	16.589.404,91
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.147.033,68	13.895.157,81
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	545.733,79	1.264.376,49
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	776.705,96	1.147.406,02
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-14.016,41	49.386,50
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	116.831,47	106.435,53
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	138.787,48	126.642,56
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	506.529,20	537.004,01
BILANZSUMME PASSIVA		170.563.507,73	178.955.091,40
Festgestellt: 28.10.2020			
 Gampe Bürgermeister			