

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	20.217.832,06	20.530.034,77
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.325,13	754,94
	013100 DV-Software	1.325,13	754,94
1.2.	Sachanlagevermögen	19.675.138,05	19.988.791,23
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.552.401,60	1.507.184,60
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	48.442,34	49.118,68
	022100 Ackerland, Grünland	91.895,33	97.354,90
	023100 Wald, Forsten	8.078,98	8.078,98
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.403.984,95	1.352.632,04
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.803.063,48	7.941.777,32
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	350.804,10	369.764,72
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	4.519.174,03	4.435.519,56
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.505,60	3.505,60
	032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.578,20	2.289,10
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.683.362,14	1.628.182,65
	034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	269.566,22
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	472.475,34	474.911,15
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	769.164,07	758.038,32
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.186.205,68	9.877.654,86
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.294.147,26	1.305.797,26
	042100 Brücken und Tunnel	394.946,20	382.725,02
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.513.626,63	7.249.670,06
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	209.010,64	209.127,75
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	774.474,95	730.334,77
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12,00	12,00
	065300 Sonstige Baudenkmale	2,00	2,00
	066100 Bodendenkmale	10,00	10,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.151,80	90.863,75
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.112,81	62.964,78
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.038,99	27.898,97
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.303,49	571.298,70
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	1.815,25	1.815,25
	096110 Anlagen im Bau	85.488,24	569.483,45
1.3.	Finanzanlagevermögen	541.368,88	540.488,60
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	535.643,38	535.643,38
	111300 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	510.943,38	510.943,38
	111400 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände	24.700,00	24.700,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	5.724,50	4.844,22
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	5.724,50	4.844,22
	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.724,50	4.844,22
2.	Umlaufvermögen	1.985.466,37	1.114.184,25
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
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	368.181,31	520.235,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	363.278,27	479.014,67
2.2.1.1.	Gebühren	775,66	14.435,66
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	764,26	14.421,26
	161120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	11,40	14,40
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	165.300,93	362.983,82
	169100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	1.784,00	6.155,00

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	142.059,00	332.916,84
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.326,44	2.694,27
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	18.254,91	18.699,40
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	89,75	728,34
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.786,83	1.789,97
2.2.1.5.	Transferleistungen	20.295,30	12.437,25
	169200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	20.295,30	12.437,25
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	176.906,38	89.157,94
	169900 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	116.600,00	25.000,00
	169999 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	60.306,38	64.157,94
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	4.903,04	41.221,16
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	4.903,04	41.221,16
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	4.903,04	41.221,16
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	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.617.285,06	593.948,42
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	387.177,79	394.269,67
	191100 RAP aus Zahlungen	131.004,91	135.715,45
	191200 RAP aus geleisteten Zuwendungen	256.172,88	228.648,16
	199100 Übrige aktive RAP	0,00	29.906,06
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>22.590.476,22</u>	<u>22.038.488,69</u>

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
P A S S I V A			
1.	Eigenkapital	10.356.713,59	10.108.171,74
1.1.	Basis Reinvermögen	8.932.665,05	8.932.665,05
	201100 Basis-Reinvermögen	8.932.665,05	8.932.665,05
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	1.123.318,14	874.567,74
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.123.318,14	850.256,90
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.123.318,14	850.256,90
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	24.310,84
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	24.310,84
1.3.	Sonderrücklage	300.938,95	300.938,95
	202410 Sonderrücklage aus den in der kameratalen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln (nur komm. Wohnungen)	300.938,95	300.938,95
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-208,55	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-208,55	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.095.904,03	7.997.822,34
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.981.348,15	5.809.499,83
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	262.790,73	251.158,53
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	3.968.479,69	3.826.867,71
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	1.069.941,77	1.031.445,73
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	680.135,96	700.027,86
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.955.745,47	1.963.201,04
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	683.005,32	651.064,95
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	1.272.740,15	1.231.029,23
	232151 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschließungsbeiträgen	0,00	37.766,78
	232152 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschließungsbeiträgen	0,00	43.340,08
2.3.	Sonstige Sonderposten	21.236,94	59.900,49
	233110 Sonstige Sonderposten - investive Spende	5.533,20	13.392,87
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	15.703,74	46.507,62
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	137.573,47	165.220,98
	235100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Bund	35.330,21	25.010,49
	235110 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land	35.330,21	25.010,49
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investie Schlüsselzuweisung	55.005,10	0,00
	235210 erhaltene Anzahlung - investive Spende	8.707,95	0,00
	235240 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten aus Baukostenzuschuss	3.200,00	115.200,00
3.	Rückstellungen	176.525,55	176.525,55
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	176.525,55	176.525,55
	283100 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	7.680,00	7.680,00
	283110 Ablöseverpflichtung Joachimsteich -ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden= Flurst. 793	5.827,50	5.827,50
	286034 Rückstellung für Erlösauskehr	163.018,05	163.018,05
4.	Verbindlichkeiten	3.687.649,14	3.473.059,58
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.321.020,99	1.687.326,73
	321430 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	11.624,01	9.836,53
	321720 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre EURO-Währung (fester Zins) -	676.925,46	275.854,00
	321730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins) = 670 660 7170	1.632.471,52	1.401.636,20
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	187.026,81	175.014,81
	349010 Sonstige Verbindlichkeiten aus Zuweisung Land für Zützen (§16 FAG)	187.026,81	175.014,81
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	355.961,82	380.961,82
	381000 Erhaltene Anzahlungen für Stadtkernsanierung vom Bund	177.980,91	190.480,91

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	381010 Erhaltene Anzahlungen für Stadtkernsanierung vom Land	177.980,91	190.480,91
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.118.014,58	1.201.801,44
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	1.104.447,72	1.190.317,75
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	13.566,86	11.483,69
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	-294.375,06	27.954,78
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	-294.923,06	27.374,78
	379997 ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	548,00	580,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	273.683,91	282.909,48
	391100 RAP aus Zahlungen	94.799,26	110.290,84
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	177.931,65	166.251,75
	399100 Übrige RAP	953,00	3.480,82
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	2.886,07
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>22.590.476,22</u>	<u>22.038.488,69</u>