

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	2.753.690,63	2.670.945,79
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.583.278,50	2.500.533,66
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.404,24	165.240,02
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	17.377,07	19.711,57
	022100 Ackerland, Grünland	65.036,27	66.662,37
	023100 Wald, Forsten	3.915,79	3.915,79
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.075,11	74.950,29
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337.925,59	323.939,82
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	26.879,20	27.588,73
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	201.753,86	191.860,12
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.707,00	17.540,18
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	93.585,53	86.950,79
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.053.591,95	1.989.670,60
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	422.535,05	422.436,05
	042100 Brücken und Tunnel	14.687,57	13.937,57
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.482.322,66	1.425.857,33
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.745,53	28.439,38
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	103.301,14	99.000,27
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	20.696,02	18.792,87
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,30	14.237,36
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.825,72	4.555,51
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.656,70	2.886,35
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.886,35	2.886,35
	096110 Anlagen im Bau	5.770,35	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	350.384,48	236.049,97
2.1.	Vorräte	2.119,61	877,49
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	2.119,61	877,49
	152000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	2.119,61	877,49
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.385,50	51.118,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	71.210,65	42.584,50
2.2.1.1.	Gebühren	1.937,80	1.243,60
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	1.935,00	1.238,00
	161120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	2,80	5,60
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	12.532,99	10.911,52
	169100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	423,00	1.383,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-6.928,50	-5.692,83
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	5.704,00	2.814,35
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	11.658,21	10.049,47
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	170,00	712,89
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.506,28	1.644,64
2.2.1.5.	Transferleistungen	8.012,10	4.006,48
	169200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	8.012,10	4.006,48

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.727,76	26.422,90
	169999 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	48.727,76	26.422,90
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	6.174,85	8.533,75
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	6.174,85	8.533,75
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	6.174,85	8.533,75
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	270.879,37	184.054,23
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.220,00
	199200 Sonstige aktive RAP (IST)	0,00	2.220,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>3.104.075,11</u>	<u>2.909.215,76</u>

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	1.284.520,27	1.169.139,95
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	228.711,07	259.402,03
	202300 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	146.081,98	176.772,94
	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	-326.008,10	-472.079,38
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-326.008,10	-469.804,80
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	-2.274,58
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.483.445,94	1.410.102,13
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.248.046,12	1.189.473,72
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	11.197,97	10.451,44
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	1.015.753,07	973.240,24
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	18.101,14	16.520,33
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	202.993,94	189.261,71
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	223.496,14	214.495,08
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	47.787,24	45.751,58
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschließungsbeiträgen	175.708,90	168.743,50
2.3.	Sonstige Sonderposten	6.133,33	6.133,33
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	6.133,33	6.133,33
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	5.770,35	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	5.770,35	0,00
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	330.783,81	319.895,14
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	14.530,00	14.950,00
	381020 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - kalt	7.950,00	8.230,00
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	6.580,00	6.720,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315.935,81	297.379,58
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	314.454,65	296.826,62
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	1.481,16	552,96
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	318,00	7.565,56
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	168,00	7.565,56
	379997 ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	150,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.325,09	10.078,54
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	2.334,78	2.086,59
	399100 Übrige RAP	2.990,31	5.771,95
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	2.220,00
BILANZSUMME PASSIVA		3.104.075,11	2.909.215,76