

| Bezeichnung | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | in € | |
| | <u>A K T I V A</u> | | |
| 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 kameraleen 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 |