

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	<b><u>A K T I V A</u></b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.670.945,79</b>	<b>2.617.526,62</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.500.533,66	2.447.114,49
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.240,02	156.283,83
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	19.711,57	21.183,86
	022100 Ackerland, Grünland	66.662,37	63.462,39
	023100 Wald, Forsten	3.915,79	5.173,89
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	74.950,29	66.463,69
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.939,82	258.928,62
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	27.588,73	27.588,73
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	191.860,12	181.964,21
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.540,18	17.540,18
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	86.950,79	31.835,50
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.989.670,60	1.926.802,68
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	422.436,05	432.402,14
	042100 Brücken und Tunnel	13.937,57	13.187,57
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.425.857,33	1.369.391,98
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.439,38	26.133,22
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	99.000,27	85.687,77
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	18.792,87	20.643,33
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.237,36	12.662,42
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.555,51	7.980,91
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.886,35	84.452,03
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.886,35	2.886,35
	096110 Anlagen im Bau	0,00	43.688,20
	096130 Anlagen im Bau	0,00	17.147,19
	096140 Anlagen im Bau	0,00	20.730,29
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>236.049,97</b>	<b>289.229,17</b>
2.1.	Vorräte	877,49	1.810,83
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	877,49	1.810,83
	152000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	877,49	1.810,83
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.118,25	178.088,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	42.584,50	137.260,77
2.2.1.1.	Gebühren	1.243,60	1.461,80
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	1.238,00	1.438,00
	161120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	5,60	23,80
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	10.911,52	18.752,51
	169100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	1.383,00	71,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-5.692,83	4.409,89
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.814,35	2.807,51
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	10.049,47	9.674,52
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	712,89	251,94
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.644,64	1.537,65

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
2.2.1.5.	Transferleistungen	4.006,48	3.565,97
	169200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	4.006,48	3.565,97
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.422,90	113.480,49
	169999 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	26.422,90	113.480,49
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	8.533,75	40.827,83
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	8.533,75	40.827,83
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	8.533,75	40.827,83
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	184.054,23	109.329,74
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>
	199200 Sonstige aktive RAP (IST)	2.220,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>2.909.215,76</u></b>	<b><u>2.906.755,79</u></b>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.169.139,95</b>	<b>1.172.749,02</b>
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	259.402,03	240.614,12
	202300 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	176.772,94	157.985,03
	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	-472.079,38	-449.682,40
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-469.804,80	-449.682,40
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-2.274,58	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.410.102,13</b>	<b>1.401.122,71</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.189.473,72	1.130.446,38
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	10.451,44	9.704,91
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	973.240,24	930.727,42
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	16.520,33	14.939,52
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	189.261,71	175.074,53
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	214.495,08	205.494,01
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	45.751,58	43.715,92
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschließungsbeiträgen	168.743,50	161.778,09
2.3.	Sonstige Sonderposten	6.133,33	21.494,12
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	6.133,33	21.494,12
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	0,00	43.688,20
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	0,00	43.688,20
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>319.895,14</b>	<b>325.142,78</b>
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	14.950,00	13.500,00
	381020 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - kalt	8.230,00	6.925,00
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	6.720,00	6.575,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.379,58	311.473,07
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	296.826,62	310.920,11
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	552,96	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	7.565,56	169,71
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	7.565,56	169,71
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.078,54</b>	<b>7.741,28</b>
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	2.086,59	1.838,40
	399100 Übrige RAP	5.771,95	9.117,45
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	2.220,00	-3.214,57
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>2.909.215,76</b>	<b>2.906.755,79</b>