

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	2.804.028,51	2.753.690,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	2.633.616,38	2.583.278,50
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.278,62	162.404,24
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	16.251,45	17.377,07
	022100 Ackerland, Grünland	65.036,27	65.036,27
	023100 Wald, Forsten	3.915,79	3.915,79
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.075,11	76.075,11
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.601,08	337.925,59
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	44.652,14	26.879,20
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	195.019,81	201.753,86
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.707,00	15.707,00
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.222,13	93.585,53
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.091.115,70	2.053.591,95
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	419.655,05	422.535,05
	042100 Brücken und Tunnel	0,00	14.687,57
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.523.360,47	1.482.322,66
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.984,62	30.745,53
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	114.115,56	103.301,14
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	22.730,63	20.696,02
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.329,36	15.870,30
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.401,27	4.825,72
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.886,35	8.656,70
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.886,35	2.886,35
	096110 Anlagen im Bau	0,00	5.770,35
	096120 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096130 Anlagen im Bau	0,00	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
	131252 Ausleihungen an kommunale Wohnungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	384.730,24	350.384,48
2.1.	Vorräte	17.462,44	2.119,61
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	17.462,44	2.119,61
	152000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	3.126,56	2.119,61
	153000 Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	14.335,88	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.756,11	77.385,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	54.646,16	71.210,65
2.2.1.1.	Gebühren	481,09	1.937,80
	161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	481,09	1.935,00
	161120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	2,80
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	22.886,29	12.532,99
	169100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	0,00	423,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	5.602,41	-6.928,50
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	5.485,03	5.704,00

Bezeichnung			31.12.2013	31.12.2014
			in €	
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	9.967,19	11.658,21
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	40,00	170,00
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	665,66	1.506,28
	169198	Fordg. aus Steuern debitorische Kreditor	1.126,00	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen		2.373,83	8.012,10
	169200	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	2.373,83	8.012,10
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		28.904,95	48.727,76
	169900	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	0,00	0,00
	169999	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	28.904,95	48.727,76
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		8.109,95	6.174,85
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		8.109,95	6.174,85
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	8.109,95	6.174,85
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
	179196	Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	0,00	0,00
	179997	ungeklärte Auszahlungen Interim Auszahlung	0,00	0,00
	179998	sonstige Forderungen Interim AA902	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		304.511,69	270.879,37
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
	191100	RAP aus Zahlungen	0,00	0,00
	191201	RAP aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
	193100	Übrige RAP	0,00	0,00
	199100	Übrige aktive RAP	0,00	0,00
	199200	Sonstige aktive RAP (IST)	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>3.188.758,75</u>	<u>3.104.075,11</u>

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in €	
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	1.484.102,91	1.284.520,27
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
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	232.480,46	228.711,07
	202300 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	149.851,37	146.081,98
	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	-130.194,85	-326.008,10
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-130.194,85	-326.008,10
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.513.266,28	1.483.445,94
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.278.553,88	1.248.046,12
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	11.944,50	11.197,97
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	1.059.481,14	1.015.753,07
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	18.916,55	18.101,14
	231130 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	0,00	0,00
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	188.211,69	202.993,94
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	232.114,69	223.496,14
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	50.840,65	47.787,24
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschließungsbeiträgen	181.274,04	175.708,90
2.3.	Sonstige Sonderposten	2.597,71	6.133,33
	233110 Sonstige Sonderposten - investive Spende	470,00	0,00
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	2.127,71	6.133,33
	233160 Sonstige Sonderposten: Verwendete Sonderrücklage (aus letztem kameralen Abschluss)	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	0,00	5.770,35
	235110 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land	0,00	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	0,00	5.770,35
	235152 Sonstige SP: Anzahlung -verwendete Sonderrücklage Wohnungen (aus letztem kameralen Abschluss)	0,00	0,00
	235240 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten aus Baukostenzuschuss	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	3.661,23	0,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.661,23	0,00
	270000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.661,23	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	182.455,92	330.783,81
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	12.536,30	14.530,00
	381020 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - kalt	6.716,30	7.950,00
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	5.820,00	6.580,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.959,27	315.935,81
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	165.959,27	314.454,65
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00	1.481,16
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
	371199 Sonstige Verbindlichkeiten (Interimskonto intern)	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.960,35	318,00
	183199 Handvorschuss Kassenbestand	0,00	0,00
	189900 Unterwegs befindliche Zahlung (VV-Geldtransfer)	0,00	0,00
	189922 Barkasse - VV Konto Umbuchungskonto	0,00	0,00
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	0,00	0,00
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	2.834,35	168,00
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	1.126,00	0,00
	379997 ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	0,00	150,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.272,41	5.325,09
	391100 RAP aus Zahlungen	0,00	0,00
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	5.272,41	2.334,78
	399100 Übrige RAP	0,00	2.990,31
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>3.188.758,75</u>	<u>3.104.075,11</u>