

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.736.002,51</b>	<b>7.538.301,46</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.660,90
	012100 Lizenzen	0,00	1.660,90
1.2.	Sachanlagevermögen	7.566.080,11	7.366.718,16
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.545,92	91.373,92
	021100 Brachland	2.352,64	2.352,64
	022100 Ackerland	29.242,00	29.242,00
	023100 Wald, Forsten	5.291,64	5.291,64
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.659,64	54.487,64
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.015.387,06	3.900.018,02
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	52.080,32	52.080,32
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	268.595,86	257.393,10
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	13.516,57	13.516,57
	033100 Grund und Boden mit Schulen	82.529,69	82.529,69
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.494.923,32	2.437.564,01
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.215,58	10.215,58
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.093.525,72	1.046.718,75
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.316.454,55	3.236.102,25
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	357.958,32	366.064,88
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	738.954,06	705.617,78
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.074.654,34	2.029.770,41
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.881,53	20.105,12
	047100 Bauten auf Sonderflächen	123.006,30	114.544,06
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	53.758,83	49.127,47
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	53.758,83	49.127,47
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.943,17	15.749,53
	071100 Fahrzeuge	19.943,17	15.749,53
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.508,97	72.256,15
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.285,35	64.163,04
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.223,62	8.093,11
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.481,61	2.090,82
	096100 Anlagen im Bau	7.931,95	0,00
	096110 Anlagen im Bau	7.010,28	2.090,82
	096120 Anlagen im Bau	4.539,38	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	169.922,40	169.922,40
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 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	169.921,40	169.921,40
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	169.921,40	169.921,40
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>185.975,49</b>	<b>143.225,75</b>
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	150.329,61	77.212,30
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	130.396,15	62.845,83
2.2.1.1.	Gebühren	29.888,74	34.609,34
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	16.449,28	18.462,40
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	13.439,46	16.146,94
2.2.1.2.	Beiträge	83.537,61	14.249,75
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	83.537,61	14.249,75
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
2.2.1.4.	Steuern	15.795,40	12.740,24
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.737,00	-545,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	7.589,92	8.428,48
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	117,50	-17,55
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.299,51	1.305,91
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	550,00	563,33
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.501,47	1.280,79
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	1.724,28
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.039,18	1.110,58
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	1.039,18	1.110,58
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135,22	135,92
	168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	135,22
	169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,70
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	19.933,46	14.366,47
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	19.933,46	14.366,47
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	20.068,68	14.501,69
	178999 Abwicklung E-HHst.	-135,22	-135,22
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	35.645,88	66.013,45
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>449.661,64</b>	<b>444.994,00</b>
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	449.510,06	444.592,36
	199100 Übrige aktive RAP	151,58	401,64
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>8.371.639,64</u></b>	<b><u>8.126.521,21</u></b>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.568.677,65</b>	<b>3.555.049,61</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	3.755.753,67	3.755.753,67
	201100 Basis-Reinvermögen	3.755.753,67	3.755.753,67
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	84.462,52	84.462,52
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	53.363,00	53.363,00
	202400 Sonderrücklagen aus den der in kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	31.099,52	31.099,52
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-271.538,54	-285.166,58
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-267.756,71	-281.384,75
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-3.781,83	-3.781,83
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.132.276,67</b>	<b>3.949.626,77</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.434.657,97	3.269.682,57
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.548.705,88	2.412.610,69
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	320.391,61	305.828,36
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	565.560,48	551.243,52
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	697.618,70	659.269,52
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	424.998,27	405.176,70
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	104.430,27	94.912,85
	232110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	168.190,16	159.179,97
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	0,00	20.674,68
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	20.674,68
<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>659.606,66</b>	<b>603.040,89</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.426,33	269.604,51
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	133.646,00	119.432,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	66.000,00	60.000,00
	321720 Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	10.500,00	3.500,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	104.280,33	86.672,51
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	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.168,50	14.921,94
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.783,25	14.903,43
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	13,00	18,50
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	0,01	0,01
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	2.372,24	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300.672,45	303.290,45
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300.672,45	303.290,45
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	6.339,38	15.223,99
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	0,00	972,49
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	6.339,38	14.251,50
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.078,66</b>	<b>18.803,94</b>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	399100 Übrige passive RAP	11.078,66	18.803,94
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>8.371.639,64</u></b>	<b><u>8.126.521,21</u></b>