

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	7.832.140,99	7.736.002,51
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.802.539,99	7.566.080,11
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.348,12	90.545,92
	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	53.461,84	53.659,64
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.077.111,63	4.015.387,06
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.951,58	52.080,32
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	279.798,61	268.595,86
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	10.408,50	13.516,57
	033100 Grund und Boden mit Schulen	61.023,60	82.529,69
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.530.964,38	2.494.923,32
	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	1.133.749,38	1.093.525,72
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.480.149,13	3.316.454,55
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	356.939,78	357.958,32
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	772.290,34	738.954,06
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.221.795,82	2.074.654,34
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.566,42	21.881,53
	047100 Bauten auf Sonderflächen	104.556,77	123.006,30
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	58.390,18	53.758,83
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	58.390,18	53.758,83
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.926,72	19.943,17
	071100 Fahrzeuge	24.926,72	19.943,17
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.591,44	50.508,97
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.531,74	44.285,35
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.059,70	6.223,62
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.022,77	19.481,61
	096100 Anlagen im Bau	7.931,95	7.931,95
	096110 Anlagen im Bau	2.090,82	7.010,28
	096120 Anlagen im Bau	0,00	4.539,38
1.3.	Finanzanlagevermögen	29.601,00	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	29.600,00	169.921,40
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	29.600,00	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
2.	Umlaufvermögen	4.098,68	185.975,49
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	75.251,53	150.329,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	61.297,22	130.396,15
2.2.1.1.	Gebühren	22.359,43	29.888,74
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	13.768,37	16.449,28
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	8.591,06	13.439,46
2.2.1.2.	Beiträge	19.704,85	83.537,61
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	19.704,85	83.537,61
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	18.099,21	15.795,40
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	522,00	2.737,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	13.674,68	7.589,92
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-710,15	117,50

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.885,70	3.299,51
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	585,72	550,00
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.141,26	1.501,47
2.2.1.5.	Transferleistungen	367,93	1.039,18
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	367,93	1.039,18
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	765,80	135,22
	168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	135,22
	169999 Sonstige Forderungen	630,58	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	13.954,31	19.933,46
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	13.954,31	19.933,46
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	14.089,53	20.068,68
	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	-71.152,85	35.645,88
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	464.565,20	449.661,64
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	464.427,76	449.510,06
	199100 Übrige aktive RAP	137,44	151,58
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>8.300.804,87</u>	<u>8.371.639,64</u>

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	3.454.453,21	3.568.677,65
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	31.099,52	84.462,52
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	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	-332.399,98	-271.538,54
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-332.399,98	-267.756,71
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	-3.781,83
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.136.526,88	4.132.276,67
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.488.235,09	3.434.657,97
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.574.498,58	2.548.705,88
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	334.954,87	320.391,61
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	578.781,64	565.560,48
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	547.797,97	697.618,70
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	433.850,27	424.998,27
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	113.947,70	104.430,27
	232110 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	168.190,16
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	100.493,82	0,00
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	60.222,32	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investie Schlüsselzuweisung	40.271,50	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	709.824,78	659.606,66
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.933,90	314.426,33
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	147.860,00	133.646,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	72.000,00	66.000,00
	321720 Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	17.500,00	10.500,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	117.573,90	104.280,33
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	43.771,86	38.168,50
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.409,81	35.783,25
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	13,00	13,00
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	957,97	0,01
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	3.391,08	2.372,24
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305.180,45	300.672,45
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305.180,45	300.672,45
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	5.938,57	6.339,38
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	5.938,57	6.339,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	11.078,66
	399100 Übrige passive RAP	0,00	11.078,66

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>8.300.804,87</u>	<u>8.371.639,64</u>