

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	5.080.396,61	4.898.222,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	4.973.814,84	4.791.640,89
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.840,85	191.724,62
	022100 Ackerland	7.853,24	7.853,24
	023100 Wald, Forsten	1.042,90	1.042,90
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	180.944,71	182.828,48
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.177.778,88	2.140.440,94
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	33.534,00	33.534,00
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	353.888,75	348.087,30
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	59.779,06	59.779,06
	032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	755.014,13	737.448,79
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	50.418,80	50.418,80
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	814.199,93	802.020,61
	039300 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.944,21	109.152,38
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.507.178,57	2.370.046,86
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	153.116,38	153.192,18
	042100 Brücken und Tunnel	23.509,25	18.807,40
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.005.182,47	913.551,10
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.319.475,01	1.279.386,55
	047100 Bauten auf Sonderflächen	5.895,46	5.109,63
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	32.547,42	31.463,05
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.547,42	31.463,05
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.995,54	17.213,13
	065100 Baudenkmale, die im wesentlichen als Gebäude genutzt werden	17.995,54	17.213,13
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.723,86	18.689,24
	071100 Fahrzeuge	18.723,86	18.689,24
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.749,72	22.063,05
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.341,04	14.596,93
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.408,68	7.273,92
	082201 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	192,20
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	106.581,77	106.581,77
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	106.580,77	106.580,77
	111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	106.580,77	106.580,77
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	353.744,70	469.751,28
2.1.	Vorräte	215,28	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	215,28	0,00
	151000 Grundstücke in Entwicklung	215,28	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	164.629,08	144.306,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.997,16	18.322,47
2.2.1.1.	Gebühren	4.831,96	4.298,67
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	561,15	43,04
	161120 Mahnggeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	4.175,22	4.255,63
	161198 Öffentl.-rechtl.Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	95,59	0,00
2.2.1.2.	Beiträge	11.897,47	10.449,87
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	11.897,47	10.449,87
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	8.835,84	2.655,18
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.344,45	-20,61
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-2.410,28	1.030,52
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-7,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.282,41	-354,59
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	40,00	20,00
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-62,71	105,85
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-45,12	284,07
	169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	5.694,09	1.589,94
2.2.1.5.	Transferleistungen	4.316,36	55,00
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	4.316,36	55,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115,53	863,75
	169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115,53	0,00
	169999 Sonstige Forderungen	0,00	863,75
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	124.924,03	124.625,99
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	124.924,03	124.625,99
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	124.554,58	124.256,54
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	369,45	369,45
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	171300 Privatrechtliche Forderungen 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	9.707,89	1.357,75
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	9.707,89	1.357,75
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	188.900,34	325.445,07
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	190.376,36	187.056,89
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	189.447,85	186.963,29
	199100 Übrige aktive RAP	79,85	93,60
	199200 Sonstige aktive RAP (IST)	848,66	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>5.624.517,67</u>	<u>5.555.030,83</u>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	2.227.661,40	2.319.395,29
1.1.	Basis Reinvermögen	2.114.463,21	2.114.463,21
	201100 Basis-Reinvermögen	2.114.463,21	2.114.463,21
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	165.171,87	229.838,04
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	165.171,87	229.838,04
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	165.171,87	229.838,04
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	36.268,00	63.421,00
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	27.368,00	54.521,00
	202400 Sonderrücklage aus den in der kameratalen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln (ohne Wohnungen)	8.900,00	8.900,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-88.241,68	-88.326,96
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-88.241,68	-88.326,96
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.981.859,09	2.868.900,87
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.806.044,22	2.708.312,35
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	1.277,55	3.237,12
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.747.219,06	2.649.220,23
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	57.126,41	55.563,40
	231180 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Übrige Bereiche	421,20	291,60
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	175.035,70	159.946,85
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.315,21	51.719,98
	232120 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	32.578,01	30.733,97
	232130 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.397,92	25.847,09
	232140 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	13.961,10	13.170,85
	232150 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	40.783,46	38.474,96
2.3.	Sonstige Sonderposten	779,17	641,67
	233180 Sonstige Sonderposten übrigen Bereichen	779,17	641,67
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0,00
	235120 Sonderposten aus Zuweisungen AiB von Gemeinde / GV	0,00	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	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	414.997,18	366.734,67
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.193,51	224.573,35
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.398,99	0,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	33.000,00	30.250,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	208.794,52	194.323,35
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	40.748,37	14.129,18
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.734,59	11.760,43
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	22,00	11,00
	351170 übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	4.283,89	1.000,00
	351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	9.707,89	1.357,75
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	790,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	790,00
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	128.455,30	127.242,14
	189900 Unterwegs befindliche Zahlung (VV-Geldtransfer)	0,00	0,00
	189922 Barkasse - VV Konto Umbuchungskonto	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	0,00	3.152,75
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	122.296,17	122.130,00
	379192 sonstige Verbindlichkeiten -VV ungeklärte Grundstücksverh.	0,00	0,00
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	6.159,13	1.959,39
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>5.624.517,67</u>	<u>5.555.030,83</u>