

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	7.506.958,73	7.937.392,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.477.357,73	7.907.791,43
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.318,02	91.605,22
	021100 Brachland	2.352,64	2.352,64
	022100 Ackerland	29.242,00	29.242,00
	023100 Wald, Forsten	3.381,64	3.381,64
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	57.341,74	56.628,94
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.943.453,65	3.896.266,33
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	73.575,88	66.723,08
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	322.849,86	311.150,21
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	10.408,50	10.408,50
	033100 Grund und Boden mit Schulen	58.270,50	58.270,50
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.518.959,39	2.530.194,75
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	12.348,50	10.215,58
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	947.041,02	909.303,71
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.223.549,32	3.381.168,42
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	340.618,18	340.618,18
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	872.299,18	838.962,90
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.836.464,86	2.048.451,47
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.754,01	34.365,70
	047100 Bauten auf Sonderflächen	126.413,09	118.770,17
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	72.284,25	67.652,89
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.284,25	67.652,89
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.975,51	35.529,47
	071100 Fahrzeuge	4.975,51	35.529,47
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.540,25	44.695,88
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.119,18	24.813,66
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.421,07	19.882,22
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.236,73	390.873,22
	096100 Anlagen im Bau	76.612,73	263.068,50
	096110 Anlagen im Bau	33.624,00	127.804,72
1.3.	Finanzanlagevermögen	29.601,00	29.601,00
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	29.600,00
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	29.600,00	29.600,00
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	364.074,88	150.248,49
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	84.986,23	92.064,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	73.078,90	68.528,37
2.2.1.1.	Gebühren	30.206,77	25.832,86
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	14.906,05	14.651,88
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	15.300,72	11.180,98
2.2.1.2.	Beiträge	31.687,46	17.823,25
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	31.687,46	17.823,25
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	9.942,21	13.318,17
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.317,00	3.117,00

Bezeichnung			31.12.2011	31.12.2012
			in €	
	169101	Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	5.814,96	8.314,41
	169102	Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	114,14
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.142,12	874,14
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	124,84	264,78
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	543,29	633,70
2.2.1.5.	Transferleistungen		580,87	11.418,87
	169200	Forderungen aus Transferleistungen	580,87	11.418,87
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		661,59	135,22
	168999	Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	135,22
	169999	Sonstige Forderungen	526,37	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		11.907,33	23.536,28
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		11.907,33	23.536,28
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	12.042,55	23.671,50
	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		279.088,65	58.183,84
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		490.862,84	482.055,29
	191201	RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	490.813,51	482.018,26
	199100	Übrige aktive RAP	49,33	37,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA		8.361.896,45	8.569.696,21

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	3.574.604,04	3.619.469,34
1.1.	Basis Reinvermögen	3.739.846,07	3.739.846,07
	201100 Basis-Reinvermögen	3.739.846,07	3.739.846,07
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	31.099,52
	202400 Sonderrücklagen aus den der in kameraleen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	31.099,52	31.099,52
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-196.341,55	-151.476,25
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-196.341,55	-151.476,25
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.023.122,87	4.205.585,13
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.372.327,21	3.377.200,28
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.372.278,79	2.405.922,50
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	378.644,65	364.081,39
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	621.403,77	607.196,39
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	571.293,73	545.422,33
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	428.793,76	412.439,78
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	142.499,97	132.982,55
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	79.501,93	282.962,52
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	39.230,43	242.691,02
	235140 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	40.271,50	40.271,50
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	764.169,54	744.641,74
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	472.963,56	435.063,94
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	190.502,00	176.288,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	90.000,00	84.000,00
	321720 Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	31.500,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	192.461,56	143.275,94
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	26.935,57	67.170,03
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.403,84	62.054,44
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	1.917,97	957,97
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	5.613,76	4.157,62
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	258.184,60	221.965,60
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	258.184,60	221.965,60
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	6.085,81	20.442,17
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	187,18	14.472,16
	379193 Übrige Verbindlichkeiten VV Spendenkonto Budack	5.898,63	5.970,01
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
	in €	
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>8.361.896,45</u>	<u>8.569.696,21</u>