

| Bezeichnung |  | 31.12.2010          | 31.12.2011          |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | in €                |                     |
|             | <b>AKTIVA</b>  |                     |                     |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>7.595.794,95</b> | <b>7.506.958,73</b> |
| 1.1.        | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.        | Sachanlagevermögen   | 7.566.193,95        | 7.477.357,73        |
| 1.2.1.      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 92.318,02           | 92.318,02           |
|             | 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           | 57.341,74           |
| 1.2.2.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 3.842.047,25        | 3.943.453,65        |
|             | 031100 Grund und Boden bei Wohnbauten  | 78.475,88           | 73.575,88           |
|             | 031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten  | 334.549,50          | 322.849,86          |
|             | 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   | 2.385.853,22        | 2.518.959,39        |
|             | 039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden              | 12.348,50           | 12.348,50           |
|             | 039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden        | 962.141,15          | 947.041,02          |
| 1.2.3.      | Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                      | 3.389.564,93        | 3.223.549,32        |
|             | 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen                      | 342.027,18          | 340.618,18          |
|             | 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 905.635,46          | 872.299,18          |
|             | 045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen                                  | 1.952.030,95        | 1.836.464,86        |
|             | 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 55.815,32           | 47.754,01           |
|             | 047100 Bauten auf Sonderflächen  | 134.056,02          | 126.413,09          |
| 1.2.4.      | Bauten auf fremden Grund und Boden   | 76.915,60           | 72.284,25           |
|             | 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 76.915,60           | 72.284,25           |
| 1.2.5.      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6.      | Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 6.255,73            | 4.975,51            |
|             | 071100 Fahrzeuge   | 6.255,73            | 4.975,51            |
| 1.2.7.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 11.389,72           | 30.540,25           |
|             | 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.727,22            | 14.119,18           |
|             | 082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 8.662,50            | 16.421,07           |
| 1.2.8.      | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 147.702,70          | 110.236,73          |
|             | 096100 Anlagen im Bau  | 147.702,70          | 76.612,73           |
|             | 096110 Anlagen im Bau  | 0,00                | 33.624,00           |
| 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                |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>321.330,47</b>   | <b>364.074,88</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  | 142.373,72          | 84.986,23           |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen                            | 138.548,81          | 73.078,90           |
| 2.2.1.1.    | Gebühren   | 32.284,20           | 30.206,77           |
|             | 161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)                                | 15.099,89           | 14.906,05           |
|             | 161120 Mahnggeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen) | 17.184,31           | 15.300,72           |
| 2.2.1.2.    | Beiträge   | 52.277,86           | 31.687,46           |
|             | 161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)                                | 52.277,86           | 31.687,46           |
| 2.2.1.3.    | Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge   | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.1.4.    | Steuern  | 13.003,48           | 9.942,21            |
|             | 169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)  | 8.047,00            | 2.317,00            |

| Bezeichnung |   | 31.12.2010                 | 31.12.2011                 |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|
|             |   | in €                       |                            |
|             | 169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)                                   | 2.080,87                   | 5.814,96                   |
|             | 169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)                                   | 51,85                      | 0,00                       |
|             | 169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)                                   | 1.962,39                   | 1.142,12                   |
|             | 169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)                                     | 322,93                     | 124,84                     |
|             | 169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)                        | 538,44                     | 543,29                     |
| 2.2.1.5.    | Transferleistungen  | 38.605,46                  | 580,87                     |
|             | 169200 Forderungen aus Transferleistungen   | 38.605,46                  | 580,87                     |
| 2.2.1.6.    | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 2.377,81                   | 661,59                     |
|             | 168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre   | 0,00                       | 135,22                     |
|             | 169999 Sonstige Forderungen   | 2.377,81                   | 526,37                     |
| 2.2.1.7.    | Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen  | 3.824,91                   | 11.907,33                  |
| 2.2.2.1.    | gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 3.824,91                   | 11.907,33                  |
|             | 171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich  | 3.824,91                   | 12.042,55                  |
|             | 178999 Abwicklung E-HHst.   | 0,00                       | -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                      | 178.956,75                 | 279.088,65                 |
| 3.          | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>499.608,76</b>          | <b>490.862,84</b>          |
|             | 191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt  | 499.608,76                 | 490.813,51                 |
|             | 199100 Übrige aktive RAP  | 0,00                       | 49,33                      |
| 4.          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                       | 0,00                       |
|             | <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>  | <b><u>8.416.734,18</u></b> | <b><u>8.361.896,45</u></b> |

| Bezeichnung    |  | 31.12.2010          | 31.12.2011          |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
|                |  | in €                |                     |
| <b>PASSIVA</b> |  |                     |                     |
| <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>  | <b>3.659.394,96</b> | <b>3.574.604,04</b> |
| 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 kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel | 31.099,52           | 31.099,52           |
| 1.4.           | Fehlbetragsvortrag   | -111.550,63         | -196.341,55         |
| 1.4.1.         | Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis   | -111.550,63         | -196.341,55         |
| 1.4.2.         | Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis  | 0,00                | 0,00                |
| 1.5.           | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>      | <b>Sonderposten</b>  | <b>4.096.605,86</b> | <b>4.023.122,87</b> |
| 2.1.           | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand   | 3.294.693,15        | 3.372.327,21        |
|                | 231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land   | 2.265.874,10        | 2.372.278,79        |
|                | 231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land   | 393.207,91          | 378.644,65          |
|                | 231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV  | 635.611,14          | 621.403,77          |
| 2.2.           | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen  | 597.165,14          | 571.293,73          |
|                | 232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen   | 445.147,74          | 428.793,76          |
|                | 232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen   | 152.017,40          | 142.499,97          |
| 2.3.           | Sonstige Sonderposten  | 0,00                | 0,00                |
| 2.4.           | Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten   | 204.747,57          | 79.501,93           |
|                | 235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land   | 24.773,37           | 39.230,43           |
|                | 235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land   | 111.863,40          | 0,00                |
|                | 235140 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung   | 68.110,80           | 40.271,50           |
| <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>660.733,36</b>   | <b>764.169,54</b>   |
| 4.1.           | Anleihen   | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 508.853,33          | 472.963,56          |
|                | 321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  | 204.716,00          | 190.502,00          |
|                | 321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  | 96.000,00           | 90.000,00           |
|                | 321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  | 208.137,33          | 192.461,56          |
| 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   | 33.134,60           | 26.935,57           |
|                | 351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 24.456,84           | 19.403,84           |
|                | 351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)   | 3.064,00            | 1.917,97            |
|                | 351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV   | 5.613,76            | 5.613,76            |
| 4.7.           | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 110.422,90          | 258.184,60          |
|                | 361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 110.422,90          | 258.184,60          |
| 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   | 8.322,53            | 6.085,81            |
|                | 379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)   | 2.470,84            | 187,18              |
|                | 379193 Übrige Verbindlichkeiten VV Spendenkonto Budack   | 5.851,69            | 5.898,63            |
| <b>5.</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Bezeichnung                | 31.12.2010          | 31.12.2011          |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                            | in €                |                     |
| <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>8.416.734,18</u> | <u>8.361.896,45</u> |