

Bezeichnung		31.12.2008	31.12.2009
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	7.923.974,40	7.712.016,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.894.373,40	7.682.415,93
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.345,25	96.818,02
	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	65.368,97	61.841,74
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.997.737,64	3.921.286,56
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	78.475,88	78.475,88
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	357.948,79	346.249,15
	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	2.446.302,79	2.417.472,12
	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	1.033.982,68	998.061,91
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.682.959,25	3.524.943,98
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	345.419,13	345.419,13
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	972.308,02	938.971,74
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.183.163,14	2.067.597,05
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	82.074,25	68.944,78
	047100 Bauten auf Sonderflächen	99.994,71	104.011,28
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	86.178,31	81.546,96
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	86.178,31	81.546,96
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.607,66	7.355,88
	071100 Fahrzeuge	8.607,66	7.355,88
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.611,53	11.809,33
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.952,94	1.850,58
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.658,59	9.958,75
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.933,76	38.655,20
	096100 Anlagen im Bau	9.933,76	38.655,20
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	341.022,76	283.248,80
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	206.939,37	147.055,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	189.246,36	139.476,17
2.2.1.1.	Gebühren	37.918,43	34.860,01
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	15.131,45	16.367,71
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	22.786,98	18.492,30
2.2.1.2.	Beiträge	129.345,52	77.157,34
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	129.345,52	77.157,34
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.129,45	0,00
	161300 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-5.129,45	0,00
2.2.1.4.	Steuern	15.456,05	17.697,14
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.605,00	2.070,00

Bezeichnung		31.12.2008	31.12.2009
		in €	
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	6.348,87	12.888,43
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.732,05	75,85
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.678,95	1.456,31
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	317,11	347,44
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	774,07	792,49
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	66,62
2.2.1.5.	Transferleistungen	3.453,63	1.428,84
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	3.136,63	1.428,84
	169400 Fordg. aus Transferleistungen kreditrische Debitoren JAB Hilfskonto	317,00	0,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.799,08	8.332,84
	168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	135,22
	169999 Sonstige Forderungen	9.663,86	8.197,62
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.596,90	0,00
	169300 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.596,90	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	17.693,01	7.579,36
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	18.240,22	7.579,36
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	18.240,22	7.579,36
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	-547,21	0,00
	171700 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-547,21	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	134.083,39	136.193,27
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	307.199,26	508.404,01
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	307.199,26	508.404,01
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	8.572.196,42	8.503.669,74

Bezeichnung		31.12.2008	31.12.2009
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	3.832.054,55	3.865.109,94
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	61.108,96	94.164,35
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.108,96	94.164,35
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.108,96	94.164,35
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	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.109.468,45	4.057.141,26
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.462.562,53	3.411.294,35
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.376.202,21	2.353.704,66
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	422.334,43	407.771,17
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	664.025,89	649.818,52
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	646.905,92	621.073,54
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	475.853,70	459.538,72
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	171.052,22	161.534,82
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	0,00	24.773,37
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	24.773,37
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	630.673,42	581.418,54
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	579.768,11	544.495,29
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	233.144,00	218.930,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	138.352,47	102.000,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	208.271,64	223.565,29
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	17.325,61	0,00
	189996 Anzeige negativer Bankbestand - Hilfskonto	17.325,61	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	22.367,63	26.526,08
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.014,75	18.742,34
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	4.830,16	3.064,00
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	4.522,72	4.719,74
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	667,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-317,00	667,00
	369400 Verbl. aus Transferleistungen debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	317,00	0,00
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	11.212,07	9.730,17
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	3.963,87	2.538,81
	379193 Übrige Verbindlichkeiten VV Spendenkonto Budack	7.248,20	7.191,36
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2008	31.12.2009
		in €	
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>8.572.196,42</u>	<u>8.503.669,74</u>