

Bezeichnung		31.12.2009	31.12.2010
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	7.712.016,93	7.595.794,95
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.682.415,93	7.566.193,95
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.818,02	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	61.841,74	57.341,74
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.921.286,56	3.842.047,25
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	78.475,88	78.475,88
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	346.249,15	334.549,50
	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	2.417.472,12	2.385.853,22
	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	998.061,91	962.141,15
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.524.943,98	3.389.564,93
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	345.419,13	342.027,18
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	938.971,74	905.635,46
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.067.597,05	1.952.030,95
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.944,78	55.815,32
	047100 Bauten auf Sonderflächen	104.011,28	134.056,02
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	81.546,96	76.915,60
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	81.546,96	76.915,60
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.355,88	6.255,73
	071100 Fahrzeuge	7.355,88	6.255,73
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.809,33	11.389,72
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850,58	2.727,22
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.958,75	8.662,50
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.655,20	147.702,70
	096100 Anlagen im Bau	38.655,20	147.702,70
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	283.248,80	321.330,47
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	147.055,53	142.373,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	139.476,17	138.548,81
2.2.1.1.	Gebühren	34.860,01	32.284,20
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	16.367,71	15.099,89
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	18.492,30	17.184,31
2.2.1.2.	Beiträge	77.157,34	52.277,86
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	77.157,34	52.277,86
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	17.697,14	13.003,48
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.070,00	8.047,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	12.888,43	2.080,87

Bezeichnung		31.12.2009	31.12.2010
		in €	
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	75,85	51,85
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.456,31	1.962,39
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	347,44	322,93
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	792,49	538,44
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	66,62	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.428,84	38.605,46
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	1.428,84	38.605,46
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.332,84	2.377,81
	168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	0,00
	169999 Sonstige Forderungen	8.197,62	2.377,81
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	7.579,36	3.824,91
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	7.579,36	3.824,91
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	7.579,36	3.824,91
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	136.193,27	178.956,75
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	508.404,01	499.608,76
	191201 RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	508.404,01	499.608,76
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>8.503.669,74</u>	<u>8.416.734,18</u>

Bezeichnung		31.12.2009	31.12.2010
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	3.865.109,94	3.659.394,96
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	94.164,35	0,00
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.164,35	0,00
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.164,35	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	0,00	-111.550,63
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	-111.550,63
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.057.141,26	4.096.605,86
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.411.294,35	3.294.693,15
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.353.704,66	2.265.874,10
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	407.771,17	393.207,91
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	649.818,52	635.611,14
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	621.073,54	597.165,14
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	459.538,72	445.147,74
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	161.534,82	152.017,40
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	24.773,37	204.747,57
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	24.773,37	24.773,37
	235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	111.863,40
	235140 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	0,00	68.110,80
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	581.418,54	660.733,36
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	544.495,29	508.853,33
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	218.930,00	204.716,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	102.000,00	96.000,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	223.565,29	208.137,33
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	26.526,08	33.134,60
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.742,34	24.456,84
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	3.064,00	3.064,00
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	4.719,74	5.613,76
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	667,00	110.422,90
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	667,00	110.422,90
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	9.730,17	8.322,53
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	2.538,81	2.470,84
	379193 Übrige Verbindlichkeiten VV Spendenkonto Budack	7.191,36	5.851,69
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2009	31.12.2010
		in €	
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>8.503.669,74</u>	<u>8.416.734,18</u>