

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	7.937.392,43	7.762.757,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	7.907.791,43	7.733.156,13
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.605,22	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	56.628,94	56.628,94
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.896.266,33	4.215.230,28
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	66.723,08	66.723,08
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	311.150,21	299.450,57
	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	2.530.194,75	2.589.689,58
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.215,58	10.215,58
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	909.303,71	1.180.472,47
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.381.168,42	3.208.035,75
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	340.618,18	340.618,18
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	838.962,90	805.626,62
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.048.451,47	1.923.412,40
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.365,70	27.251,31
	047100 Bauten auf Sonderflächen	118.770,17	111.127,24
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	67.652,89	63.021,54
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.652,89	63.021,54
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.529,47	30.228,09
	071100 Fahrzeuge	35.529,47	30.228,09
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.695,88	68.792,74
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.813,66	54.778,13
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.882,22	14.014,61
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	390.873,22	56.242,51
	096100 Anlagen im Bau	263.068,50	7.931,95
	096110 Anlagen im Bau	127.804,72	48.310,56
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	135.788,37	180.861,52
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	77.604,53	70.777,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	67.502,05	62.675,78
2.2.1.1.	Gebühren	24.806,54	26.260,28
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	13.625,56	14.449,82
	161120 Mahngeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	11.180,98	11.810,46
2.2.1.2.	Beiträge	17.823,25	13.185,17
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	17.823,25	13.185,17
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	13.318,17	22.431,24
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.117,00	6.043,00

Bezeichnung			31.12.2012	31.12.2013
			in €	
	169101	Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	8.314,41	13.615,76
	169102	Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	114,14	137,42
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	874,14	1.365,43
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	264,78	331,43
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	633,70	938,20
2.2.1.5.	Transferleistungen		11.418,87	663,87
	169200	Forderungen aus Transferleistungen	11.418,87	663,87
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		135,22	135,22
	168999	Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	135,22	135,22
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		10.102,48	8.101,36
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		10.102,48	8.101,36
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	10.237,70	8.236,58
	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		58.183,84	110.084,38
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		482.055,29	473.362,71
	191201	RAP aus geleisteten Zuwendungen ans Amt	482.018,26	473.223,01
	199100	Übrige aktive RAP	37,03	139,70
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA		8.555.236,09	8.416.981,36

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	3.619.469,34	3.609.348,37
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	-151.476,25	-161.597,22
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-151.476,25	-161.597,22
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.205.585,13	4.134.440,45
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.377.200,28	3.468.175,97
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.405.922,50	2.525.668,82
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	364.081,39	349.518,13
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	607.196,39	592.989,02
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	545.422,33	519.550,92
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	412.439,78	396.085,80
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	132.982,55	123.465,12
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	282.962,52	146.713,56
	235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	242.691,02	87.478,37
	235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	18.963,69
	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	730.181,62	673.192,54
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.063,94	395.141,80
	321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	176.288,00	162.074,00
	321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	84.000,00	78.000,00
	321720 Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	31.500,00	24.500,00
	321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	143.275,94	130.567,80
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	67.170,03	25.524,63
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.054,44	20.433,24
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	13,00
	351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte)	957,97	957,97
	351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV	4.157,62	4.120,42
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.965,60	209.372,47
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.965,60	209.372,47
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	5.982,05	43.153,64
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	12,04	43.150,57
	379193 Übrige Verbindlichkeiten VV Spendenkonto Budack	5.970,01	3,07
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in €	
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>8.555.236,09</u>	<u>8.416.981,36</u>