

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.888.878,08</b>	<b>4.342.261,96</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	3.849.428,08	4.302.811,96
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.181,96	132.771,76
	021100 Brachland	3.507,84	3.507,84
	022100 Ackerland	10.648,80	10.238,60
	023100 Wald, Forsten	3.933,63	3.933,63
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	115.091,69	115.091,69
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.479.835,10	1.434.008,29
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	72.740,00	57.720,00
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	163.295,31	158.517,63
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	5.478,00	5.478,00
	032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	34.679,61	32.852,70
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	33.304,00	33.304,00
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.170.338,18	1.146.135,96
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.065.464,50	2.528.376,53
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	171.143,60	170.206,60
	042100 Brücken und Tunnel	204.062,10	194.305,36
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.601.992,85	2.107.319,97
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.060,63	33.886,69
	047100 Bauten auf Sonderflächen	25.205,32	22.657,91
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	58.146,06	56.977,29
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	58.146,06	56.977,29
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.866,08	1.332,91
	071100 Fahrzeuge	1.866,08	1.332,91
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.891,25	18.468,50
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.453,06	8.816,94
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.438,19	9.651,56
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.043,13	130.876,68
	096100 Anlagen im Bau	17.362,17	65.231,04
	096110 Anlagen im Bau	0,00	16.802,03
	096120 Anlagen im Bau	42.009,05	48.843,61
	096130 Anlagen im Bau	20.024,48	0,00
	096140 Anlagen im Bau	9.647,43	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	39.450,00	39.450,00
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	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	39.450,00	39.450,00
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	39.450,00	39.450,00
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>255.675,09</b>	<b>155.934,89</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	27.991,96	25.055,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.015,16	24.848,61
2.2.1.1.	Gebühren	12.916,58	13.322,36
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	11.063,79	12.737,28
	161120 Mahnggeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	1.841,19	585,08
	161198 Öffentl.-rechtl. Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	11,60	0,00
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	1.886,40	2.987,46
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.163,00	1.610,00
	169102 Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	35,15	80,02
	169103 Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	459,24	742,10

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	169104 Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	30,00	72,50
	169105 Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	156,64	434,61
	169120 Zweitwohnungssteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	0,00	43,20
	169198 Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	42,37	5,03
2.2.1.5.	Transferleistungen	4.213,44	7.078,48
	169200 Forderungen aus Transferleistungen	4.213,44	7.078,48
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.998,74	1.460,31
	168999 Sonstige Forderungen Abwicklung Vorjahre	538,43	0,00
	169999 Sonstige Forderungen	1.460,31	1.460,31
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	2.895,57	-361,99
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	2.895,57	-361,99
	171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	3.295,19	166,98
	171198 Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	677,24	547,89
	178999 Abwicklung E-HHst.	-1.076,86	-1.076,86
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	4.081,23	568,97
	179196 Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	4.081,23	568,97
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	227.683,13	130.879,30
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>123,34</b>
	199100 Übrige aktive RAP	0,00	123,34
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>		<b><u>4.144.553,17</u></b>	<b><u>4.498.320,19</u></b>

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.926.633,83</b>	<b>1.834.979,60</b>
1.1.	Basis Reinvermögen 201100 Basis-Reinvermögen	1.880.981,39 1.880.981,39	1.880.981,39 1.880.981,39
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 202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen 202400 Sonderrücklagen aus den der in kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	137.793,59 122.059,69 15.733,90	33.640,99 17.907,09 15.733,90
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-92.141,15	-79.642,78
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-92.141,15	-79.642,78
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>1.772.277,71</b>	<b>2.115.586,20</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund 231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land 231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	1.539.382,54 82.458,86 1.410.064,82 46.858,86	1.905.513,60 77.305,18 1.757.622,49 70.585,93
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	149.448,17 149.448,17	139.495,48 139.495,48
2.3.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten 235110 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land 235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land 235113 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land 235114 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	83.447,00 53.775,09 0,00 20.024,48 9.647,43	70.577,12 53.775,09 16.802,03 0,00 0,00
<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>445.641,63</b>	<b>547.669,53</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 321030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 321130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	432.434,47 130.249,90 48.000,00 254.184,57	398.112,57 116.797,44 45.000,00 236.315,13
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 189996 Anzeige negativer Bankbestand - Hilfskonto	0,00 0,00	113.993,10 113.993,10
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 351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 351160 übrige Verbindlichkeiten LuL (VV-Sicherheitseinbehalte) 351170 Übrige Verbindlichkeiten Mietkaution VV 351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	12.414,95 827,64 4.686,91 2.819,17 4.081,23	30.576,26 23.606,14 4.686,91 1.714,24 568,97
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44,00 44,00	4.397,40 4.397,40
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 189900 Unterwegs befindliche Zahlung (VV-Geldtransfer) 379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto) 379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	748,21 0,00 17,00 731,21	590,20 996,00 -958,72 552,92
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>

Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
		in €	
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	84,86
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>4.144.553,17</u></b>	<b><u>4.498.320,19</u></b>