

AKTIVSEITE	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2011 €	PASSIVSEITE	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2011 €
1. ANLAGEVERMOGEN				1. EIGENKAPITAL			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Basis-Reinvermögen	34.374.191,73		34.374.191,73
DV-Software		20.833,68	30.856,23	1.2 Rücklagen aus Überschüssen			
1.2 Sachanlagevermögen				1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.424.417,05		4.144.781,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.078.323,78		3.242.777,54	1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	244.461,37		213.765,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.712.145,77		33.616.053,63	1.3 Sonderrücklage			
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	30.187.983,30		30.394.605,54	Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln	389.065,51		389.065,51
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.173.585,62		1.198.040,96	1.4.1 Jahresüberschuss / -fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	1.072.498,20		1.279.635,76
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	833.547,24		829.231,00	1.4.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses	743,42		30.695,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.901,50		589.998,48				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.383.589,15		1.616.556,02				
		71.956.076,36	71.487.263,17		1.073.241,62		1.310.331,23
1.3 Finanzanlagevermögen					41.505.377,28		40.432.135,66
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00		0,00	2. SONDERPOSTEN			
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.467.776,33		17.076.926,10
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.245.426,12		1.245.426,12	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.373.994,29		4.362.746,73
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	243.617,08		243.617,08	2.3 Sonstige Sonderposten	2.082.047,46		2.162.218,04
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	2.4 Anzahlung auf Sonderposten	972.660,94		1.230.407,93
1.3.6 Ausleihungen	0,00		0,00				
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00		0,00		24.896.479,02		24.832.298,80
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	3. RÜCKSTELLUNGEN			
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00		0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	815.102,78		1.012.248,81
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00		0,00	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	590,44		2.549,88
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge v. AbfalldPONEN	308.899,00		292.953,00
		1.489.043,20	1.489.043,20	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
		73.465.953,24	73.007.162,60	3.5 Sonstige Rückstellungen	746.575,13		831.726,39
2. UMLAUFVERMÖGEN					1.871.167,35		2.139.478,08
2.1 Vorräte				4. VERBINDLICHKEITEN			
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	596.001,82		792.274,05	4.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Unfertige Leistungen	302.742,14		284.364,81	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.283.184,31		10.907.550,31
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00
		898.743,96	1.076.638,86	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.5 Erhaltene Anzahlungen	343.431,65		342.844,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.611,94		635.010,06
2.2.1.1 Gebühren	91.217,97		89.261,18	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.485,58		46.123,68
2.2.1.2 Beiträge	403.809,72		283.482,98	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-167.842,15		-152.199,27	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2.2.1.4 Steuern	349.828,10		246.770,31	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1.736,65		0,00
2.2.1.5 Transferleistungen	379.767,85		294.287,09	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	129.020,35		162.579,08	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	178.988,60		91.090,77
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-185.983,10		-188.382,88				
		999.818,74	735.798,49		11.414.438,73		12.022.619,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		77.579,21	53.513,12
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bere	362.731,34		330.851,55				
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 verbundene Zweckverbände	112.166,76		1.035,38				
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderung	-70.568,36		-44.720,53				
		404.329,74	287.166,40				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		8.052,93	3.818,57				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.957.515,86	4.336.898,60				
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		30.627,12	32.561,35				
		79.765.041,59	79.480.044,87		79.765.041,59	79.480.044,87	