

1 Schlussbilanz zum 31.12.2011

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	321.298.077,55	317.876.217,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	212.807,27	156.834,18
1.2.	Sachanlagevermögen	310.458.862,51	307.053.634,06
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.564.423,37	45.372.688,88
1.2.1.1.	Grünflächen	32.796.499,45	34.684.286,22
1.2.1.2.	Ackerland	5.005.981,08	4.994.305,82
1.2.1.3.	Wald, Forsten	2.627.231,84	2.627.230,84
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.134.711,00	3.066.866,00
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.108.752,84	78.958.124,76
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.854.518,16	3.732.345,00
1.2.2.2.	Schulen	53.274.348,78	51.403.720,31
1.2.2.3.	Wohnbauten	3.141.018,13	3.092.673,18
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.838.867,77	20.729.386,27
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	176.581.675,51	173.928.947,82
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.352.049,72	18.557.739,60
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	5.340.691,37	5.351.031,83
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	90.169.921,13	87.413.890,06
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.641.894,71	62.532.612,85
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.118,58	73.673,48
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	544.298,28	520.575,29
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.789,64	42.259,64
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.695.153,69	1.577.409,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.820.279,31	2.811.687,98
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.111.489,87	3.841.940,41
1.3.	Finanzanlagen	10.626.407,77	10.665.749,16
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.872.498,46	1.872.498,46
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	7.592.834,81	7.592.834,81
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	306.421,11	428.546,00
1.3.5.	Ausleihungen	854.653,39	771.869,89
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	854.653,39	771.869,89

Stadt Beckum Jahresabschluss 2011

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
2.	Umlaufvermögen	17.816.899,18	16.864.402,02
2.1.	Vorräte	6.823.191,65	5.712.904,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.823.191,65	5.712.904,40
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.438.640,46	10.544.011,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	7.336.019,58	8.110.165,81
2.2.1.1.	Gebühren	396.399,74	626.392,36
2.2.1.2.	Beiträge	93.115,85	61.560,37
2.2.1.3.	Steuern	542.929,44	736.616,12
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	5.898.803,46	6.457.226,71
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	404.771,09	228.370,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	2.704.689,59	2.295.454,66
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	170.619,27	161.487,47
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	263.539,33	270.362,54
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	89.320,46	82.394,12
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	281.210,53	281.210,53
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	1.900.000,00	1.500.000,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	397.931,29	138.390,62
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	555.067,07	607.486,53
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.977.009,52	2.655.070,03
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>341.091.986,25</u>	<u>337.395.689,45</u>

Stadt Beckum Jahresabschluss 2011

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Eigenkapital	92.013.949,92	86.991.736,48
1.1.	Allgemeine Rücklage	94.617.236,16	92.021.913,23
	davon: Deckungsrücklage:		739.659,72 €
1.2.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	7.936.586,92	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.539.873,16	-5.030.176,75
2.	Sonderposten	118.801.578,43	119.831.223,28
2.1.	für Zuwendungen	66.319.546,00	67.366.796,22
2.2.	für Beiträge	48.093.388,85	47.069.017,45
2.3.	für den Gebührenaussgleich	897.322,55	1.049.499,69
2.4.	Sonstige Sonderposten	3.491.321,03	4.345.909,92
3.	Rückstellungen	41.425.573,81	42.479.891,95
3.1.	Pensionsrückstellungen	35.183.588,00	36.029.322,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	91.558,71	71.200,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.928.589,90	2.790.303,66
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.221.837,20	3.589.066,29
4.	Verbindlichkeiten	81.542.720,47	80.452.559,50
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.610.742,69	56.220.115,81
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	113.997,49	88.777,49
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	58.496.745,20	56.131.338,32
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.050.000,00	11.150.000,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	289.443,04	268.070,93
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947.991,64	1.614.081,13
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.946.095,32	6.339.802,92

Stadt Beckum Jahresabschluss 2011

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.279.272,59	4.437.174,18
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	419.175,19	423.314,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.308.163,62	7.640.278,24
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>341.091.986,25</u>	<u>337.395.689,45</u>