

Entwurf Schlussbilanz zum 31.12.2013

| | Bilanz 2013 | Saldo in € | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| 1. Anlagevermögen | | 316.578.333,48 | 311.649.070,98 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 194.495,65 | 198.039,66 |
| 1.2. Sachanlagevermögen | | 305.732.236,38 | 300.866.357,72 |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 45.626.327,69 | 45.744.865,93 |
| 1.2.1.1. Grünflächen | | 35.001.288,51 | 35.739.315,34 |
| 1.2.1.2. Ackerland | | 5.102.618,19 | 5.040.872,17 |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten | | 2.621.411,84 | 2.621.411,84 |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke | | 2.901.009,15 | 2.343.266,58 |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 77.644.180,52 | 75.477.634,86 |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 4.161.617,58 | 4.035.274,57 |
| 1.2.2.2. Schulen | | 49.956.594,82 | 48.501.229,61 |
| 1.2.2.3. Wohnbauten | | 3.042.674,24 | 2.974.291,29 |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 20.483.293,88 | 19.966.839,39 |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | | 170.904.310,94 | 169.091.289,02 |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 19.145.397,03 | 19.220.828,60 |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel | | 5.356.864,29 | 5.463.516,86 |
| 1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 84.583.987,65 | 82.508.048,21 |
| 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 61.721.969,98 | 61.807.084,09 |
| 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 96.091,99 | 91.811,26 |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden | | 504.216,92 | 487.856,53 |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 53.162,55 | 53.402,45 |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.695.251,77 | 1.739.700,82 |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.160.572,38 | 3.361.743,80 |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 6.144.213,61 | 4.909.864,31 |
| 1.3. Finanzanlagen | | 10.651.601,45 | 10.584.673,60 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 1.872.498,46 | 1.821.783,50 |
| 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 | | 491.407,19 | 560.293,28 |
| 1.3.5. Ausleihungen | | 694.860,99 | 609.762,01 |

Stadt Beckum Jahresabschluss 2013

| | Bilanz 2013 | Saldo in € | |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| 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 | 694.860,99 | 609.762,01 |
| 2. | Umlaufvermögen | 17.209.143,16 | 16.103.239,96 |
| 2.1. | Vorräte | 5.234.036,37 | 4.509.109,35 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.234.036,37 | 4.509.109,35 |
| 2.1.2. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.669.368,57 | 9.346.727,93 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen | 8.439.944,50 | 8.533.556,95 |
| 2.2.1.1. | Gebühren | 756.296,53 | 437.133,38 |
| 2.2.1.2. | Beiträge | 102.113,45 | 28.835,02 |
| 2.2.1.3. | Steuern | 390.182,78 | 512.850,47 |
| 2.2.1.4. | Forderungen aus Transferleistungen | 6.840.032,49 | 7.156.945,58 |
| 2.2.1.5. | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 351.319,25 | 397.792,50 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen | 1.165.344,23 | 778.819,64 |
| 2.2.2.1. | gegenüber dem privaten Bereich | 495.871,33 | 105.762,05 |
| 2.2.2.2. | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 315.175,37 | 360.251,60 |
| 2.2.2.3. | gegen verbundene Unternehmen | 73.087,00 | 10.359,44 |
| 2.2.2.4. | gegen Beteiligungen | 281.210,53 | 302.446,55 |
| 2.2.2.5. | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 64.079,84 | 34.351,34 |
| 2.3. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Liquide Mittel | 2.305.738,22 | 2.247.402,68 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.732.692,45 | 3.158.563,93 |
| | <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>336.520.169,09</u> | <u>330.910.874,87</u> |

| | | Saldo in € | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| Bilanz 2013 | | | |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 1. | Eigenkapital | 85.749.423,31 | 78.452.089,27 |
| 1.1. | Allgemeine Rücklage | 87.011.736,48 | 85.906.555,47 |
| 1.2. | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -1.262.313,17 | -7.454.466,20 |
| 2. | Sonderposten | 120.418.244,47 | 120.077.445,91 |
| 2.1. | für Zuwendungen | 68.003.658,48 | 69.250.516,82 |
| 2.2. | für Beiträge | 45.727.137,89 | 44.446.506,99 |
| 2.3. | für den Gebührenaussgleich | 1.529.880,90 | 1.232.322,98 |
| 2.4. | Sonstige Sonderposten | 5.157.567,20 | 5.148.099,12 |
| 3. | Rückstellungen | 43.054.080,00 | 41.869.190,70 |
| 3.1. | Pensionsrückstellungen | 36.946.163,00 | 36.900.147,00 |
| 3.2. | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 83.100,00 | 75.500,00 |
| 3.3. | Instandhaltungsrückstellungen | 2.334.911,33 | 1.229.460,11 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 3.689.905,67 | 3.664.083,59 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 79.129.609,37 | 81.724.136,49 |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 53.797.839,29 | 53.045.139,65 |
| 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 | 64.463,09 | 43.505,86 |
| 4.2.5. | vom privaten Kreditmarkt | 53.733.376,20 | 53.001.633,79 |

Stadt Beckum Jahresabschluss 2013

| | Bilanz 2013 | Saldo in € | |
|------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.740.000,00 | 13.124.600,00 |
| 4.4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 247.333,75 | 134.982,62 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.115.309,76 | 2.347.487,48 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.970.456,68 | 7.469.563,21 |
| 4.7. | Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten | 4.844.008,31 | 5.330.469,93 |
| 4.8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 414.661,58 | 271.893,60 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 8.168.811,94 | 8.788.012,50 |
| | <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>336.520.169,09</u> | <u>330.910.874,87</u> |