

Jahresabschluss 2011

Bürgermeister Henseler

Bilanz



A K T I V A	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	367.987.096,65	369.833.305,46		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	138.302,00	122.257,00		
1.2 Sachanlagen	298.559.580,98	298.420.496,37		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	25.535.213,04	26.841.889,72		
1.2.1.1 Grünflächen	17.007.692,03	17.846.839,85		
1.2.1.2 Ackerland	1.331.549,76	1.307.899,89		
1.2.1.3 Wald, Forsten	445.485,80	445.485,80		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	6.750.485,45	7.241.664,18		
1.2.2 Bebaute Grundstücke	111.664.479,53	111.920.854,97		
1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen	8.459.097,00	8.570.226,00		
1.2.2.2 Schulen	79.832.541,31	80.453.732,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	2.719.431,47	3.016.894,47		
1.2.2.4 Sonstige Gebäude	20.653.409,75	19.880.002,50		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	155.220.531,13	154.833.039,43		
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.	35.738.687,28	34.897.180,58		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.862.221,00	2.704.171,00		
1.2.3.4 Entw.- & Abwasserbeseitigung	6.600.018,00	6.730.180,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	106.987.417,85	109.437.025,85		
1.2.3.6 Sonst. Bauten Infrastrukturverm.	1.032.187,00	1.064.482,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.758,90	22.758,90		
1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.457.812,00	1.586.432,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.321.005,64	1.382.989,64		
1.2.8 Geleistete Anzahlg., Anlagen im Bau	1.337.780,74	1.832.531,71		
P A S S I V A				
	31.12.2011	31.12.2010		
	EUR	EUR		
1. Eigenkapital	135.519.367,82	145.848.930,18		
1.1 Allgemeine Rücklage	145.848.930,18	149.327.914,37		
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	2.034.286,79		
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2011	-10.329.562,36	-5.513.270,98		
2. Sonderposten	92.277.956,59	89.496.958,11		
2.1 für Zuwendungen	61.516.098,01	59.114.363,58		
2.2 für Beiträge	28.457.151,70	28.521.723,43		
2.4 Sonstige Sonderposten	2.304.706,88	1.860.871,10		
3. Rückstellungen	32.612.115,54	29.696.239,15		
3.1 Pensionsrückstellungen	29.192.343,00	27.441.483,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.021.287,44	663.157,44		
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.398.485,10	1.591.598,71		
4. Verbindlichkeiten	113.293.082,72	109.048.937,79		
4.2 Verb. aus Krediten f. Investition.	74.711.526,23	77.571.758,13		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	50.084.511,60	51.681.843,59		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.627.014,63	25.889.914,54		
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	32.725.000,00	24.600.000,00		
4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen	1.718.058,27	2.610.213,80		
4.6 Verb. a. Transferleistungen	1.300,35	612,62		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.137.197,87	4.266.353,24		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.009,72		

Jahresabschluss 2011

Bürgermeister Henseler

Bilanz



	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR
1.3 Finanzanlagen	71.289.213,67	71.290.552,09	
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	8.547.940,65	8.547.940,65	
1.3.2 Beteiligungen	3.896.331,26	3.896.331,26	
1.3.3 Sondervermögen	55.910.377,90	55.910.377,90	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	363.737,34	363.737,34	
1.3.5 Ausleihungen	2.570.826,52	2.572.164,94	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.483.358,87	2.483.358,87	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	87.467,65	88.806,07	
2. Umlaufvermögen	5.323.887,23	3.560.703,48	
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	5.019.394,96	3.306.307,62	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.804.693,21	3.085.163,46	
2.2.1.1 Gebühren	184.443,11	230.010,64	
2.2.1.2 Beiträge	585.038,37	307.685,83	
2.2.1.3 Steuern	1.872.469,17	1.156.632,55	
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	38.788,79	35.697,90	
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtliche Forderungen	2.123.953,77	1.355.136,54	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	162.738,98	186.534,35	
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	117.707,07	182.381,66	
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	45.031,91	3.667,17	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		485,52	
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	51.962,77	34.609,81	
2.4 Liquide Mittel	304.492,27	254.395,86	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	391.538,79	698.066,01	
BILANZSUMME:	<u>373.702.522,67</u>	<u>374.092.074,95</u>	BILANZSUMME:
			<u>373.702.522,67</u>
			<u>374.092.074,95</u>