

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	€	€	€	31.12.2010 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			48.984,70	42.424,24
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.402.257,03			5.920.083,08
1.2.1.2 Ackerland	159.910,10			159.910,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.563.694,79</u>	9.171.189,87		2.544.721,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	527.067,63			549.960,21
1.2.2.2 Schulen	18.169.547,15			17.244.080,42
1.2.2.3 Wohnbauten	467.351,45			479.547,89
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.037.859,98</u>	29.201.826,21		10.285.576,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.601.049,24			8.600.682,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	444.473,54			464.468,99
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>40.401.652,65</u>	49.447.175,43		41.195.601,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		361.877,27		377.197,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.459.860,57		1.361.878,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		662.846,16		667.791,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.355.183,92</u>	91.659.963,43	1.131.128,14
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		2.198,56		15.256,99
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		98.951,94		87.951,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>16.354,87</u>	14.217.420,75	19.071,28
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.589.813,46	383.578,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	23.949,59			21.019,83
2.2.1.2 Beiträge	71.274,66			23.467,74
2.2.1.3 Steuern	104.435,97			62.719,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.894,45			1.289,68
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>154.414,76</u>	367.969,43		157.129,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	286.790,62			344.540,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	91.619,12			24.383,34
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			49.336,57
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>614.439,13</u>	992.848,87		159.672,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>54.061,95</u>	1.414.880,25	53.702,75
2.4 Liquide Mittel			8.711.017,21	8.903.907,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			180.340,04	185.015,25
Summe Aktiva			117.822.419,84	115.662.342,97

Passiva

			31.12.2010
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	40.499.753,44		40.499.753,44
davon Deckungsrücklage: 138.605,96 € (Vorjahr 87.522,60 €)			
1.2 Ausgleichsrücklage	4.415.455,54		4.526.336,88
1.3 Jahresfehlbetrag	<u>-1.652.363,75</u>	43.262.845,23	-110.881,34
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	20.838.008,64		19.438.012,42
2.2 für Beiträge	23.934.020,25		24.244.708,07
2.3 für den Gebührenaussgleich	61.673,59		5.347,10
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>12.180.039,85</u>	57.013.742,33	12.482.952,09
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.399.684,00		7.059.231,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.736.812,31		1.631.368,73
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.825.606,11</u>	10.962.102,42	1.430.135,51
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.602,32		335.418,08
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		3.858,64
4.3 Erhaltene Anzahlungen	5.090.779,74		3.263.050,32
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>61.550,46</u>	5.755.932,52	42.627,75
5. Passive Rechnungsabgrenzung		827.797,34	810.424,28

Summe Passiva**117.822.419,84****115.662.342,97**

Stadt Drensteinfurt

Finanzrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.331,40	10.893.400,00	11.494.583,15	601.183,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.454,64	1.851.800,00	1.887.979,67	36.179,67
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.903,32	6.550,00	11.210,55	4.660,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.026,66	1.843.380,00	1.838.364,87	-5.015,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.289,87	34.900,00	45.862,52	10.962,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.946,98	482.260,00	525.195,71	42.935,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	777.127,31	676.870,00	787.852,83	110.982,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.402,76	347.550,00	448.203,32	100.653,32
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.780.482,94	16.136.710,00	17.039.252,62	902.542,62
10	- Personalauszahlungen	3.777.120,27	3.885.173,00	3.753.276,59	-131.896,41
11	- Versorgungsauszahlungen	411.616,96	410.690,00	391.535,57	-19.154,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.504,62	3.922.269,73	3.470.170,07	-452.099,66
13	- Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	850,00	5.000,00	950,00	-4.050,00
14	- Transferauszahlungen	9.221.733,83	8.819.880,00	8.649.907,27	-169.972,73
15	- Sonstige Auszahlungen	1.224.415,49	1.201.719,23	1.080.634,24	-121.084,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.255.241,17	18.244.731,96	17.346.473,74	-898.258,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.241,77	-2.108.021,96	-307.221,12	1.800.800,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.678,83	1.730.310,00	2.313.569,28	583.259,28
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.577,28	833.130,00	750.787,09	-82.342,91
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	733.200,41	1.370.920,00	1.615.870,58	244.950,58
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.456,52	3.934.360,00	4.693.006,95	758.646,95
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.978,48	1.321.010,53	1.231.983,46	-89.027,07
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.746,25	4.088.832,92	2.469.787,80	-1.619.045,12
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.292,82	490.559,00	397.411,28	-93.147,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- sonstige Investitionsauszahlungen	165,89	0,00	0,00	0,00
29	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.683,44	5.911.402,45	4.110.182,54	-1.801.219,91
30	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.226,92	-1.977.042,45	582.824,41	2.559.866,86
31	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	411.014,85	-4.085.064,41	275.603,29	4.360.667,70
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	2.630,14	2.710,00	2.709,63	-0,37
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.630,14	2.710,00	2.709,63	-0,37
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	413.644,99	-4.082.354,41	278.312,92	4.360.667,33
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.122.106,88	8.903.907,49	8.903.907,49	0,00
39	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	368.155,62	0,00	-471.203,20	-471.203,20
40	= Liquide Mittel	8.903.907,49	4.821.553,08	8.711.017,21	3.889.464,13

Stadt Drensteinfurt

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.329,43	10.893.400,00	11.538.359,32	644.959,32
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.188,91	2.469.830,00	2.452.335,36	-17.494,64
3.	+ sonstige Transfererträge	30.203,00	6.550,00	10.055,87	3.505,87
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.529,98	2.431.890,00	2.404.522,65	-27.367,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.326,58	34.900,00	44.108,72	9.208,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.712,21	482.260,00	497.841,10	15.581,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.689.328,16	1.467.410,00	1.860.195,30	392.785,30
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.784,80	0,00	65.829,51	65.829,51
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	20.356.403,07	17.786.240,00	18.873.247,83	1.087.007,83
11.	- Personalaufwendungen	4.114.080,68	4.118.200,00	4.509.823,71	391.623,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	217.599,70	303.880,00	389.862,81	85.982,81
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.884,54	3.660.065,52	3.821.854,75	161.789,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.470.886,05	2.469.240,00	2.434.436,32	-34.803,68
15.	- Transferaufwendungen	9.236.791,69	8.819.880,00	8.626.033,84	-193.846,16
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.813,39	1.061.567,08	1.221.249,04	159.681,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.944.056,05	20.432.832,60	21.003.260,47	570.427,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.652,98	-2.646.592,60	-2.130.012,64	516.579,96
19.	+ Finanzerträge	476.771,64	347.550,00	477.648,89	130.098,89
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
21.	= Finanzergebnis	476.771,64	342.550,00	477.648,89	135.098,89
22.	= ordentliches Ergebnis	-110.881,34	-2.304.042,60	-1.652.363,75	651.678,85
23.	= Jahresergebnis	-110.881,34	-2.304.042,60	-1.652.363,75	651.678,85