

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Ennigerloh zum 31.12.2010

AKTIVA	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR	PASSIVA	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			100.066,02	68.243,14	1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: 94.982,53 €)	60.388.662,83			60.388.662,83
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	4.262.157,38			8.525.902,78
1.2.1.1 Grünflächen	6.307.220,65			6.305.861,44	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.862.654,55	62.788.165,66		-4.263.745,40
1.2.1.2 Ackerland	1.034.205,60			1.034.205,60	2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	939.232,12			939.232,12	2.1 für Zuwendungen	58.962.560,71			60.435.611,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.121.450,22	11.402.108,59		3.119.675,90	2.2 für Beiträge	17.254.001,04			17.222.630,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	137.062,07			110.964,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.359.963,00			1.115.722,00	2.4 Sonstige Sonderposten	3.480.690,54	79.834.314,36		3.585.991,54
1.2.2.2 Schulen	29.928.876,10			30.322.375,00	3. Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	329.294,00			339.147,00	3.1 Pensionsrückstellungen	10.089.445,00			10.211.993,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.636.630,08	40.254.763,18		8.856.813,06	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	15.000,00			15.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.324.582,12			2.720.703,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.834.864,78			10.456.223,79	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.680.489,25	14.109.516,37		1.153.612,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.353.688,00			1.378.857,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00	4.1 Anleihen		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen	53.735.190,00			55.790.391,86	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	691.524,00	66.615.266,78		725.961,28	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				242.858,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21.838,00		15,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		930.987,14		613.048,14	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.491.726,10	7.491.726,10		7.929.918,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.839.807,86		1.787.788,62	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.200.000,00		3.600.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		525.194,25	121.820.680,80	998.570,27	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.096.021,28		677.268,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		14.800.001,00		14.800.001,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.873,99		14.471,74
1.3.2 Beteiligungen		78.349,50		78.349,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.054.741,44	14.849.362,81	2.022.656,81
1.3.3 Sondervermögen		28.543.245,60		28.543.245,60	5. Passive Rechnungsabgrenzung			171.581.359,20	41.229,55
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		141.614,21		126.760,81			62.611,46		
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	380.527,44			401.135,70					
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	155.745,85	536.273,29	44.099.483,60	172.891,66					
2. Umlaufvermögen			166.020.230,42						
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.670,47		3.363,83					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen		1.462.400,26	1.466.070,73	2.010.877,24					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	241.512,78			34.765,89					
2.2.1.2 Beiträge	1.406,65			5.919,73					
2.2.1.3 Steuern	423.546,94			661.244,06					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	121.402,06			642,34					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	268.149,90	1.056.018,33		76.588,27					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.006,00			47.219,63					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.141,25			74.944,98					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			507.650,33					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	20.365,45	57.512,70		55.783,07					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		522.146,61	1.635.677,64	760.769,32					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			1.013.651,66	694.572,26					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			4.115.400,03	1.251.137,98					
			1.508.340,21						
<b>Summe Aktiva</b>			<b>171.643.970,66</b>	<b>174.392.871,42</b>	<b>Summe Passiva</b>			<b>171.643.970,66</b>	<b>174.392.871,42</b>

H:\FB-2-Finzen\20 Kämmerereingelegetheiten\2018-Bilanzen\Bilanzen-Stadt\2010-12-31\Bekanntmachungen\Anlagen Internetbekanntmachung\vorläufige Gesamtbilanzneu Druckversion .xls\Bilanz

(Lüf)  
Bürgermeister