

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Ennigerloh zum 31.12.2009

AKTIVA	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	1.1.2009 EUR	PASSIVA	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	1.1.2009 EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			68.243,14	54.129,91	1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: 6.831,54 €)	60.388.662,83			59.591.107,15
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	8.525.902,78			8.525.902,78
1.2.1.1 Grünflächen	6.305.861,44			6.547.964,10	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.263.745,40	64.650.820,21		0,00
1.2.1.2 Ackerland	1.034.205,60			1.036.360,21					
1.2.1.3 Wald, Forsten	939.232,12			920.580,77					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.119.675,90	11.398.975,06		3.295.457,62	2. Sonderposten				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					2.1 für Zuwendungen	60.435.611,16			61.603.101,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.115.722,00			1.160.000,00	2.2 für Beiträge	17.222.630,09			17.529.953,50
1.2.2.2 Schulen	30.322.375,00			31.253.000,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	110.964,24			56.646,18
1.2.2.3 Wohnbauten	339.147,00			349.000,00	2.4 Sonstige Sonderposten	3.585.991,54	81.355.197,03		3.342.822,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.856.813,06	40.634.057,06		9.106.451,00					
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3. Rückstellungen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.456.223,79			11.141.900,71	3.1 Pensionsrückstellungen	10.211.993,00			9.691.639,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.378.857,00			1.030.171,74	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	15.000,00			15.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.720.703,76			3.603.280,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.153.612,30	14.101.309,06		1.278.444,23
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.780.391,86			58.147.247,58					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	725.961,28	68.341.433,93		670.845,89	4. Verbindlichkeiten				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		242.858,00		255.001,00	4.1 Anleihen		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15,00		15,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		613.048,14		674.040,16	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.787.788,62		1.732.424,89	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		998.570,27	124.016.746,08	507.198,76	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
1.3 Finanzanlagen					4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		14.800.001,00		14.800.001,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.929.918,58	7.929.918,58		8.585.264,89
1.3.2 Beteiligungen		78.348,50		78.348,50	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.600.000,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen		28.543.245,60		28.543.245,60	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		126.760,81		111.686,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		677.268,44		467.531,92
1.3.5 Ausleihungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		14.471,74		9.643,45
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	401.135,70			420.274,43	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.022.656,81	14.244.315,57		3.694.693,41
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			41.229,55	74.217,74
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	172.891,66	574.027,36	44.122.383,27	195.844,84					
			168.207.372,49						
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.363,83		5.008,13					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen		2.010.877,24	2.014.241,07	1.800.717,95					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	34.765,89			47.120,30					
2.2.1.2 Beiträge	5.919,73			474,55					
2.2.1.3 Steuern	661.244,06			145.181,71					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	642,34			10.004,10					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	76.588,27	779.160,29		51.576,92					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.219,63			30.198,07					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	74.944,98			32.676,85					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	507.650,33			487.500,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	55.783,07	685.598,01		13.929,41					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		760.789,32	2.225.547,62	421.005,63					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			694.572,26	2.335.339,31					
			4.934.360,95						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.251.137,98	657.325,38					
<b>Summe Aktiva</b>			<b>174.392.871,42</b>	<b>178.069.248,40</b>	<b>Summe Passiva</b>			<b>174.392.871,42</b>	<b>178.069.248,40</b>

H:\FB-2-Financen\20 Kämmererangelegenheiten\2018-Bilanzen\Bilanzen-Stadt\2009-12-31\vorläufige Gesamtbilanzneu Druckversion .xls\Bilanz

(Wildemann)  
Kämmerer

(Lülf)  
Bürgermeister