

**Stadt Drensteinfurt**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2011**

**Aktiva**

	€	€	€	31.12.2010 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
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
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			180.340,04	185.015,25
<b>Summe Aktiva</b>			<b>117.822.419,84</b>	<b>115.662.342,97</b>

**Passiva**

			<b>31.12.2010</b>
	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>			
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
<b>2. Sonderposten</b>			
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
<b>3. Rückstellungen</b>			
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
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
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
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.780.482,94</b>	<b>16.136.710,00</b>	<b>17.039.252,62</b>	<b>902.542,62</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.255.241,17</b>	<b>18.244.731,96</b>	<b>17.346.473,74</b>	<b>-898.258,22</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.241,77</b>	<b>-2.108.021,96</b>	<b>-307.221,12</b>	<b>1.800.800,84</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.106.456,52</b>	<b>3.934.360,00</b>	<b>4.693.006,95</b>	<b>758.646,95</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.220.683,44</b>	<b>5.911.402,45</b>	<b>4.110.182,54</b>	<b>-1.801.219,91</b>
30	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.226,92</b>	<b>-1.977.042,45</b>	<b>582.824,41</b>	<b>2.559.866,86</b>
31	<b>= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>411.014,85</b>	<b>-4.085.064,41</b>	<b>275.603,29</b>	<b>4.360.667,70</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.630,14</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.709,63</b>	<b>-0,37</b>
37	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>413.644,99</b>	<b>-4.082.354,41</b>	<b>278.312,92</b>	<b>4.360.667,33</b>
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	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.903.907,49</b>	<b>4.821.553,08</b>	<b>8.711.017,21</b>	<b>3.889.464,13</b>

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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.356.403,07</b>	<b>17.786.240,00</b>	<b>18.873.247,83</b>	<b>1.087.007,83</b>
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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.944.056,05</b>	<b>20.432.832,60</b>	<b>21.003.260,47</b>	<b>570.427,87</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.652,98</b>	<b>-2.646.592,60</b>	<b>-2.130.012,64</b>	<b>516.579,96</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>476.771,64</b>	<b>342.550,00</b>	<b>477.648,89</b>	<b>135.098,89</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.881,34</b>	<b>-2.304.042,60</b>	<b>-1.652.363,75</b>	<b>651.678,85</b>
23.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.881,34</b>	<b>-2.304.042,60</b>	<b>-1.652.363,75</b>	<b>651.678,85</b>