

Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktiva 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
1.	Anlagevermögen	238.055.291,41	237.656.202,69	-399.088,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.133,00	46.844,00	-17.289,00
1.2	Sachanlagen	226.612.539,87	226.232.697,43	-379.842,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.831.390,17	20.014.241,58	182.851,41
1.2.1.1	Grünflächen	17.233.610,59	16.666.127,74	-567.482,85
1.2.1.2	Ackerland	1.863.629,33	2.613.963,59	750.334,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	723.357,60	723.357,60	0
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.792,65	10.792,65	0
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.067.500,45	67.894.768,53	827.268,08
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.587.220,77	3.190.274,77	1.603.054,00
1.2.2.2	Schulen	35.628.603,01	36.342.520,53	713.917,52
1.2.2.3	Wohnbauten	786.498,25	747.103,25	-39.395,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.065.178,42	27.614.869,98	-1.450.308,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	128.254.427,61	128.393.890,65	-1.860.536,96
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.648.980,68	16.629.519,00	-17.461,68
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	956.655,92	928.347,92	-28.308,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.953.796,81	35.062.698,32	-891.098,49
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.696.994,20	73.773.325,41	-923.668,79
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.872.718,74	2.242.047,36	369.328,62
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	481.305,68	609.861,07	128.555,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.978.754,73	8.951.445,75	-27.308,98
1.3	Finanzanlagen	11.378.618,54	11.376.661,26	-1.957,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	662.672,07	662.672,07	0
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0
1.3.3	Sondervermögen	0	0	0
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.003.799,03	6.001.841,75	-1.957,28
1.3.5	Ausleihungen	307,44	307,44	0
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0	0	0
1.3.5.2	an Beteiligungen	0	0	0
1.3.5.3	an Sondervermögen	0	0	0
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	307,44	307,44	0
2.	Umlaufvermögen	13.032.577,73	6.980.962,06	-6.051.615,67
2.1	Vorräte	5.254.383,25	4.788.799,28	-465.583,97
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	0	0	0
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0	0	0
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.888.146,20	1.970.107,24	101.961,04
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.539.893,16	1.734.208,84	194.315,68
2.2.1.1	Gebühren	456.025,94	543.468,47	87.442,53
2.2.1.2	Beiträge	130.296,17	40.120,36	-90.175,81
2.2.1.3	Steuern	352.588,16	473.720,17	121.132,01
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	52.461,44	8.363,54	-44.097,90
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	548.521,45	668.536,30	120.014,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	103.662,95	44.925,75	-58.737,20
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	103.662,95	44.925,75	-58.737,20
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0	0
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0	0	0
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0	0	0
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	224.590,09	190.972,65	-33.617,44
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4	Liquide Mittel	5.910.048,28	222.055,54	-5.687.992,74
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	156.158,78	172.345,36	16.186,58
	Bilanzsumme	251.244.027,92	244.809.510,11	-6.434.517,81

Passiva 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
1.	Eigenkapital	105.007.117,58	97.765.892,69	-7.241.224,89
1.1	Allgemeine Rücklage	104.275.574,37	104.275.574,37	0
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0
1.3	Ausgleichsrücklage	5.196.949,84	717.166,50	-4.479.783,34
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.733.919,98	85.463.946,63	-269.973,35
2.	Sonderposten	60.735.885,71	60.560.487,55	-175.398,16
2.1	für Zuwendungen	24.529.227,87	24.215.135,33	-314.092,54
2.2	für Beiträge	295.167,40	482.292,75	227.125,35
2.3	für Gebührenausschlag	213.639,00	206.031,00	-7.608,00
2.4	Sonstige Sonderposten	24.128.710,72	24.565.642,33	436.931,61
3.	Rückstellungen	21.664.467,00	22.872.718,00	1.208.251,00
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	355.000,00	0	-355.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.109.243,72	1.692.924,33	-416.319,39
3.4	Sonstige Rückstellungen	33.448.138,28	34.046.133,51	597.995,23
4.	Verbindlichkeiten	0	0	0
4.1	Anleihen	28.569.152,39	27.308.611,45	-1.260.540,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.2.2	von Beteiligungen	0	0	0
4.2.3	von Sondervermögen	0	0	0
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	0	0	0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.410,21	669.869,55	167.459,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	11.006,36	11.006,36
4.7	Erhaltene Zuschüsse für in Bau befindliche Anlagen	2.946.608,14	2.605.277,63	-341.330,51
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.429.967,54	239.677,32	-1.190.290,22
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.926.141,36	2.967.894,95	41.753,59
	Bilanzsumme	251.244.027,92	244.809.510,11	-6.434.517,81

Die Richtigkeit des Jahresabschlusses und der vorstehenden Bilanz für das Haushaltsjahr 2011 bescheinigt:

Geilenkirchen, den 31. Januar 2013



(Kamps)
Kämmerer

Der Jahresabschluss und die vorstehende Bilanz für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW von mir im vorliegenden Ergebnis festgestellt und dem Rat der Stadt Geilenkirchen zugeleitet.

Geilenkirchen, den 31. Januar 2013


(Fiedler)
Bürgermeister