



# Bilanz 2011

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 1

Datum: 11.09.2014

Uhrzeit: 09:24:01

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>62.612,00</b>	<b>76.268,65</b>
1.1.1	Lizenzen	62.612,00	76.268,65
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>166.991.529,36</b>	<b>172.087.564,13</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.564.402,44	23.911.617,25
1.2.1.1	Grünflächen	18.235.753,02	18.415.052,84
1.2.1.2	Ackerland	2.593.797,89	2.768.431,82
1.2.1.3	Wald, Forsten	889.134,94	889.134,94
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.845.716,59	1.838.997,65
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	52.669.506,63	52.973.809,81
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	478.847,85	519.043,91
1.2.2.2	Schulen	31.660.029,05	31.760.050,90
1.2.2.3	Wohnbauten	927.617,11	948.309,11
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.603.012,62	19.746.405,89
1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.651.371,81	87.693.705,22
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.710.983,26	12.719.641,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	123.072,09	131.124,97
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.366.551,17	22.059.479,89
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.372.350,46	52.694.337,60
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.414,83	89.120,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	459.129,76	475.480,47
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.016.149,70	1.144.165,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303.404,36	1.294.850,19
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.327.564,66	4.593.935,63
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.615.234,66</b>	<b>5.634.304,82</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44.467,22	44.467,22
1.3.2	Beteiligungen	5.154.628,00	5.154.628,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	317.055,66	317.055,66
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	99.083,78	118.153,94
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>172.669.376,02</b>	<b>177.798.137,60</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.284.032,03</b>	<b>1.316.964,67</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.284.032,03	1.316.964,67
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.761.892,42</b>	<b>2.068.022,71</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.846.664,18	1.782.102,85
2.2.1.1	Gebühren	347.431,84	350.061,87
	Einzelwertberichtigung Gebühren	0,00	0,00



# Bilanz 2011

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 2

Datum: 11.09.2014

Uhrzeit: 09:24:01

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
	Pauschalwertberichtigung Gebühren	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	2.595,58	10.265,74
	Wertberichtigung Beiträge	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	630.452,89	626.297,61
	Wertberichtigung Steuern	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	31.185,00	0,00
	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	834.998,87	795.477,63
	Wertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	59.543,29	51.352,66
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	11.774,29	27.208,64
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	259,52
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	47.769,00	23.884,50
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.855.684,95	234.567,20
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.568.794,17</b>	<b>4.196.621,64</b>
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>8.614.718,62</b>	<b>7.581.609,02</b>
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>278.494,43</b>	<b>242.599,36</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>181.562.589,07</b>	<b>185.622.345,98</b>



# Bilanz 2011

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 3

Datum: 11.09.2014

Uhrzeit: 09:24:01

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Allgemeine Rücklage	11.917.703,55	23.149.479,30
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	4.776.601,82
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.951.864,84	-16.008.377,57
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>4.965.838,71</b>	<b>11.917.703,55</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	für Zuwendungen	67.505.806,49	71.149.935,50
2.2	für Beiträge	11.087.511,19	11.588.549,61
2.3	für den Gebührenaussgleich	31.821,86	31.821,86
2.4	Sonstige Sonderposten	1.007,94	1.137,74
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>78.626.147,48</b>	<b>82.771.444,71</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1	Pensionsrückstellungen	20.458.707,00	19.654.535,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	213.600,00	240.466,63
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.382.928,10	16.971.451,07
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>39.055.235,10</b>	<b>36.866.452,70</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.392.639,77	46.674.642,86
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	182.316,44	186.720,65
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	45.210.323,33	46.487.922,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.200.000,00	3.032.056,60
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.438,79	6.087,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.296.367,42	1.373.668,95
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>55.897.445,98</b>	<b>51.086.455,55</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.017.921,80</b>	<b>2.980.289,47</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>181.562.589,07</b>	<b>185.622.345,98</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*