II
Entwurf

Eröffnungsbilanz der Stadt Billerbeck zum 01. 01. 2009

	Summe I €	Wert vor Änderung Summe II €	Wert vor Änderung Summe III €	Änderung €	Wert nach Änderung Summe I €	Wert nach Änderung Summe II €	Wert nach Änderung Summe III €
AKTIVA							
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	36.308,26		36.308,26		36.308,26		36.308,26
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	12.080.166,10				12.080.166,10		
1.2.1.2 Ackerland	398.638,77				398.638,77		
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00				198.316,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	716.840,84	13.393.961,71			716.840,84	13.393.961,71	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	484.803,04				484.803,04		
1.2.2.2 Schulen	14.501.022,33				14.501.022,33		
1.2.2.3 Wohnbauten	657.106,47			136.462,80	793.569,27		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.214.289,26	22.857.221,10		39.946,50	7.254.235,76	23.033.630,40	
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.672.764,00				6.672.764,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.365.427,31			-17.656,61	1.347.770,70		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen							
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen							
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	25.099.576,83				25.099.576,83		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.410,66	33.308.178,80			170.410,66	33.290.522,19	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		18.178,64				18.178,64	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5,00				5,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		584.863,93				584.863,93	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		394.037,80				394.037,80	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		470.905,54	71.027.352,52			470.905,54	71.186.105,21
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		184.761,56				184.761,56	
1.3.2 Beteiligungen		18.219,00				18.219,00	
1.3.3 Sondervermögen		9.654.898,40				9.654.898,40	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.070,29				40.070,29	
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen							
1.3.5.2 an Beteiligungen							
1.3.5.3 an Sondervermögen							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.985,12	10.985,12	9.908.934,37		10.985,12	10.985,12	9.908.934,37
Summe Anlagevermögen:			80.972.595,15				81.131.347,84
2 Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren							
2.1.2 Geleistete Anzahlungen							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		364.347,06				364.347,06	
2.2.1.1 Gebühren	71.075,44				71.075,44		
2.2.1.2 Beiträge	7.871,11				7.871,11		
2.2.1.3 Steuern	132.936,85				132.936,85		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.532,00				115.532,00		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.931,66				36.931,66		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		467.778,47				467.778,47	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	327.965,73				327.965,73		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.118,27				3.118,27		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	136.694,47				136.694,47		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	96.073,57	96.073,57	928.199,10		96.073,57	96.073,57	928.199,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Liquide Mittel			1.123.200,45				1.123.200,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			17.411,33	158.752,69			17.411,33
Summe Aktiva			83.041.406,03				83.200.158,72

III
Entwurf

Eröffnungsbilanz der Stadt Billerbeck zum 01. 01. 2009

PASSIVA	Summe I €	Wert vor Änderung Summe II €	Wert vor Änderung Summe III €	Änderung Summe II €	Wert nach Änderung Summe II €	Wert nach Änd. Summe III
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage		28.396.487,54		-2.393.414,60	26.003.072,94	
davon zweckgebundene Deckungsrücklage						
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage		4.578.342,86	32.974.830,40		4.578.342,86	30.581.415,80
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen		22.364.692,06		2.535.433,12	24.900.125,18	
2.2 für Beiträge		9.248.549,91		13.301,87	9.261.851,78	
2.3 für den Gebührenaussgleich		68.151,85			68.151,85	
2.4 Sonstige Sonderposten			31.681.393,82			34.230.128,81
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen		6.582.060,00			6.582.060,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		320.000,00			320.000,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.453.335,84	8.355.395,84		1.453.335,84	8.355.395,84
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1 von verbundenen Unternehmen						
4.2.2 von Beteiligungen						
4.2.3 von Sondervermögen						
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		3.334.461,59			3.334.461,59	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		2.840.656,22			2.840.656,22	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.343,99			3.343,99	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		10.648,61			10.648,61	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		469.898,03			469.898,03	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		181.885,85			181.885,85	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.277.720,98	8.118.615,27	3.432,30	1.281.153,28	8.122.047,57
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.911.170,70	1.911.170,70	2.552.167,29	1.911.170,70	1.911.170,70

54.644.918,49

57.197.085,78

Summe Passiva

83.041.406,03 158.752,69
158.752,69

83.200.158,72