

Jahresabschluss

BILANZ zum 31.12.2010

Stadt Schwerte
Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA

	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2009	
		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	166.456,77		195.881,79
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	13.852.527,00	14.074.301,50	
1.2.1.2 Ackerland	608.604,49	608.604,49	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.538.832,23	2.538.832,23	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.994.187,74	4.127.223,22	
	<u>20.994.151,46</u>		<u>21.348.961,44</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.699.369,15	5.820.444,67	
1.2.2.2 Schulen	51.836.639,86	53.361.451,22	
1.2.2.3 Wohnbauten	674.195,10	679.802,33	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.806.252,49	19.102.777,64	
	<u>77.016.456,60</u>		<u>78.964.475,86</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.764.670,61	26.997.701,69	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.718.930,61	2.048.219,12	
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 Verkehrslenkungsanlagen	39.904.577,39	40.837.974,43	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.097.731,17	4.692.543,21	
	<u>75.485.909,78</u>		<u>74.576.438,45</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.061.310,66		2.909.341,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.807.816,20		8.428.459,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.109.626,71		2.441.756,96
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.178.406,00		23.178.406,00
1.3.2 Beteiligungen	225.736,98		225.736,98
1.3.3 Sondervermögen	25.138.785,00		25.138.785,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			
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	2.805.457,89		2.913.690,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren	3.854,62		3.582,35
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	19.500,82		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öff.rechtl.Forderungen und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	686.699,82	877.274,05	
2.2.1.2 Beiträge	89.983,72	53.957,91	
2.2.1.3 Steuern	1.147.166,87	512.231,13	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	441.651,06	452.363,57	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	781.186,84	482.107,28	
	<u>3.146.688,31</u>		<u>2.377.933,94</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	661.120,63	525.964,41	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.218,43	1.081,83	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.495,83	34.296,13	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	25.542,68	74.543,90	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	22.878,10	22.530,99	
	<u>861.255,67</u>		<u>658.417,26</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.451.919,00		1.485.684,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	276.346,02		944.705,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.075.320,35		1.091.410,45
SUMME AKTIVA	243.824.998,84		246.883.666,44

Stadt Schwerte
Bilanz zum 31.12.2010

PASSIVA

	Bilanz zum 31.12.2010		Bilanz zum 31.12.2009	
			EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		22.800.451,55		31.506.023,56
davon aus Deckungsrücklage	928.124,65		718.240,73	
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		7.041.600,63	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.980.096,85	<u>-15.980.096,85</u>	-15.747.172,64	<u>-8.705.572,01</u>
		6.820.354,70		22.800.451,55
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	42.090.872,54		41.789.435,35	
2.2 für Beiträge	17.296.543,29		17.700.814,46	
2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>742.512,12</u>		619.297,44	
2.4 Sonstige Sonderposten		60.129.927,95		60.109.547,25
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	48.191.843,00		47.058.387,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.265.059,35		8.345.152,32	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>6.045.868,60</u>		5.302.057,63	
		62.502.770,95		60.705.596,95
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	10.054.276,38		7.030.214,74	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>28.334.945,40</u>		30.705.860,78	
		38.389.221,78		37.736.075,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	60.654.258,20			51.290.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.232.178,12		2.371.637,93	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.779.402,98		1.681.220,12	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	634.554,52		446.806,43	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.061.008,05</u>		7.298.962,66	
		73.361.401,87		11.798.627,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.621.321,59		2.443.368,03
SUMME PASSIVA		243.824.998,84		246.883.666,44