

Stadt Plettenberg, Gesamtbilanz zum 31.12.2010

AKTIVA		PASSIVA	
Bilanzposten	31.12.2010 EUR	Bilanzposten	31.12.2010 EUR
	01.01.2010 EUR		01.01.2010 EUR
1. Anlagevermögen	287.760.400,91	1. Eigenkapital	135.211.500,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	330.077,79	1.1 Allgemeine Rücklage	127.156.659,11
1.2 Sachanlagen	279.086.384,91	1.1.1 Allgemeine Rücklage der Stadt Plettenberg	141.991.104,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.275.926,23	1.1.2 Verrechnung aktiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-14.834.445,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	96.742.154,32	1.2 Ausgleichsrücklage	1.688.732,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	149.760.179,52	1.3 Ergebnisvorräte	307.682,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.731.798,47	1.4 Gesamtergebnis der Stadt Plettenberg	-8.621.503,01
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens	136.028.381,05	1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter	14.679.929,69
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2. Sonderposten	85.365.360,09
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	318.761,27	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	56.881.038,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.320.653,67	2.2 Sonderposten für Beiträge	27.173.970,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.369.713,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.271.623,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.298.996,90	2.4 Sonstige Sonderposten	38.727,00
1.3 Finanzanlagen	8.343.938,21	3. Rückstellungen	37.357.714,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	635.000,00	3.1 Pensionsrückstellungen	28.733.567,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00
1.3.3 Übrige Beteiligungen	108.016,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.174.679,60
1.3.4 Sondervermögen	113.034,16	3.4 Steuerrückstellungen	7.935,16
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.344.267,24	3.5 Sonstige Rückstellungen	6.441.532,74
1.3.6 Ausleihungen	2.143.620,54	4. Verbindlichkeiten	46.676.735,28
2. Umlaufvermögen	17.098.030,51	4.1 Anleihen	0,00
2.1 Vorräte	657.117,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.660.695,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.091.684,90	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.349.227,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.497.736,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	865.640,18	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	8.518.303,08
4. Ausgleichsposten nach dem KHG	589.201,11	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.626.500,42
		6. Ausgleichsposten Darlehensförderung	75.461,88
Summe	306.313.272,71	Summe	306.313.272,71
			314.357.951,89