

Vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Bergkamen zum 01.01.2007

(Stand: 12.03.2007)

Aktiva

1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen			0,00 €	
1.1.2 Lizenzen			42.218,84 €	
1.1.3 EDV-Software			283.832,47 €	
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			0,00 €	
1.1.5 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00 €	326.051,31 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen		26.744.934,38 €		
1.2.1.2 Ackerland		3.707.511,68 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.658.676,55 €		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke		5.211.521,10 €	37.322.643,71 €	
1.2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		8.052.383,51 €		
1.2.2.2 Schulen		81.731.723,78 €		
1.2.2.3 Wohnbauten		950.978,00 €		
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		30.537.554,22 €	121.272.639,51 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		15.821.994,46 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		369.715,24 €		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		0,00 €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		527.170,26 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		88.293.309,19 €		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00 €	105.012.189,15 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			279.024,23 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			807.574,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			2.678.317,60 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.562.446,06 €	
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			2.045.150,48 €	273.979.984,74 €

Vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Bergkamen zum 01.01.2007

(Stand: 12.03.2007)

1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				12.750,00 €	
1.3.2 Beteiligungen				17.496.354,23 €	
1.3.3 Sondervermögen				24.918.508,88 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				0,00 €	
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €			
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		4.680,00 €		4.680,00 €	42.432.293,11 €
2. Umlaufvermögen					316.738.329,16 €
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				3.422,58 €	
2.1.2 geleistete Anzahlungen					
2.1.3 zum Verkauf bestimmte Gebäude				55.879,00 €	59.301,58 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren			321.174,23 €		
2.2.1.2 Beiträge			46.828,89 €		
2.2.1.3 Steuern			1.532.221,28 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			128.007,60 €		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			1.031.372,15 €	3.059.604,15 €	
2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			493.437,86 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			541.700,95 €	1.035.138,81 €	
2.3 sonstige Vermögensgegenstände				7.397,95 €	4.102.140,91 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					0,00 €
2.4 Liquide Mittel					800.000,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					295.148,82 €
Summe					321.994.920,47 €

Vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Bergkamen zum 01.01.2007

(Stand: 12.03.2007)

Passiva

1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage			71.981.142,37 €
1.2 Sonderrücklagen			0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage			18.043.286,09 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			90.024.428,46 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen			82.637.574,75 €
2.2 für Beiträge			31.070.321,77 €
2.3 für den Gebührenaussgleich			0,00 €
2.4 sonstige Sonderposten			0,00 €
3. Rückstellungen			113.707.896,52 €
3.1 Pensionsrückstellungen			29.859.000,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			1.914.000,00 €
3.4 sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5			16.732.143,96 €
4. Verbindlichkeiten			48.505.143,96 €
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			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		39.976.527,74 €	39.976.527,74 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			21.000.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.091.070,72 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			1.000.000,00 €
4.7 sonstige Verbindlichkeiten			1.655.904,64 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.033.948,43 €
Summe			321.994.920,47 €

Veränderungsliste Bilanz

Gegenüber der Bilanz (Stand: 30.11.2006) ergeben sich folgende Veränderungen:

	AKTIVA		Summe
AV	1.1.2	Zugang 01.07.-31.12.2006	3.758,79
	1.1.3	Zugang 01.07.-31.12.2006	101.679,68
	1.2.1.1	Zugang 01.07.-31.12.2006 (u.a. Bewertung Wasserpark)	1.412.152,13
	1.2.1.2	Zugang 01.07.-31.12.2006 (u.a. Grundstück B 61)	2.000.976,36
	1.2.1.3	Zugang 01.07.-31.12.2006	50.167,12
	1.2.1.4	Abgang 01.07.-31.12.2006 (Verkauf Grundstücke)	-407.390,54
	1.2.2.1	Zugang 01.07.-31.12.2006	37.443,51
	1.2.2.2	Zugang 01.07.-31.12.2006 (Zugang OGGS)	242.958,38
	1.2.2.4	Abgang 01.07.-31.12.2006 (u.a. Friedhofsgebäude)	-122.115,63
	1.2.3.1	Zugang 01.07.-31.12.2006	135.220,11
	1.2.3.2	Zugang 01.07.-31.12.2006 (Nachbewertung Brücken)	254.396,24
	1.2.3.5	Zugang 01.07.-31.12.2006 (Werterhöhung Straßen)	377.938,75
	1.2.4	Zugang 01.07.-31.12.2006	5.278,23
	1.2.6	Zugang 01.07.-31.12.2006 (Kauf von Maschinen/KFZ)	287.419,47
	1.2.7	Zugang 01.07.-31.12.2006	39.746,71
	1.2.8	Zugang 01.07.-31.12.2006 (bisher unberücksichtigt)	2.045.150,48
	1.3.1	Wertanpassung	-12.250,00
	1.3.2	Wertanpassung	2.100,23
UV	2.1.1	Bewertung von Schüttgütern am BBH	3.422,58
	2.1.3	Neubewertung Friedhofsgebäude	-913.881,00
	2.2.1.1	Wertveränderung Forderungen aus Gebühren	29.787,37
	2.2.1.2	Wertveränderung Forderungen aus Beiträge	-97.410,63
	2.2.1.3	Wertveränderung Forderungen aus Steuern	-3.036.740,65
	2.2.1.4	Wertveränderung Forderungen aus Transferleistungen	78.027,39
	2.2.1.5	Wertveränderung sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	-850.379,75
	2.2.2.1	Wertveränderung privatrechtl. Forderungen	-2.100,77
	2.2.2.5	Wertveränderung Forderungen gegen Sondervermögen	541.700,95
2.2.3	Bewertung von Gold-/Silbermünzen	7.397,95	
			-4.240.176,56
ARAP	3.	Wertanpassung 01.07.-31.12.2006	-58.909,12
			-58.909,12
		Zugang Aktiva:	2.155.544,34 EUR

PASSIVA			Summe
EK	1.1	Werterhöhung Allgemeine Rücklage	1.072.854,33
	1.3	Wertanpassung Ausgleichsrücklage	701.149,54
			1.774.003,87
SOPO	2.1	Wertanpassung Zuwendungen (Busbahnhof, Schacht III, OGGS)	1.247.496,89
	2.2	Zugang Straßenbaubeitrag	6.492,77
			1.253.989,66
Rückst.	3.3	Wertanpassung Instandhaltungsrückstellungen	-55.000,00
	3.4	Zugang Rückstellungen (u.a. PCB-Sanierung)	791.700,00
			736.700,00
Verb.	4.2.5	Wertanpassung Kredit	893.527,74
	4.3	Wertanpassung Kassenkredit	-4.000.000,00
	4.7	Zugang Verbindlichk.(u.a. Grundstückskäufe, Zinsabgrenzungen)	859.060,60
	4.7	Erhaltene Anzahlungen (künftig: SOPO Zuwendungen/Beiträge)	632.344,04
			-1.615.067,62
PRAP	5.	Zugang Pachtverträge	5.918,43
			5.918,43
		Zugang Passiva:	2.155.544,34 EUR