

Bilanz der Stadt Norden zum 31.12.2011

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	181.866,18	205.558,78	1. Nettoposition	74.047.269,74	78.117.731,55
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	37.073.634,16	37.073.634,16
1.2 Lizenzen	110.037,59	124.950,57	1.1.1 Reinvermögen	37.073.634,16	37.073.634,16
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	71.828,59	80.608,21	1.2 Rücklagen	23.496,84	23.496,84
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	92.347.649,00	94.781.082,28	1.2.3 frei		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.244.504,59	8.248.246,22	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.496,84	23.496,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.516.077,92	31.038.225,84	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	47.308.345,18	47.678.668,59	1.3 Jahresergebnis	-388.156,37	1.846.420,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-45.306,51	-388.156,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.666,98	15.666,98	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-342.849,86 (0,00)	2.234.577,21 (366.443,82)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	497.381,29	586.281,32	1.4 Sonderposten	37.338.295,11	39.174.179,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	790.159,95	1.360.909,05	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.874.327,75	30.146.094,15
2.8 Vorräte	28.073,98	30.197,48	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.971.722,08	7.586.773,01
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.947.439,11	5.822.886,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	217.286,00	217.286,00
3. Finanzvermögen	15.457.885,24	14.882.811,98	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.888.648,05	13.888.648,05	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	562.803,93	556.662,43
3.2 Beteiligungen	14.431,81	14.431,81	1.4.6 Sonstige Sonderposten	712.155,35	667.364,12
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	123.496,84	123.496,84	2. Schulden	12.076.754,09	12.005.744,56
3.4 Ausleihungen	158.363,46	141.054,14	2.1 Geldschulden	9.611.410,90	9.457.784,18
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	706.954,42	232.998,46	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.611.410,90	9.457.784,18
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	77.649,48	37.980,85	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	276.699,43	197.760,78	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	211.641,75	246.441,05	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	933.099,30	844.232,70
4. Liquide Mittel	1.218.204,47	3.079.707,18	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	896.018,74	890.413,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	397.374,77	366.988,35	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.124,74	559,34
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.124,74	432,34
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	127,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	634.100,41	812.754,95
			2.5.1 Durchlaufende Posten	546.307,77	573.265,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	10.692,26	5.298,15
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	60.479,51	47.145,49
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	475.136,00	520.821,36
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	87.429,00	238.516,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	363,64	973,95
			3. Rückstellungen	23.161.393,36	22.884.640,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.283.274,00	18.648.617,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.882.062,40	1.872.004,13
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	555.000,00	212.577,95
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	30.000,00	30.000,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	85.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	119.447,80	112.900,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.291.609,16	1.923.540,92
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	317.562,47	308.032,46
Bilanzsumme	109.602.979,66	113.316.148,57	Bilanzsumme	109.602.979,66	113.316.148,57

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.546.176,93
Insbesondere:	
Bürgschaften	26.485.930,76
Gebildete Haushaltsausgabereise	4.416.543,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	643.703,17