

---

**Gemeinde Havixbeck  
Jahresabschluss zum**

**31.12.2012**

**Gemeinde Havixbeck**

**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

# AKTIVA

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Anlagevermögen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>90.469.294,48</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>91.343.871,45</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	44.542,94	56.854,00
Sachanlagen	90.217.816,06	91.179.815,26
Finanzanlagen	<u>206.935,48</u>	<u>107.202,19</u>
	90.469.294,48	91.343.871,45

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>44.542,94</u></b>
	31.12.2011	56.854,00
Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
<hr/>		
Software und Lizenzen	44.542,94	56.854,00

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<u>Sachanlagen</u>	<u>Euro</u> 31.12.2011	<u>90.217.816,06</u> 91.179.815,26
Zusammensetzung	31.12.2012 EURO	31.12.2011 EURO
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.826.670,56	10.403.861,02
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.508.535,00	37.236.445,01
Infrastrukturvermögen	39.174.612,78	38.877.981,21
Bauten auf fremden Grund und Boden	196.499,00	202.113,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.361,47	2.361,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.716.406,00	1.864.077,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.061,52	467.766,51
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.283.669,73</u>	<u>2.125.210,04</u>
	<b>90.217.816,06</b>	<b>91.179.815,26</b>

# Gemeinde Havixbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>Euro</u>	<u>10.826.670,56</u>
	<i>31.12.2011</i>	<i>10.403.861,02</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
Grünflächen	9.547.604,04	8.658.543,60
Ackerland	993.571,48	1.165.674,78
Wald und Forsten	60.489,44	60.819,14
Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>225.005,60</u>	<u>518.823,50</u>
	10.826.670,56	10.403.861,02

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

**Bebaute Grundstücke und**  
**grundstücksgleiche Rechte**

<b>Euro</b>	<b>36.508.535,00</b>
<i>31.12.2011</i>	<i>37.236.445,01</i>

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

Kinder- und Jugendeinrichtungen	843.797,00	864.507,81
Schulen	24.673.542,00	25.118.445,00
Wohnbauten	1.083.418,00	1.101.133,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>9.907.778,00</u>	<u>10.152.359,20</u>
	<b>36.508.535,00</b>	<b>37.236.445,01</b>

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Kinder- und Jugendeinrichtungen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>843.797,00</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>864.507,81</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2012	 31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Grund und Boden	 157.000,00	 157.000,00
Gebäude und Außenanlagen	<u>686.797,00</u>	<u>707.507,81</u>
	843.797,00	864.507,81

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Schulen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>24.673.542,00</u></b>
	31.12.2011	25.118.445,00
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Grund und Boden	2.363.340,00	2.363.340,00
Gebäude	<u>22.310.202,00</u>	<u>22.755.105,00</u>
	24.673.542,00	25.118.445,00

# Gemeinde Havixbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

Die **Schulen** betreffen im Einzelnen:

	Grund und Boden	Gebäude
<b><u>Grundschulen</u></b>		
BA I – III	1.066.980,00	3.973.653,00
Multifunktionales Gebäude (offene GTS)		1.244.055,00
Hallenbad		1.333.567,00
	1.066.980,00	6.531.275,00
<b><u>Gesamtschule</u></b>		
Altbau BA I – IV	1.296.360,00	4.802.401,00
Neubau incl. Doppelturnhalle BA V – VIII		6.513.001,00
Forum		4.131.841,00
Musikschule		331.684,00
	1.296.360,00	15.778.927,00
	-----	-----
<b>Gesamtsumme Schulen</b>	<b>2.363.340,00</b>	<b>22.310.202,00</b>

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b>Wohnbauten</b>	<b>Euro</b>	<b>1.083.418,00</b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>1.101.133,00</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
Grund und Boden	388.750,00	388.750,00
Gebäude	<u>694.668,00</u>	<u>712.383,00</u>
	1.083.418,00	1.101.133,00

# Gemeinde Havixbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

### Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>Euro</u>	<u>9.907.778,00</u>
	31.12.2011	10.152.359,20
	Grund und Boden	Gebäude
Rathaus	321.300,00	1.472.752,00
Sandsteinmuseum	318.556,00	1.239.359,00
Alte Scheune zum Sandsteinmuseum		
Haus Suthues	42.900,00	81.269,00
Alte Schule Hohenholte	173.184,00	194.546,00
Feuerwehr Havixbeck	218.448,00	1.134.604,00
Feuerwehr Hohenholte	68.032,00	188.603,00
Baumbergesporthalle	360.180,00	2.187.916,00
Bauhof	18.501,00	257.653,00
Marie Juchacz Haus	47.700,00	77.745,00
Bahnhof (incl. Toilettenhäuschen)	27.385,00	65.477,00
Freibad Umkleidegebäude	373.073,00	433.031,00
Sportzentrum Fothfeld, Vereinsheim	<u>6.480,00</u>	<u>599.084,00</u>
	2.011.068,20	7.932.039,00

**Gemeinde Havixbeck**

**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<u>Infrastrukturvermögen</u>	<u>Euro</u>	<u>39.174.612,78</u>
	<i>31.12.2011</i>	<i>38.877.981,21</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.297.097,18	6.254.926,21
Brücken und Tunnel	257.739,00	269.887,00
Entwässerungs- und Abwasserbereitungsanlagen	13.688.061,60	13.750.693,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und		
Verkehrslenkungsanlagen	18.487.904,00	18.132.941,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>443.811,00</u>	<u>469.534,00</u>
	<b>39.174.612,78</b>	<b>38.877.981,21</b>

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
Verkehrslenkungsanlagen**

<b>Euro</b>	<b><u>18.487.904,00</u></b>
31.12.2011	18.132.941,00

Zusammensetzung:

2012

**EURO**

Stand 01.01. (Anschaffungskosten)	20.755.650,21
Zugang	95.216,79
Abgang	238.046,81
Umgliederung	<u>1.329.090,89</u>
Stand 31.12. (Anschaffungskosten)	21.941.911,08
Abschreibung (kumuliert)	<u>3.454.007,08</u>
Stand 31.12. (Nettobuchwerte)	18.487.904,00

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

**Maschinen und technische Anlagen,**

**Fahrzeuge**

<b>Euro</b>	<b>1.716.406,00</b>
<i>31.12.2011</i>	<i>1.864.077,00</i>

Zusammensetzung:

31.12.2012  
EURO

31.12.2011  
EURO

Maschinen, Geräte und

technische Anlagen

1.291.807,00

1.293.616,00

Fahrzeuge

424.599,00

570.461,00

1.716.406,00

1.864.077,00

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

**Geleistete Anzahlungen und  
 Anlagen im Bau**

<b>Euro</b>	<b>1.283.669,73</b>
<i>31.12.2011</i>	<i>2.125.210,04</i>

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
Straßen	634.411,69	1.676.853,32
Radwege	0,00	0,00
Sonstige	389.282,54	186.881,22
Geleistete Anzahlungen	<u>259.975,50</u>	<u>261.475,50</u>
Gesamt	1.283.669,73	2.125.210,04

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Finanzanlagen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>206.935,48</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>107.202,19</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
<hr/>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	114.125,00	14.125,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>67.810,48</u>	<u>68.077,19</u>
	206.935,48	107.202,19

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<u>Beteiligungen</u>	<u>Euro</u> 31.12.2011	<u>114.125,00</u> 14.125,00
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Beteiligung Hülshoff Stiftung, Havixbeck	100.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Coesfeld mbH	650,00	650,00
Projektentwicklungsgesellschaft Wohnpark mbH & Co. KG	12.250,00	12.250,00
Habichtsbach Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	<u>1.225,00</u>	<u>1.225,00</u>
	114.125,00	14.125,00

# Gemeinde Havixbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

### Wertpapiere des Anlagevermögens

Euro **67.810,48**  
31.12.2011 68.077,19

Zusammensetzung:

31.12.2012  
EURO

31.12.2011  
EURO

Versorgungsfonds wvk

61.350,61

61.350,61

Münsterland Infrastruktur  
Verwaltungsgesellschaft mbH

3.500,00

3.500,00

Münsterland Infrastruktur  
Holding GmbH & Co. KG

2.709,87

2.976,58

Regionale 2016 Agentur GmbH

250,00  
67.810,48

250,00  
68.077,19

**Umlaufvermögen**

**Vorräte**

<b>Euro</b>	<b>555.655,40</b>
31.12.2011	654.008,11

Zusammensetzung:

31.12.2012	31.12.2011
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	515.703,33	619.105,38
Ware im Museumsshop	25.844,93	26.170,33
Heizöl	10.537,24	6.661,84
Motoröl	1.523,98	389,40
Streusalz Bauhof	<u>2.045,92</u>	<u>1.681,16</u>
	555.655,40	654.008,11

**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

<b>Euro</b>	<b>825.870,93</b>
<i>31.12.2011</i>	<i>986.982,15</i>

Die **Forderungen** betreffen:

31.12.2012	31.12.2011
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

Gebühren	28.365,91	21.622,65
Beiträge	89.687,88	51.877,11
Steuern	316.081,92	431.105,55
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	42.186,77
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>391.735,22</u>	<u>440.190,07</u>
	825.870,93	986.982,15

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Privatrechtliche Forderungen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>493.325,82</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>631.726,44</i>
<b>Die Forderungen</b> bestehen gegenüber:	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
dem privaten Bereich	263.815,30	60.575,17
Beteiligungen	105.954,76	392.117,42
dem öffentlichen Betrieb	<u>123.555,76</u>	<u>179.033,85</u>
	493.325,82	631.726,44

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Liquide Mittel</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>623.365,03</u></b>
	31.12.2011	22.747,84
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
<b>Kassenbestände (Barkassen)</b>	4.994,08	19.815,95
	-----	-----
<b>Bankbestände (laufende Kontokorrentkonten)</b>	616.440,33	1.010,88
	-----	-----
<b>Bankbestände (Cash- und Sparkonten)</b>	1.930,62	1.921,01
	-----	-----
	623.365,03	22.747,84

**Gemeinde Havixbeck**

**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

# PASSIVA

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Eigenkapital</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>28.439.510,46</u></b>
	31.12.2011	29.117.637,05
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Allgemeine Rücklage	29.882.492,84	30.153.675,38
Sonderrücklage	100.000,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	1.229.068,20
Jahresfehlbetrag	<u>./ 1.542.982,38</u>	<u>./ 2.265.106,53</u>
	28.439.510,46	29.117.637,05

## Gemeinde Havixbeck

### Jahresabschluss zum 31.12.2012

<u>Sonderposten</u>	<u>Euro</u> 31.12.2011	<u>41.669.474,32</u> 41.970.019,90
Zusammensetzung:	31.12.2012 EURO	31.12.2011 EURO
Sonderposten für Zuwendungen	17.846.357,27	17.104.007,69
Sonderposten für Beiträge	23.525.339,00	24.654.133,00
Sonderposten Gebührenaussweis	225.562,07	211.879,21
Sonstige Sonderposten	<u>72.215,98</u>	<u>0,00</u>
	41.669.474,32	41.970.019,90

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Sonderposten für Beiträge</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>23.525.339,00</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>24.654.133,00</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2012	 31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Straßen, Wege, Plätze	 14.367.678,00	 15.233.542,00
Entwässerungs- und Abfallbeseitigung	<u>9.157.661,00</u>	<u>9.420.591,00</u>
	23.525.339,00	24.654.133,00

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Rückstellungen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>10.593.771,29</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>10.384.577,05</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Pensionsrückstellungen	9.591.565,00	9.322.260,00
Instandhaltungsrückstellungen	577.383,70	546.058,36
Sonstige Rückstellungen	<u>424.822,59</u>	<u>516.258,69</u>
	10.593.771,29	10.384.577,05

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Pensionsrückstellungen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>9.591.565,00</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>9.322.260,00</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Pensionsverpflichtung Aktive	2.598.195,00	2.279.102,00
Pensionsverpflichtung Versorgungsempfänger	4.942.409,00	5.067.153,00
Beihilfeverpflichtung Aktive	823.520,00	720.628,00
Beihilfeverpflichtung Versorgungsempfänger	<u>1.227.441,00</u>	<u>1.255.377,00</u>
	9.591.565,00	9.322.260,00

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	<u>Euro</u>	<u>577.383,70</u>
	<i>31.12.2011</i>	<i>546.058,36</i>
	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
Gebäude	217.383,70	346.058,36
Straßen	<u>360.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	577.383,70	546.058,36

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Sonstige Rückstellungen</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>424.822,59</u></b>
	31.12.2011	516.258,69
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Urlaub	117.623,00	98.336,00
Überstunden	79.640,00	85.734,00
Prüfungskosten	67.165,00	82.000,00
Altersteilzeit	20.423,40	111.679,57
Offene Rechtsstreitigkeiten	33.000,00	39.750,00
Fonds Deutsche Einheit	63.913,22	63.913,22
Betriebskostenabrechnungen	<u>43.057,97</u>	<u>34.845,90</u>
	424.822,59	516.258,69

# Gemeinde Havixbeck

## Jahresabschluss zum 31.12.2012

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Euro</u>	<u>11.121.633,94</u>
	<i>31.12.2011</i>	<i>10.954.469,87</i>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	EURO	EURO
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- vom öffentlichen Bereich	2.461.289,01	2.600.356,80
- vom privaten Bereich	2.988.357,18	2.330.234,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.005,79	653.859,85
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	1.234.975,34
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.896,55	90.615,91
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.076.085,41</u>	<u>4.044.427,08</u>
	11.121.633,94	10.954.469,87

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Sonstige Verbindlichkeiten</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>4.076.085,41</u></b>
	<i>31.12.2011</i>	<i>4.044.427,08</i>
Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	EURO	EURO
Erhaltene Anzahlungen	3.602.015,14	3.868.264,70
Fremde Finanzmittel	66.609,50	77.417,64
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>407.460,77</u>	<u>98.744,74</u>
	4.076.085,41	4.044.427,08

**Gemeinde Havixbeck**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

<b><u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>1.332.086,69</u></b>
	31.12.2011	1.320.076,06
 Zusammensetzung:	 31.12.2012	 31.12.2011
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Friedhofsgebühren	 1.325.616,73	 1.312.570,98
Nutzungsentschädigung durch Asylbewerber für Wohnraum	 <u>6.469,96</u>	 <u>7.505,05</u>
	<u>1.332.086,69</u>	<u>1.320.076,06</u>

Haftungsverhältnisse

Aus Bürgschaften

<u>Euro</u>	<b>338.160,00</b>
31.12.2011	364.193,00

Die Gemeinde Havixbeck hat sich für folgende Darlehen verbürgt:

	Bürgerschaftsbetrag <u>EURO</u>	Valuta 31.12.2012 <u>EURO</u>
Sportverein SW Havixbeck	46.016,00	0,00
Sportverein GS Hohenholte	15.339,00	0,00
Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	28.160,00	28.160,00
Sportverein SW Havixbeck	30.000,00	10.000,00
Sportverein SW Havixbeck	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	419.515,00	338.160,00

## • Ergebnisrechnung 2012

• Geplantes Jahresergebnis	Teur ./.	1.271
• Erzieltes Jahresergebnis	Teur ./.	1.542
• Dabei:		
• Ordentliche Erträge	Teur	18.721
• Ordentliche Aufwendungen	Teur	20.081
• Finanzergebnis	Teur	184

**Gemeinde Havixbeck**

**Jahresabschluss zum 31.12.2012**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**