

The background is a dark blue gradient with abstract, flowing white and light blue shapes. A thin white vertical line is on the left, and a thin white horizontal line is near the top.

**Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum**

31.12.2011

Gemeinde Havixbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011

AKTIVA

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Anlagevermögen</u>	<u>Euro</u>	<u>91.343.871,45</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>92.381.414,29</i>
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	56.854,00	70.474,04
Sachanlagen	91.179.815,26	92.203.382,19
Finanzanlagen	<u>107.202,19</u>	<u>107.558,06</u>
	91.343.871,45	92.381.414,29

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>Euro</u>	<u>56.854,00</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>70.474,04</i>
Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Software und Lizenzen	56.854,00	70.474,04

Gemeinde Havixbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Sachanlagen</u>	<u>Euro</u>	<u>91.179.815,26</u>
	31.12.2010	92.203.382,19
Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.403.861,02	10.384.081,99
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.236.445,01	37.991.241,20
Infrastrukturvermögen	38.877.981,21	40.267.216,70
Bauten auf fremden Grund und Boden	202.113,00	207.727,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.361,47	2.361,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.864.077,00	1.938.708,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.766,51	494.616,34
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.125.210,04</u>	<u>917.429,49</u>
	91.179.815,26	92.203.382,19

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

**Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte**

Euro	10.403.861,02
<i>31.12.2010</i>	<i>10.384.081,99</i>

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO

Grünflächen	8.658.543,60	8.688.076,25
Ackerland	1.165.674,78	1.127.977,58
Wald und Forsten	60.819,14	66.093,76
Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>518.823,50</u>	<u>501.934,40</u>
	10.403.861,02	10.384.081,99

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

Euro	37.236.445,01
<i>31.12.2010</i>	<i>37.991.241,20</i>

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

Kinder- und Jugendeinrichtungen	864.507,81	878.061,00
Schulen	25.118.445,00	25.591.472,00
Wohnbauten	1.101.133,00	1.118.848,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.152.359,20</u>	<u>10.402.860,20</u>
	37.236.445,01	37.991.241,20

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Kinder- und Jugendeinrichtungen</u>	<u>Euro</u>	<u>864.507,81</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>878.061,00</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Grund und Boden	 157.000,00	 157.000,00
Gebäude und Außenanlagen	<u>707.507,81</u>	<u>721.061,00</u>
	864.507,81	878.061,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Schulen</u>	<u>Euro</u>	<u>25.118.445,00</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>25.591.472,00</i>
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Grund und Boden	2.363.340,00	2.363.340,00
Gebäude	<u>22.755.105,00</u>	<u>23.228.132,00</u>
	25.118.445,00	25.591.472,00

Gemeinde Havixbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Die **Schulen** betreffen im Einzelnen:

	Grund und Boden	Gebäude
<u>Grundschulen</u>		
BA I – III	1.066.980,00	4.061.957,00
Multifunktionales Gebäude (offene GTS)		1.244.121,00
Hallenbad		1.368.660,00
	1.066.980,00	6.674.738,00
<u>Gesamtschule</u>		
Altbau BA I – IV	1.296.360,00	4.890.724,00
Neubau incl. Doppelturnhalle BA V – VIII		6.648.688,00
Forum		4.197.425,00
Musikschule		343.530,00
	1.296.360,00	16.080.367,00
	-----	-----
Gesamtsumme Schulen	2.363.340,00	22.755.105,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Wohnbauten	Euro	1.101.133,00
	<i>31.12.2010</i>	<i>1.118.848,00</i>
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
Grund und Boden	388.750,00	388.750,00
Gebäude	<u>712.383,00</u>	<u>730.098,00</u>
	1.101.133,00	1.118.848,00

Gemeinde Havixbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>Euro</u>	<u>10.152.359,20</u>
	31.12.2010	10.402.860,20
	Grund und Boden	Gebäude
Rathaus	321.300,00	1.468.210,00
Sandsteinmuseum	318.556,00	1.271.287,00
Alte Scheune zum Sandsteinmuseum		
HausSuthues	42.900,00	84.172,00
Alte Schule Hohenholte	173.184,00	204.785,00
Feuerwehr Havixbeck	218.448,00	1.160.990,00
Feuerwehr Hohenholte	68.032,00	193.093,00
Baumbergesporthalle	360.180,00	2.254.216,00
Bauhof	53.830,20	286.280,00
Marie Juchacz Haus	47.700,00	80.101,00
Bahnhof (incl. Toilettenhäuschen)	27.385,00	68.751,00
Freibad Umkleidegebäude	373.073,00	450.353,00
Sportzentrum Fothfeld, Vereinsheim	<u>6.480,00</u>	<u>619.053,00</u>
	2.011.068,20	8.141.291,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen**

Euro	18.132.941,00
31.12.2010	19.004.747,58

Zusammensetzung: 2011

<u>EURO</u>	
Stand 01.01. (Anschaffungskosten)	20.755.298,67
Zugang	351,54
Abgang	0,00
Umgliederung	<u>0,00</u>
Stand 31.12. (Anschaffungskosten)	20.755.650,21
Abschreibung (kumuliert)	<u>2.622.709,21</u>
Stand 31.12. (Nettobuchwerte)	18.132.941,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Bauten auf fremden Grund und Boden</u>	<u>Euro</u>	<u>202.113,00</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>207.727,00</i>

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Friedhofshalle	183.738,00	188.842,00
Schützenstraße 49	<u>18.375,00</u>	<u>18.885,00</u>
	202.113,00	207.727,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Maschinen und technische Anlagen,

Fahrzeuge

Euro	1.864.077,00
<i>31.12.2010</i>	<i>1.938.708,00</i>

Zusammensetzung:

31.12.2011	31.12.2010
EURO	EURO

Maschinen, Geräte und

technische Anlagen

1.293.616,00	1.368.247,00
--------------	--------------

Fahrzeuge

<u>570.461,00</u>	<u>570.461,00</u>
-------------------	-------------------

1.864.077,00	1.938.708,00
--------------	--------------

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>Euro</u>	<u>467.766,51</u>
31.12.2010		494.616,34

Zusammensetzung:

2011
EURO

Stand 01.01. (Anschaffungskosten)	662.903,00
Zugang	85.092,72
Abgang	30.542,62
Umgliederung	<u>0,00</u>
Stand 31.12. (Anschaffungskosten)	717.453,32
Abschreibung (kumuliert)	<u>249.686,81</u>
Stand 31.12. (Nettobuchwerte)	467.766,51

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

**Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau**

	<u>Euro</u>	<u>2.125.210,04</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>917.429,49</i>
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Straßen	1.676.853,32	565.630,58
Sonstige	186.881,22	91.823,41
Geleistete Anzahlungen	<u>261.475,50</u>	<u>259.975,50</u>
Gesamt	2.125.210,04	917.429,49

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Finanzanlagen</u>	<u>Euro</u>	<u>107.202,19</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>107.558,06</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Anteile an verbundenen Unternehmen	 25.000,00	 25.000,00
Beteiligungen	14.125,00	14.125,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>68.077,19</u>	<u>68.433,06</u>
	107.202,19	107.558,06

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Beteiligungen

Euro	14.125,00
<i>31.12.2010</i>	<i>14.125,00</i>

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
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>
	14.125,00	14.125,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	<u>Euro</u>	<u>68.077,19</u>
	31.12.2010	68.433,06
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Versorgungsfonds wvk	61.350,61	61.350,61
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	3.500,00	3.500,00
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	2.976,58	3.332,45
Regionale 2016 Agentur GmbH	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	68.077,19	68.433,06

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Umlaufvermögen

<u>Vorräte</u>	Euro	654.008,11
	<i>31.12.2010</i>	<i>767.053,59</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	 619.105,38	 734.856,03
Ware im Museumsshop	26.170,33	27.176,95
Heizöl	6.661,84	2.999,34
Motoröl	389,40	1.667,27
Streusalz Bauhof	<u>1.681,16</u>	<u>354,00</u>
	654.008,11	767.053,59

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

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

Euro	986.982,15
<i>31.12.2010</i>	<i>683.940,99</i>

Die **Forderungen** betreffen:

31.12.2011	31.12.2010
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

Gebühren	21.622,65	24.078,73
Beiträge	51.877,11	57.744,65
Steuern	431.105,55	124.882,51
Forderungen aus Transferleistungen	42.186,77	3.698,38
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>440.190,07</u>	<u>473.536,72</u>
	986.982,15	683.940,99

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Privatrechtliche Forderungen</u>	<u>Euro</u>	<u>631.726,44</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>543.926,76</i>
Die Forderungen bestehen gegenüber:	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
<hr/>		
dem privaten Bereich	60.575,17	67.742,40
Beteiligungen	392.117,42	237.555,08
dem öffentlichen Betrieb	<u>179.033,85</u>	<u>238.629,28</u>
	631.726,44	543.926,76

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Liquide Mittel</u>	<u>Euro</u>	<u>22.747,84</u>
	31.12.2010	213.470,74
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
Kassenbestände (Barkassen)	19.815,95	5.229,82
	-----	-----
Bankbestände (laufende Kontokorrentkonten)	1.010,88	206.329,47
	-----	-----
Bankbestände (Cash- und Sparkonten)	1.921,01	1.911,45
	-----	-----
	22.747,84	213.470,47

Gemeinde Havixbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011

PASSIVA

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Eigenkapital</u>	<u>Euro</u>	<u>29.117.637,05</u>
	31.12.2010	31.381.108,18
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Allgemeine Rücklage	30.153.675,38	30.152.039,98
Ausgleichsrücklage	1.229.068,20	2.718.582,39
Jahresfehlbetrag	<u>./ 2.265.106,53</u>	<u>./ 1.489.514,19</u>
	29.117.637,05	31.381.108,18

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Sonderposten</u>	<u>Euro</u>	<u>41.970.019,90</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>43.051.997,99</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Sonderposten für Zuwendungen	17.104.007,69	17.225.680,26
Sonderposten für Beiträge	24.654.133,00	25.632.909,58
Sonderposten Gebührenaussweis	<u>211.879,21</u>	<u>163.388,15</u>
	41.970.019,90	43.051.997,99

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Sonderposten für Beiträge</u>	<u>Euro</u>	<u>24.654.133,00</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>25.632.909,58</i>
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Straßen, Wege, Plätze	 15.233.542,00	 15.925.952,58
Entwässerungs- und Abfallbeseitigung	<u>9.420.591,00</u>	<u>9.706.977,00</u>
	24.654.133,00	25.632.909,58

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Sonderposten Gebührenaussgleich</u>	<u>Euro</u>	<u>211.879,21</u>
	31.12.2010	163.338,15
 Zusammensetzung:	 31.12.2011	 31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
 Abfallbeseitigung	 163.081,79	 107.419,64
Abwasserbeseitigung	<u>48.797,42</u>	<u>55.968,51</u>
	211.879,21	163.338,15

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Rückstellungen</u>	<u>Euro</u>	<u>10.384.577,05</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>10.358.893,09</i>
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Pensionsrückstellungen	9.322.260,00	8.344.168,00
Instandhaltungsrückstellungen	546.058,36	1.473.602,47
Sonstige Rückstellungen	<u>516.258,69</u>	<u>541.112,62</u>
	10.384.577,05	10.358.893,09

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Pensionsrückstellungen</u>	<u>Euro</u>	<u>9.322.260,00</u>
	31.12.2010	8.344.168,00
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Pensionsverpflichtung Aktive	2.279.102,00	2.052.522,00
Pensionsverpflichtung Versorgungsempfänger	5.067.153,00	4.534.259,00
Beihilfeverpflichtung Aktive	720.628,00	640.376,00
Beihilfeverpflichtung Versorgungsempfänger	<u>1.255.377,00</u>	<u>1.117.011,00</u>
	9.322.260,00	8.344.168,00

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	<u>Euro</u>	<u>546.058,36</u>
	31.12.2010	1.473.602,47
	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
Gebäude	346.058,36	1.273.602,47
Straßen	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	546.058,36	1.473.602,47

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>Euro</u>	<u>516.258,69</u>
	31.12.2010	541.122,62
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Urlaub	98.336,00	100.324,00
Überstunden	85.734,00	79.279,00
Prüfungskosten	82.000,00	56.000,00
Altersteilzeit	112.169,06	201.856,40
Offene Rechtsstreitigkeiten	39.750,00	39.750,00
Fonds Deutsche Einheit	63.913,22	63.913,22
Betriebskostenabrechnungen	<u>34.845,90</u>	<u>0,00</u>
	516.258,69	541.122,62

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Euro</u>	<u>10.954.469,87</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>8.714.173,54</i>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	EURO	EURO
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- vom öffentlichen Bereich	2.600.356,80	2.731.813,16
- vom privaten Bereich	2.330.234,89	2.428.534,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.859,85	300.350,16
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.975,34	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.615,91	68.989,96
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.044.427,08</u>	<u>3.184.485,77</u>
	10.954.469,87	8.714.173,54

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

**Verbindlichkeiten aus Kredit
für Investitionen**

Euro	4.930.591,69
<i>31.12.2010</i>	<i>5.160.347,65</i>

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO

Verbindlichkeiten aus Kredit für Investitionen		
- vom öffentlichen Bereich	2.600.356,80	2.731.813,16
- vom privaten Bereich	<u>2.330.234,89</u>	<u>2.428.534,49</u>
	4.930.591,69	5.160.347,65

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>Euro</u>	<u>4.044.427,08</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>3.184.485,77</i>
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	EURO	EURO
<hr/>		
Erhaltene Anzahlungen	3.868.264,70	2.840.107,40
Fremde Finanzmittel	77.417,64	75.060,08
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>98.744,74</u>	<u>269.318,29</u>
	4.044.427,08	3.184.485,77

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>Euro</u>	<u>1.320.076,06</u>
	31.12.2010	1.294.465,14
Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Friedhofsgebühren	1.312.570,98	1.283.859,56
Nutzungsentschädigung durch Asylbewerber für Wohnraum	<u>7.505,05</u>	<u>10.605,58</u>
	1.320.076,06	1.294.465,14

Gemeinde Havixbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2011

Haftungsverhältnisse

<u>Aus Bürgschaften</u>	<u>Euro</u>	<u>364.193,00</u>
	<i>31.12.2010</i>	<i>40.226,00</i>

Die Gemeinde Havixbeck hat sich für folgende Darlehen verbürgt:

	Bürgerschaftsbetrag <u>EURO</u>	Valuta 31.12.2011 <u>EURO</u>
Sportverein SW Havixbeck	46.016,00	4.500,00
Sportverein GS Hohenholte	15.339,00	1.533,00
Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	28.160,00	28.160,00
Sportverein SW Havixbeck	30.000,00	30.000,00
Sportverein SW Havixbeck	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	419.515,00	364.193,00

• Ergebnisrechnung 2011

• Geplantes Jahresergebnis	Teur ./.	1.865
• Erzieltes Jahresergebnis	Teur ./.	2.265
• Dabei:		
• Ordentliche Erträge	Teur	18.243
• Ordentliche Aufwendungen	Teur	20.426
• Finanzergebnis	Teur	81

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!