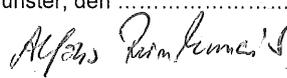
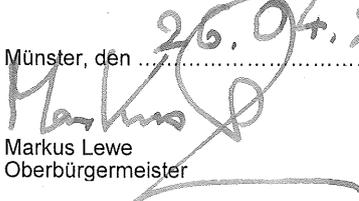


Bilanz zum 31.12.2011

	Jahresabschluss 31.12.2010 <i>Euro</i>	Jahresabschluss 31.12.2011 <i>Euro</i>
Aktiva	<u>3.558.123.339,06</u>	<u>3.518.276.770,61</u>
1. Anlagevermögen	<u>3.419.047.632,54</u>	<u>3.359.540.757,57</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	245.529,57	252.404,96
1.2 Sachanlagen	2.938.569.126,17	2.882.422.666,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.873.617,90	224.335.389,48
1.2.1.1 Grünflächen	118.260.108,36	116.135.175,94
1.2.1.2 Ackerland	33.811.556,56	34.534.910,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.467.936,40	6.365.529,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.334.016,58	67.299.773,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755.477.285,28	758.786.102,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.903.381,36	48.861.028,28
1.2.2.2 Schulen	351.477.910,34	365.763.651,50
1.2.2.3 Wohnbauten	3.742.901,78	1.758.824,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	354.353.091,80	342.402.597,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.735.071.151,11	1.720.233.105,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.816.609,65	315.427.767,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	41.632.204,38	42.377.911,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.500,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	721.357.764,13	718.809.149,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	632.638.129,00	620.971.440,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.623.943,95	22.646.836,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	861.883,53	769.711,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.850.663,32	13.918.047,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.594.335,44	27.190.376,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.125.476,63	57.493.975,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.714.712,96	79.695.958,24
1.3 Finanzanlagen	480.232.976,80	476.865.686,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	426.105.792,14	426.001.937,98
1.3.2 Beteiligungen	16.153.841,81	16.191.532,16
1.3.3 Sondervermögen	21.313.938,08	21.283.797,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.537.321,92	10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen	6.122.082,85	2.849.261,49
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.749.081,73	700.951,69
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.294.130,00	1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.078.871,12	854.179,30
2. Umlaufvermögen	<u>104.582.717,13</u>	<u>118.454.662,71</u>
2.1 Vorräte	252.896,62	34.556.650,68
2.1.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren	251.115,55	34.554.959,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.781,07	1.691,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.159.175,00	21.103.798,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.838.626,68	13.391.308,03
2.2.1.1 Gebühren	1.809.273,54	1.993.623,55
2.2.1.2 Beiträge	769.464,74	320.078,34
2.2.1.3 Steuern	6.530.413,62	5.085.732,30
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.830.717,51	2.577.435,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.898.757,27	3.414.438,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.779.593,31	4.518.297,94
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.021.156,57	1.162.176,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.105,35	32.936,11
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	207.384,96	31.217,44
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.097,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.424.849,43	3.291.968,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.540.955,01	3.194.192,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.988.659,40	0,00
2.4 Liquide Mittel	70.181.986,11	62.794.213,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>34.492.989,39</u>	<u>40.281.350,33</u>

	Jahresabschluss 31.12.2010 Euro	Jahresabschluss 31.12.2011 Euro
Passiva	3.558.123.339,06	3.518.276.770,61
1. Eigenkapital	773.533.246,87	733.293.004,07
1.1 Allgemeine Rücklage	715.944.528,21	718.805.051,38
davon		
- Deckungsrücklage	9.802.221,32	14.581.230,23
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	118.207.421,65	57.588.718,66
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-60.618.702,99	-43.100.765,97
2. Sonderposten	1.405.178.062,04	1.382.372.508,65
2.1 für Zuwendungen	631.879.589,24	642.562.363,30
2.2 für Beiträge	745.581.554,92	728.141.616,72
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.458.010,52	5.427.135,25
2.4 Sonstige Sonderposten	23.258.907,36	6.241.393,38
3. Rückstellungen	479.706.829,24	501.801.512,77
3.1 Pensionsrückstellungen	419.002.753,19	437.358.025,80
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.225.580,37	4.270.584,57
3.4 Sonstige Rückstellungen	53.478.495,68	60.172.902,40
4. Verbindlichkeiten	876.564.403,03	863.138.165,82
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	751.538.209,55	738.418.893,45
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.585.358,72	1.314.984,28
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	747.868.487,67	737.019.546,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.707.003,99	35.750.278,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	7.669.783,68	7.289.380,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.301.116,80	286.332,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.889.190,94	39.653.257,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	30.459.098,07	41.740.022,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.140.797,88	37.671.579,30

Münster, den 25.04.2013

 Alfons Reinkemeier
 Stadtkämmerer

Münster, den 26.04.2013

 Markus Lewe
 Oberbürgermeister