

Schlussbilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2015 (Entwurf)

	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	566.276	609.059
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	954.938	359.660
1.2.1.2 Ackerland	6.982.106	4.905.595
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.741.305	1.375.182
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	573.179	573.179
	<u>10.251.529</u>	<u>7.213.616</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	90.533.797	91.744.405
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.068.458	47.688.045
	<u>137.602.255</u>	<u>139.432.450</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.915.014	6.904.246
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.388.081	3.463.161
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342.474	357.769
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.322.685	51.671.357
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.459.626	3.702.490
	<u>65.427.880</u>	<u>66.099.023</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	829.547	829.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.095.225	5.077.178
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.394.364	4.413.326
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.039.856	4.006.663
	<u>229.640.655</u>	<u>227.071.803</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.617.730	6.617.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.301.016	2.221.362
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.735.581	9.818.407
	<u>9.735.581</u>	<u>9.818.407</u>
	<u>64.170.327</u>	<u>64.173.499</u>
	<u>294.377.258</u>	<u>291.854.361</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	30.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>30.491</u>	<u>30.491</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	4.191.260	4.043.923
2.2.1.2 Beiträge	135.986	129.021
2.2.1.3 Steuern	2.838	2.363
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.439.104	2.190.423
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.001.139	9.764.045
	<u>24.770.326</u>	<u>16.129.774</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	372.571	263.287
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	260.279	74.623
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	407.709	178.340
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	59.605	130.705
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>1.100.164</u>	<u>646.955</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	960.029	874.792
	<u>26.830.519</u>	<u>17.651.522</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	25.213.691	29.865.956
	<u>52.074.702</u>	<u>47.547.969</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>16.141.962</u>	<u>13.494.638</u>
SUMME AKTIVA	<u>362.593.922</u>	<u>352.896.968</u>

Anlage 3

	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	44.224.281
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	16.084.163	21.920.940
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.031.980	-5.836.777
	<u>58.276.465</u>	<u>60.308.444</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	84.751.065	81.942.824
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.614.639	7.781.104
2.4 Sonstige Sonderposten	3.380.365	2.807.844
	<u>93.746.069</u>	<u>92.531.771</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	112.427.824	106.764.531
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.596.449	50.689.441
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.328	37.259
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.082.970	9.700.114
	<u>173.113.570</u>	<u>167.191.344</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.906.854	10.478.384
	<u>9.906.854</u>	<u>10.478.384</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.320.956	2.443.584
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.279.675	4.102.119
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	595.647	1.261.614
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.095.006	3.563.627
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.714.386	2.671.100
	<u>29.912.524</u>	<u>24.520.428</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.545.295	8.344.980
SUMME PASSIVA	<u>362.593.922</u>	<u>352.896.968</u>