

Schlussbilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2012

	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	623.829	632.879
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	334.183	334.183
1.2.1.2 Ackerland	4.774.570	4.824.674
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.364.602	1.365.043
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	575.005	152.834
	<u>7.048.360</u>	<u>6.676.734</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	93.632.455	95.112.078
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.985.080	49.888.034
	<u>142.617.535</u>	<u>145.000.112</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.057.974	7.186.475
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.615.645	3.566.228
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	388.469	224.229
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.211.431	41.875.567
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.979.876	1.331.988
	<u>62.253.395</u>	<u>54.184.487</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.160	2.321
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	848.297	848.297
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.423.754	5.639.394
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.436.927	4.276.399
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.869.266	5.254.321
	<u>232.498.693</u>	<u>221.882.064</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.615.730	6.623.039
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.057.073	1.057.073
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	11.189.727	9.133.955
	<u>11.189.727</u>	<u>9.133.955</u>
	<u>65.378.530</u>	<u>62.330.067</u>
	<u>298.501.052</u>	<u>284.845.010</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	61.024	147.101
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>61.024</u>	<u>147.101</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	2.885.993	2.237.062
2.2.1.2 Beiträge	119.850	107.003
2.2.1.3 Steuern	3.549	7.717
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.838.611	2.436.989
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.898.809	5.162.373
	<u>10.746.812</u>	<u>9.951.144</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	382.518	338.099
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.074	327.201
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0	2.000
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>420.592</u>	<u>667.301</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	630.908	457.204
	<u>11.798.313</u>	<u>11.075.648</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	34.960.902	37.419.722
	<u>46.820.239</u>	<u>48.642.471</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>14.412.728</u>	<u>14.915.908</u>
SUMME AKTIVA	<u>359.734.018</u>	<u>348.403.390</u>

	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.308.027	49.274.201
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	790.329	765.513
	<u>790.329</u>	<u>765.513</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	22.539.852	21.791.620
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.991.959	1.317.675
	<u>67.646.249</u>	<u>73.149.009</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	79.626.693	74.928.975
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	6.075.946	4.031.659
2.4 Sonstige Sonderposten	3.134.022	3.142.288
	<u>88.836.661</u>	<u>82.102.922</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	97.664.265	95.775.458
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.762.300	50.937.009
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	945.000	795.000
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.730.376	10.162.669
	<u>160.101.941</u>	<u>157.670.136</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	13.190.637	13.765.036
	<u>13.190.637</u>	<u>13.765.036</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	5.209.435	2.687.546
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.602.669	4.289.525
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	3.591.532	3.303.403
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.903.392	3.265.591
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.036.797	1.381.494
	<u>35.534.462</u>	<u>28.692.595</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.614.706	6.788.727
SUMME PASSIVA	<u>359.734.018</u>	<u>348.403.390</u>