

## Schlussbilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2016 (Entwurf)

	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	522.054	566.276
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.145.573	954.938
1.2.1.2 Ackerland	7.657.393	6.982.106
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.757.540	1.741.305
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>563.939</u>	<u>573.179</u>
	11.124.445	10.251.529
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	89.149.746	90.533.797
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>46.150.160</u>	<u>47.068.458</u>
	135.299.906	137.602.255
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.958.464	6.915.014
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.928.126	3.388.081
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	327.180	342.474
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.011.141	51.322.685
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.151.999</u>	<u>3.459.626</u>
	67.376.910	65.427.880
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	4.685.493	5.095.225
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511.816	4.394.364
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.518.737</u>	<u>6.039.856</u>
	228.346.853	229.640.655
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	2.320.696	2.301.016
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.000.000	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>5.839.542</u>	<u>9.735.581</u>
	9.839.542	9.735.581
	64.293.968	64.170.327
	<u>293.162.875</u>	<u>294.377.258</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	30.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>
	30.491	30.491
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	7.104.282	4.191.260
2.2.1.2 Beiträge	112.412	135.986
2.2.1.3 Steuern	4.264	2.838
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.748.049	4.439.104
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>14.961.613</u>	<u>16.001.139</u>
	30.930.618	24.770.326
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.053	372.571
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	748.131	260.279
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	29	407.709
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	60.413	59.605
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.082.625	1.100.164
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.476.971</u>	<u>960.029</u>
	33.490.214	26.830.519
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	<u>24.485.883</u>	<u>25.213.691</u>
	<u>58.006.588</u>	<u>52.074.702</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>14.906.149</u>	<u>16.141.962</u>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<u>366.075.613</u>	<u>362.593.922</u>

## Anlage 3

	<b>Stand 31.12.2016 €</b>	<b>Stand 31.12.2015 €</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	44.224.281
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	14.052.183	16.084.163
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>1.815.118</u>	<u>-2.031.980</u>
	<b><u>60.091.582</u></b>	<b><u>58.276.465</u></b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	85.337.699	84.751.065
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.323.613	5.614.639
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>3.346.032</u>	<u>3.380.365</u>
	<b><u>92.007.344</u></b>	<b><u>93.746.069</u></b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	117.168.734	112.427.824
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.358.045	50.596.449
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	6.328
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>11.334.664</u>	<u>10.082.970</u>
	<b><u>178.861.443</u></b>	<b><u>173.113.570</u></b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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	<u>7.989.440</u>	<u>9.906.854</u>
	<b><u>7.989.440</u></b>	<b><u>9.906.854</u></b>
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	4.270.398	5.320.956
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.698.453	6.279.675
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	385.205	595.647
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.075.917	4.095.006
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.219.391</u>	<u>3.714.386</u>
	<b><u>27.638.804</u></b>	<b><u>29.912.524</u></b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.476.440</b>	<b>7.545.295</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b><u>366.075.613</u></b>	<b><u>362.593.922</u></b>