

Schlussbilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018 (Entwurf)

| | Stand 31.12.2018 € | Stand 31.12.2017 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| AKTIVA | | |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 735.558 | 586.645 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.967.387 | 1.224.588 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 7.760.652 | 7.838.104 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.861.188 | 1.814.578 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 563.939 | 563.939 |
| | <u>13.153.166</u> | <u>11.441.209</u> |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 Schulen | 83.588.391 | 89.324.564 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 52.571.501 | 45.413.602 |
| | <u>136.159.892</u> | <u>134.738.166</u> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.019.903 | 6.915.931 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.898.084 | 4.930.560 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 0 | 0 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 298.128 | 312.654 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 50.003.851 | 51.462.396 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.520.286 | 4.836.185 |
| | <u>67.740.252</u> | <u>68.457.726</u> |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0 | 0 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 818.547 | 829.547 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.931.661 | 4.351.999 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.026.548 | 4.955.290 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.852.178 | 4.562.694 |
| | <u>232.682.244</u> | <u>229.336.631</u> |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.516.000 | 45.516.000 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 6.551.586 | 6.545.094 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 8.655.264 | 7.972.145 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0 | 4.500.000 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0 | 0 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 4.016.085 | 4.178.233 |
| | <u>4.016.085</u> | <u>8.678.233</u> |
| | <u>69.738.935</u> | <u>68.711.471</u> |
| | <u>303.156.736</u> | <u>298.634.748</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 63.258 | 30.491 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| | <u>63.258</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 | 5.009.839 | 6.634.073 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 602.032 | 220.029 |
| 2.2.1.3 Steuern | 2.906 | 3.502 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 9.542.407 | 5.598.464 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 18.644.301 | 19.313.942 |
| | <u>33.801.485</u> | <u>31.770.011</u> |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 180.277 | 312.668 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 435.262 | 550.263 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 842.938 | 453.753 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 151.411 | 0 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0 | 0 |
| | <u>1.609.888</u> | <u>1.316.683</u> |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.571.045 | 1.324.049 |
| | <u>36.982.417</u> | <u>34.410.743</u> |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| 2.4 Liquide Mittel | 47.812.806 | 37.552.783 |
| | <u>84.858.481</u> | <u>71.994.016</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 17.908.812 | 17.339.664 |
| SUMME AKTIVA | <u>405.924.029</u> | <u>387.968.428</u> |

| PASSIVA | Stand 31.12.2018 € | Stand 31.12.2017 € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 44.796.356 | 44.224.281 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | |
| 1.2.1 Deckungsrücklage | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 21.884.388 | 15.867.301 |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | <u>3.169.302</u> | <u>5.731.783</u> |
| | <u>69.850.046</u> | <u>65.823.366</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 90.454.944 | 87.074.155 |
| 2.2 für Beiträge | 0 | 0 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 2.303.927 | 3.946.985 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | <u>3.206.959</u> | <u>3.121.356</u> |
| | <u>95.965.831</u> | <u>94.142.496</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 128.227.679 | 121.902.448 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 54.535.902 | 52.025.025 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 186.000 | 186.000 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | <u>14.882.496</u> | <u>13.134.922</u> |
| | <u>197.832.078</u> | <u>187.248.395</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 | <u>4.061.958</u> | <u>7.474.042</u> |
| | <u>4.061.958</u> | <u>7.474.042</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 | 5.317.355 | 3.281.318 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 10.537.808 | 8.962.257 |
| 4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen | 1.657.773 | 2.112.562 |
| 4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 7.363.171 | 5.891.809 |
| 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | <u>5.091.492</u> | <u>4.950.813</u> |
| | <u>34.029.556</u> | <u>32.672.801</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 8.246.518 | 8.081.370 |
| SUMME PASSIVA | <u>405.924.029</u> | <u>387.968.428</u> |