

Schlussbilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2013 (Entwurf)

	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	639.922	623.829
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	324.381	334.183
1.2.1.2 Ackerland	4.905.595	4.774.570
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.375.182	1.364.602
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	573.179	575.005
	<u>7.178.337</u>	<u>7.048.360</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	92.135.213	93.632.455
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.193.838	48.985.080
	<u>140.329.051</u>	<u>142.617.535</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.896.832	7.057.974
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.539.403	3.615.645
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	373.064	388.469
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.440.718	47.211.431
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.746.198	3.979.876
	<u>66.996.215</u>	<u>62.253.395</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	1.160
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	829.547	848.297
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.340.355	5.423.754
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.216.601	4.436.927
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.487.383	9.869.266
	<u>229.377.489</u>	<u>232.498.693</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.615.730	6.615.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.058.244	2.057.073
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	10.009.053	11.189.727
	<u>10.009.053</u>	<u>11.189.727</u>
	<u>64.199.027</u>	<u>65.378.530</u>
	<u>294.216.438</u>	<u>298.501.052</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	61.024
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>30.491</u>	<u>61.024</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	3.242.246	2.885.993
2.2.1.2 Beiträge	97.797	119.850
2.2.1.3 Steuern	2.419	3.549
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.353.589	1.838.611
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.278.595	5.898.809
	<u>13.974.647</u>	<u>10.746.812</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	392.063	382.518
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	251.990	38.074
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.365	0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>647.446</u>	<u>420.592</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>556.220</u>	<u>630.908</u>
	<u>15.178.312</u>	<u>11.798.313</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	30.955.028	34.960.902
	<u>46.163.831</u>	<u>46.820.239</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>16.122.767</u>	<u>14.412.728</u>
SUMME AKTIVA	<u><u>356.503.036</u></u>	<u><u>359.734.018</u></u>

	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	51.308.027
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	790.329
	<u>0</u>	<u>790.329</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	22.548.749	22.539.852
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>-627.809</u>	<u>-6.991.959</u>
	<u>66.145.221</u>	<u>67.646.249</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	82.024.312	79.626.693
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.353.472	6.075.946
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>2.954.093</u>	<u>3.134.022</u>
	<u>92.331.876</u>	<u>88.836.661</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	99.973.439	97.664.265
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.857.640	50.762.300
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	127.565	945.000
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>9.085.248</u>	<u>10.730.376</u>
	<u>160.043.891</u>	<u>160.101.941</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>11.041.208</u>	<u>13.190.637</u>
	<u>11.041.208</u>	<u>13.190.637</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	4.254.300	5.209.435
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.424.093	3.176.694
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	2.302.720	3.591.532
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.863.131	6.903.392
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.644.712</u>	<u>3.462.771</u>
	<u>29.530.165</u>	<u>35.534.462</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.451.883	7.614.706
SUMME PASSIVA	<u>356.503.036</u>	<u>359.734.018</u>