

Anlage 3

Schlussbilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2014 (Entwurf)

	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	609.059	639.922
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	359.660	324.381
1.2.1.2 Ackerland	4.905.595	4.905.595
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.375.182	1.375.182
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	573.179	573.179
	7.213.616	7.178.337
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	91.744.405	92.135.213
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.688.045	48.193.838
	139.432.450	140.329.051
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.904.246	6.896.832
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.463.161	3.539.403
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	357.769	373.064
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.671.357	52.440.718
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.702.490	3.746.198
	66.099.023	66.996.215
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	5.077.178	5.340.355
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413.326	4.216.601
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.006.663	4.487.383
	227.071.803	229.377.489
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.617.730	6.615.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.221.362	2.058.244
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	9.818.407	10.009.053
	9.818.407	10.009.053
	64.173.499	64.199.027
	291.854.361	294.216.438
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	30.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	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	4.043.923	3.242.246
2.2.1.2 Beiträge	129.021	97.797
2.2.1.3 Steuern	2.363	2.419
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.190.423	2.353.589
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.764.045	8.278.595
	16.129.774	13.974.647
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	263.287	392.063
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	74.623	251.990
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	178.340	27,26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	130.705	3.365
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	646.955	647.446
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	874.792	556.220
	17.651.522	15.178.312
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	29.865.956	30.955.028
	47.547.969	46.163.831
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.494.638	16.122.767
SUMME AKTIVA	352.896.968	356.503.036

Anlage 3

	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	44.224.281
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	0
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	21.920.940	22.548.749
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.836.777	-627.809
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	60.308.444	66.145.221
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	81.942.824	82.024.312
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.781.104	7.353.472
2.4 Sonstige Sonderposten	2.807.844	2.954.093
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	92.531.771	92.331.876
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	106.764.531	99.973.439
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.689.441	50.857.640
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	37.259	127.565
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.700.114	9.085.248
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	167.191.344	160.043.891
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	10.478.384	11.041.208
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	10.478.384	11.041.208
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	2.443.584	4.254.300
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.102.119	4.424.093
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.261.614	2.302.720
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.563.627	3.863.131
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.671.100	3.644.712
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	24.520.428	29.530.165
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.344.980	8.451.883
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
SUMME PASSIVA	352.896.968	356.503.036
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>