

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	753.955,69 €		881.780,36 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	831.521,31 €		808.003,76 €
1.2.1.2 Ackerland	1.806.506,23 €		1.872.735,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.672.309,89 €		1.644.053,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.052.719,00 €		1.052.719,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €
1.2.2.2 Schulen	110.678.344,54 €		109.719.647,81 €
1.2.2.3 Wohnbauten	487.936,23 €		493.480,47 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.696.200,85 €		58.821.072,49 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.965.800,00 €		15.961.248,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.690.576,15 €		13.165.751,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.744.538,69 €		99.012.258,58 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	507.762,99 €		526.682,07 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.729.428,96 €		3.701.938,96 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.933.894,26 €		2.126.130,57 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.280.193,60 €		4.474.222,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.195.476,94 €		3.067.471,92 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	2.914.495,97 €		2.914.495,97 €
1.3.3 Sondervermögen	29.585.444,06 €		29.585.444,06 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.007.905,01 €		8.992.234,85 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.791.289,24 €		9.037.457,97 €
Summe Anlagevermögen		411.559.301,48 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	216.938,18 €		273.209,23 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	6.149.799,14 €		5.681.572,93 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €
2.2.1.3 Steuern	0,00 €		0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420.032,28 €		488.445,97 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.707.980,45 €		11.737.116,31 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	590.232,72 €		583.500,62 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.011,10 €		6.267,72 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	18.389.430,02 €		18.666.141,19 €
Summe Umlaufvermögen		40.486.423,89 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	66.076.575,90 €		65.660.453,32 €
Summe der Aktiva	518.122.301,27 €		517.188.538,28 €

Aufgestellt:
Neuss/Grevenbroich, 09.09.2013

Ingolf Graul
Kreiskämmerer

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2012

PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	87.707.700,42 €		87.950.742,41 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	23.959.586,16 €		33.132.701,63 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.066.618,84 €		-9.173.115,47 €
Summe Eigenkapital		112.518.012,29 €	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	69.102.416,36 €		78.533.135,52 €
2.2 für Beiträge	261.919,80 €		239.837,90 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	296.673,06 €		1.459.697,77 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €		0,00 €
Summe Sonderposten		69.661.009,22 €	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	159.185.253,00 €		154.325.135,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	58.189.095,01 €		58.430.523,84 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	29.069.127,64 €		22.195.934,87 €
Summe Rückstellungen		246.443.475,65 €	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	221.191,79 €		243.121,87 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	63.156.189,05 €		71.713.501,98 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.428.333,36 €		5.460.822,56 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	437.667,89 €		736.762,84 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.858.066,89 €		7.837.987,99 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.735.900,15 €	78.837.349,13 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten			
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.662.454,98 €		2.184.403,02 €
Summe der Passiva	518.122.301,27 €		517.188.538,28 €

Bestätigt:
Neuss/Grevenbroich, den 09.09.2013

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat