

**Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2011**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	881.780,36 €		1.143.441,35 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	808.003,76 €		808.003,76 €
1.2.1.2 Ackerland	1.872.735,14 €		2.061.863,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.644.053,49 €		1.604.901,09 €
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	109.719.647,81 €		111.617.735,20 €
1.2.2.3 Wohnbauten	493.480,47 €		499.024,72 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.821.072,49 €		58.968.499,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.961.248,00 €		15.961.526,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.165.751,32 €		13.640.926,45 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.012.258,58 €		105.335.807,27 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	526.682,07 €		545.601,15 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.701.938,96 €		3.701.938,96 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.126.130,57 €		1.832.356,24 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.474.222,33 €		4.704.299,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.067.471,92 €		1.016.115,91 €
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 €		2.914.342,51 €
1.3.3 Sondervermögen	29.585.444,06 €		29.585.444,06 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.992.234,85 €		6.759.800,81 €
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	9.037.457,97 €		8.959.670,39 €
Summe Anlagevermögen		414.091.830,99 €	
<b>2 Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	273.209,23 €		248.215,18 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.681.572,93 €		5.585.587,41 €
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	488.445,97 €		838.516,46 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.737.116,31 €		9.914.886,20 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.500,62 €		614.419,80 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.267,72 €		2.115,05 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	18.666.141,19 €		25.967.829,53 €
Summe Umlaufvermögen		37.436.253,97 €	
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	65.660.453,32 €		64.651.273,82 €
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>517.188.538,28 €</b>		<b>526.769.862,95 €</b>

Aufgestellt:  
Neuss/Grevenbroich, 29.08.2012

*J. Grau*  
Ingolf Grau  
Kreiskämmerer

**Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2011**

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	87.950.742,41 €		87.950.742,41 €
zweckgebunde Deckungsrücklage			
gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	3.566.195,90 €		
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	33.132.701,63 €		35.945.891,91 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.173.115,47 €		-2.813.190,28 €
Summe Eigenkapital		113.827.673,12 €	
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	78.533.135,52 €		80.414.619,12 €
2.2 für Beiträge	239.837,90 €		241.022,59 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.459.697,77 €		2.741.932,51 €
2.4 Sonstige Sonderposten			0,00 €
Summe Sonderposten		80.232.671,19 €	
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	154.325.135,00 €		146.597.664,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	58.430.523,84 €		57.887.410,27 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.195.934,87 €		17.428.372,65 €
Summe Rückstellungen		234.951.593,71 €	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
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	243.121,87 €		264.951,90 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.713.501,98 €		78.249.335,34 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €		0,00 €
wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.460.822,56 €		5.656.771,11 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	736.762,84 €		7.870.995,76 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.837.987,99 €		6.040.582,94 €
Summe Verbindlichkeiten		85.992.197,24 €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.184.403,02 €		375.416,17 €
<b>Summe der Passiva</b>	<b>517.188.538,28 €</b>		<b>526.769.862,95 €</b>

Bestätigt:

Neuss/Grevenbroich, den 29.08.2012

*Hans-Jürgen Petruschke*  
Hans-Jürgen Petruschke  
Landrat