

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2007
Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2007		31.12.2006	
1. Anlagevermögen	346.012.900,64 €			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	951.011,77 €	951.011,77 €	629.802,24 €	629.802,24 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.437.899,36 €		6.885.247,80 €	
1.2.1.1 Grünflächen		1.537.955,18 €		1.355.943,22 €
1.2.1.2 Ackerland		4.577.517,92 €		4.339.309,22 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.123.163,26 €		964.023,36 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		199.263,00 €		225.972,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.305.730,72 €		95.077.893,24 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		346.940,35 €		368.971,16 €
1.2.2.2 Schulen		51.509.138,41 €		52.421.365,23 €
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		41.449.651,96 €		42.287.556,85 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	202.186.758,73 €		206.475.205,46 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		19.113.980,50 €		19.463.209,61 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		7.995.181,86 €		8.211.858,76 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		- €		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		174.221.228,40 €		177.924.306,90 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		856.367,97 €		875.830,19 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	244.199,76 €	244.199,76 €	103.102,51 €	103.102,51 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.175.474,56 €	1.175.474,56 €	1.181.157,56 €	1.181.157,56 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.555.603,93 €	4.555.603,93 €	4.649.733,60 €	4.649.733,60 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.429.895,23 €	4.429.895,23 €	4.224.382,53 €	4.224.382,53 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.054.448,28 €	1.054.448,28 €	1.296.499,31 €	1.296.499,31 €
1.3 Finanzanlagen	30.671.878,30 €		27.256.082,30 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		11.724.000,00 €		8.318.036,94 €
1.3.2 Beteiligungen		3.290.259,73 €		3.258.661,73 €
1.3.3 Sondervermögen		- €		- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		15.460.480,00 €		15.460.480,00 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		- €		- €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		197.138,57 €		218.903,63 €
2. Umlaufvermögen	46.611.992,20 €			
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	75.325,80 €	75.325,80 €	92.876,45 €	92.876,45 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.495.908,43 €		16.325.712,19 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	[9.375.922,18 €]		[12.301.789,52 €]	
2.2.1.1 Gebühren		5.636.802,02 €		3.380.808,70 €
2.2.1.2 Beiträge				
2.2.1.3 Steuern		5.951,66 €		5.951,66 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.800.992,88 €		2.839.141,15 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.932.175,62 €		6.075.888,01 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	[2.962.738,99 €]		[2.534.032,69 €]	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		823.665,97 €		487.039,33 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		3.628,82 €		729.940,07 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		2.107.425,68 €		1.283.528,02 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		28.018,52 €		33.525,27 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.157.247,26 €		1.489.889,98 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €		- €
2.4 Liquide Mittel	33.040.757,97 €	33.040.757,97 €	23.002.846,31 €	23.002.846,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.373.430,10 €	9.373.430,10 €	8.382.961,15 €	8.382.961,15 €
Summe Aktiva		401.998.322,94 €		395.583.502,65 €

Bilanz für den Jahresabschluss 2007
Kreis Borken

PASSIVA

	31.12.2007	31.12.2006
1. Eigenkapital	30.419.226,90 €	25.146.645,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage	19.159.325,39 €	17.274.330,61 €
davon Deckungsrücklage	[1.827.653,37 €]	[2.593.928,27 €]
1.2 Sonderrücklagen	1.064.250,11 €	1.064.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.750.562,35 €	9.169.290,36 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.445.089,05 €	- 2.361.225,40 €
2. Sonderposten	202.538.049,33 €	204.147.495,04 €
2.1 für Zuwendungen	197.467.680,95 €	200.933.719,90 €
2.2 für Beiträge	- €	- €
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.070.368,38 €	3.213.775,14 €
2.4 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3. Rückstellungen	136.549.495,65 €	130.519.896,36 €
3.1 Pensionsrückstellungen	107.521.014,00 €	102.736.998,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	13.777.497,99 €	15.345.060,29 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.000.000,00 €	111.445,43 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.250.983,66 €	12.326.392,64 €
4. Verbindlichkeiten	29.612.067,06 €	32.780.465,45 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	153.782,10 €	171.684,05 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.736.609,32 €	19.721.837,26 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.019.745,69 €	5.198.809,67 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.492.771,51 €	2.137.160,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	934.153,82 €	200.329,24 €
4.7 Erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau	1.137.265,43 €	975.426,07 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.137.739,19 €	4.375.218,62 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.879.484,00 €	2.989.000,12 €
Summe Passiva	401.998.322,94 €	395.583.502,65 €