

## Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 - Kreis Warendorf

<u>AKTIVA</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1 Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1 Software		389.753,00	
			<b>389.753,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	274.462,00		
1.2.1.2 Ackerland	978.949,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.548,00	1.604.401,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		
1.2.2.2 Schulen	62.977.000,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.169.000,00	99.146.000,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.614.762,29		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.889.525,99		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.683.286,03		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100.187.574,31	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.483.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2.060.001,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge			2.535.055,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			6.853.395,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.265.825,64	<b>217.135.251,95</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.410.970,00	
1.3.2 Beteiligungen		236.427,00	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.510.531,94	
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		5.038.781,96	
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		645.595,73	<b>59.842.306,63</b>
<b>Summe Anlagevermögen:</b>			<b>277.367.311,58</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		59.160,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	<b>59.160,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	1.289.000,00		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	0,00		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.112.100,00		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	821.526,00		<b>3.222.626,00</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.500,00		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	368,13		
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	78.212,40		<b>88.080,53</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			<b>158.483,42</b>
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>3.469.189,95</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>298.482,98</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>3.826.832,93</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>6.896.493,17</b>
<b>Summe AKTIVA</b>			<b><u>288.090.637,68</u></b>

## Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 - Kreis Warendorf

### PASSIVA

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1 Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage		18.651.511,50	
davon Deckungsrücklage	622.950,20		
1.2 Sonderrücklage		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		9.325.755,75	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	
<b>Summe Eigenkapital:</b>	9.325.755,75		<b>27.977.267,25</b>
<b>2 Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen		115.371.011,05	
2.2 für Beiträge		0,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich		151.776,00	
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	
			<b>115.522.787,05</b>
<b>3 Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen		88.664.071,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		160.000,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen		7.414.693,00	
			<b>96.238.764,00</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		12.983.318,55	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		24.309.226,68	
			37.292.545,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.904.254,71	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		806.333,97	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.845.083,02	
4.5 Erhaltene Anzahlungen		945.416,29	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		511.183,03	
			48.304.816,25
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>47.003,13</b>
<b>Summe PASSIVA</b>			<b><u>288.090.637,68</u></b>