

## Gesamteröffnungsbilanz Kreis Unna per 01.01.2010 | AKTIVA

AKTIVA		01.01.2010
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		38.924.036,26
<i>davon: Geschäfts- oder Firmenwert</i>	36.242.128,95	
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen		4.731.700,03
1.2.1.2 Ackerland		1.857.206,59
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.320.804,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.896.115,27
<b>Summe</b>		<b>9.805.826,42</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00
1.2.2.2 Schulen		50.444.690,37
1.2.2.3 Wohnbauten		780.975,90
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		55.649.044,40
<b>Summe</b>		<b>106.874.710,67</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.224.833,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		8.877.120,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		64.904.247,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.499.243,53
<b>Summe</b>		<b>91.505.445,15</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.443.082,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		452.730,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.358.217,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.436.348,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.245.060,08
<b>Summe</b>		<b>38.935.438,93</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		19.690,62
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen		21.424.754,64
<i>davon: Unterschiedsbetrag aus der Equity-Konsolidierung</i>	1.418.296,51	
1.3.3 Übrige Beteiligungen		2.648.504,66
1.3.4 Sondervermögen		0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.184.202,04
1.3.6 Ausleihungen		275.254,67
<b>Summe</b>		<b>36.552.406,63</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>322.597.864,06</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		241.619,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
<b>Summe</b>		<b>241.619,56</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Forderungen		14.928.726,64
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände		110.766,71
<b>Summe</b>		<b>15.039.493,35</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4 Liquide Mittel		2.294.624,29
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>17.575.737,20</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>7.149.509,79</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>32.378.444,53</b>
		<b>379.701.555,58</b>

Gesamteröffnungsbilanz Kreis Unna per 01.01.2010 | PASSIVA

		PASSIVA
		01.01.2010
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00
1.4 Gesamtjahresergebnis		0,00
1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter		0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen		116.967.172,78
2.2 für Beiträge		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		278.981,50
<b>Summe</b>		<b>117.246.154,28</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen		118.621.176,15
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		28.295.778,99
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		333.143,50
3.4 Steuerrückstellungen		417.026,37
3.5 Sonstige Rückstellungen		15.636.372,09
<b>Summe</b>		<b>163.303.497,10</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		50.817.387,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		23.127.065,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.393.817,24
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		14.481.517,93
<b>Summe</b>		<b>98.819.787,78</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>332.116,42</b>
		<b>379.701.555,58</b>