

Bilanz zum 31.12.2017

Muster 18

(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	155.266.524,96	156.408.782,71	1. Eigenkapital	45.194.360,54	42.148.606,27
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.930.858,76	9.906.754,76	1.1. Kapitalrücklage	42.148.606,27	49.159.708,81
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	217.246,66	253.043,54	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.649.282,97	5.664.891,37	1.3. Ergebnisvortrag		- 12.096.150,91
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.162.149,15	3.212.793,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.045.754,27	5.085.048,37
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	57.574.523,87	57.314.961,36
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	902.179,98	776.026,52	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	86.882.399,53	86.882.850,41	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	57.574.523,87	57.314.961,36
1.2.1. Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.561.442,42	53.738.673,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	261.284,74	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.013.081,45	3.576.287,56
1.2.4. Infrastrukturvermögen	82.544.582,41	83.375.498,65	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	805.851,51	420.164,73	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.877,93	568.231,28	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	52.356.682,34	51.212.861,09
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.703.078,18	2.230.946,25	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.997.436,49	40.545.706,08
1.3. Finanzanlagen	58.453.266,67	59.619.177,54	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	9.359.245,85	10.667.155,01
1.3.3. Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	4. Verbindlichkeiten	41.661.101,05	40.899.891,70
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	56.977.249,40	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.485.472,12	20.331.199,72

Bilanz zum 31.12.2017

Muster 18
(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.485.472,12	20.331.199,72
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.139.883,86	2.630.652,39	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	41.639.160,22	35.903.966,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.464.126,55	1.448.021,51
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.051.620,49	3.362.135,54
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	848.610,04	553.736,08
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.912.014,51	30.565.849,26	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.755.687,97	15.093.251,56
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.334.390,71	28.650.704,56	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	55.583,88	111.547,29
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.681,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.649.836,32	2.381.084,84
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.436.650,82			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	335.816,73	260.577,58			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	158.114,02	129.541,71			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.727.145,71	5.338.117,42			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz zum 31.12.2017Muster 18
(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.530.818,94	1.644.655,87			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.530.818,94	1.644.655,87			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	198.436.504,12	193.957.405,26	Summe Passiv	198.436.504,12	193.957.405,26