

Bilanz in Kontoform 2018

14.05.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11:49:46

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
Aktivseite			0,00	Passivseite			0,00
1. Anlagevermögen	155.786.529,66	155.266.524,96	520.004,70	1. Eigenkapital	47.839.889,42	45.194.360,54	2.645.528,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.537.992,35	9.930.858,76	-392.866,41	1.1. Kapitalrücklage	45.194.360,54	42.148.606,27	3.045.754,27
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195.286,24	217.246,66	-21.960,42	1.2. Sonstige Rücklagen			0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.157.451,08	5.649.282,97	508.168,11	1.3. Ergebnisvortrag			0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.122.405,03	3.162.149,15	-39.744,12	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.645.528,88	3.045.754,27	-400.225,39
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	2. Sonderposten	58.875.833,14	57.574.523,87	1.301.309,27
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62.850,00	902.179,98	-839.329,98	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2. Sachanlagen	87.593.473,92	86.882.399,53	711.074,39	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	58.875.833,14	57.574.523,87	1.301.309,27
1.2.1. Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	54.407.927,34	53.561.442,42	846.484,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	261.284,74	0,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.467.905,80	4.013.081,45	454.824,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	82.787.241,66	82.544.582,41	242.659,25	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	928.142,33	805.851,51	122.290,82	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.222,53	540.877,93	-29.655,40	2.7. sonstige Sonderposten			0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			0,00	3. Rückstellungen	51.815.723,70	52.356.682,34	-540.958,64
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.078.857,90	2.703.078,18	375.779,72	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.607.054,29	42.997.436,49	609.617,80
1.3. Finanzanlagen	58.655.063,39	58.453.266,67	201.796,72	3.2. Steuerrückstellungen			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern			0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	8.208.669,41	9.359.245,85	-1.150.576,44
1.3.3. Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	0,00	4. Verbindlichkeiten	41.478.492,93	41.661.101,05	-182.608,12
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	4.1. Anleihen			0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	55.302.107,06	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.724.518,71	19.485.472,12	-760.953,41

Bilanz in Kontoform 2018

14.05.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11:49:46

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.724.518,71	19.485.472,12	-760.953,41
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.341.680,58	3.139.883,86	201.796,72	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00
2. Umlaufvermögen	43.533.184,10	41.639.160,22	1.894.023,88	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00
2.1. Vorräte			0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.184,30	1.464.126,55	-1.176.942,25
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.430.054,79	4.051.620,49	1.378.434,30
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	508.877,76	848.610,04	-339.732,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.749.423,74	30.912.014,51	-162.590,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.465.333,10	15.755.687,97	709.645,13
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.456.138,90	30.334.390,71	-1.878.251,81	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	62.524,27	55.583,88	6.940,39
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	604.935,01	1.649.836,32	-1.044.901,31
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.499,84		1.499,84				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05	0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	1.802.160,95		1.802.160,95				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	309.586,53	335.816,73	-26.230,20				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	96.344,47	158.114,02	-61.769,55				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.783.760,36	10.727.145,71	2.056.614,65				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00				

Bilanz in Kontoform 2018

14.05.2019

11:49:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.295.160,44	1.530.818,94	-235.658,50				
4.1. Disagio			0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.295.160,44	1.530.818,94	-235.658,50				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00				
Summe Aktiv	200.614.874,20	198.436.504,12	2.178.370,08	Summe Passiv	200.614.874,20	198.436.504,12	2.178.370,08