

Bilanz zum 31.12.2016

Muster 18

(zu § 47 GemHVO)

Betragsangaben in EUR

1 Landkreis Ahrweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	156.408.782,71	158.942.048,45	1. Eigenkapital	42.148.606,27	37.063.557,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.906.754,76	10.278.201,98	1.1. Kapitalrücklage	49.159.708,81	52.200.641,66
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253.043,54	333.193,13	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.664.891,37	5.741.400,97	1.3. Ergebnisvortrag	- 12.096.150,91	- 13.396.393,11
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	3.212.793,33	3.282.539,82	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.085.048,37	- 1.740.690,65
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	57.314.961,36	58.069.601,22
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	776.026,52	921.068,06	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	86.882.850,41	88.248.651,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	57.314.961,36	58.069.601,22
1.2.1. Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	53.738.673,80	54.530.334,20
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	3.576.287,56	3.539.267,02
1.2.4. Infrastrukturvermögen	83.375.498,65	84.960.375,98	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	420.164,73	540.892,38	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.231,28	474.977,43	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	51.212.861,09	50.325.293,19
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.230.946,25	1.984.396,67	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.545.706,08	38.769.921,08
1.3. Finanzanlagen	59.619.177,54	60.415.194,51	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	10.667.155,01	11.555.372,11
1.3.3. Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	4. Verbindlichkeiten	40.899.891,70	44.575.226,19
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	56.977.249,40	58.019.898,79	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.331.199,72	21.128.586,64

Bilanz zum 31.12.2016

Muster 18

Betragsangaben in EUR

(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.331.199,72	21.128.586,64
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.630.652,39	2.384.019,97	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	35.903.966,68	30.645.083,90	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448.021,51	376.236,55
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.362.135,54	2.909.720,68
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		504.397,97
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	553.736,08	772.038,10
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.565.849,26	25.017.556,23	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.093.251,56	17.498.576,40
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.650.704,56	23.102.871,98	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	111.547,29	1.385.669,85
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.681,54	37.654,51	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.381.084,84	556.675,98
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	1.514.783,66			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	260.577,58	243.520,75			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	129.541,71	35.032,28			
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	5.338.117,42	5.627.527,67			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.644.655,87	1.003.222,13			

Bilanz zum 31.12.2016

Muster 18

Betragsangaben in EUR

(zu § 47 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.644.655,87	1.003.222,13			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	193.957.405,26	190.590.354,48	Summe Passiv	193.957.405,26	190.590.354,48