

**Gesamtbilanz
Kreis Warendorf
zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.138.271,88	939.665,66
II. Sachanlagen		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1 Grünflächen	408.416,25	408.416,25
1.2 Ackerland	897.897,20	897.897,20
1.3 Wald, Forst	165.442,00	165.442,00
1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	163.048,00	163.048,00
	<u>1.634.803,45</u>	<u>1.634.803,45</u>
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
2.1. Schulen	49.962.037,00	51.438.753,00
2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.167.474,42	34.151.930,24
	<u>83.129.511,42</u>	<u>85.590.683,24</u>
3. Infrastrukturvermögen		
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.727.768,88	14.322.924,43
3.2. Brücken und Tunnel	7.603.784,00	7.843.262,00
3.3. Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	1.579.068,57	490.875,70
3.4. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	71.262.229,72	71.165.028,18
3.5. Abfallbeseitigungsanlagen	14.462.419,34	12.924.288,77
3.6. Stromversorgungsanlagen	61.879,26	65.667,79
	<u>109.697.149,77</u>	<u>106.812.046,87</u>
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	5.891.448,10	3.986.738,51
5. Kunstgegenstände, Kulterdenkmäler	2.972.894,54	2.673.474,43
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.822.900,82	8.508.929,74
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.659.686,01	8.835.677,63
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.650.116,39	7.182.724,21
	<u>224.458.510,50</u>	<u>225.225.078,08</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.303.499,00	7.093.499,00
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	247.924,50	213.882,58
3. Beteiligungen	3.628.739,34	3.665.388,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	34.172.935,37	31.272.895,73
5. Ausleihungen	2.230.352,39	2.417.859,11
	<u>48.583.450,60</u>	<u>44.663.524,76</u>
	274.180.232,98	270.828.268,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	868.592,06	864.903,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen	22.317.965,00	21.446.063,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.112.734,22	1.696.345,62
	<u>23.430.699,22</u>	<u>23.142.409,09</u>
III. Liquide Mittel	29.577.670,30	29.488.270,91
	<u>53.876.961,58</u>	<u>53.495.583,14</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.901.072,76	18.881.268,48
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.587.123,64
	<u>354.958.267,32</u>	<u>346.792.243,76</u>

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
II. Ausgleichsrücklage	2.000.000,00	560.000,00
III. Ergebnisvorräte verselbstständigter Aufgabenbereiche	2.127.144,20	2.224.225,30
IV. Gesamtbilanzgewinn/-verlust	5.489.381,00	7.565.932,88
V. Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	-8.416.095,43	-13.937.281,82
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.587.123,64
VII. Sonderrücklage	200.000,00	200.000,00
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-1.698.996,45	-1.968.543,07
	<u>-298.566,68</u>	<u>-1.768.543,07</u>
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuwendungen	102.942.992,21	101.238.648,83
2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	362.056,96
	<u>102.942.992,21</u>	<u>101.600.705,79</u>
C. Rückstellungen		
I. Pensionsrückstellungen	122.430.716,00	116.942.425,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	60.338.128,00	60.165.094,00
III. Instandhaltungsrückstellungen	902.574,12	702.124,89
IV. Steuerrückstellungen	82.270,22	107.168,14
V. Sonstige Rückstellungen	19.472.913,36	16.965.396,23
	<u>203.226.601,70</u>	<u>194.882.208,26</u>
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.239.935,46	29.698.114,87
II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,82	276,79
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.387.127,76	3.599.700,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	4.334.415,02	4.646.921,92
V. Erhaltene Anzahlungen	5.108.464,29	5.921.619,99
	<u>40.069.943,35</u>	<u>43.866.633,57</u>
E. Passive Rechnungsabgrenzung	9.017.296,74	8.211.239,21
	<u>354.958.267,32</u>	<u>346.792.243,76</u>