

**Gesamtbilanz
Kreis Warendorf
zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.281.061,25	1.138.271,88
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	48.496.710,00	49.962.037,00
2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.292.927,55	33.167.474,42
	<u>80.789.637,55</u>	<u>83.129.511,42</u>
3. Infrastrukturvermögen		
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.748.946,99	14.727.768,88
3.2. Brücken und Tunnel	6.978.250,00	7.603.784,00
3.3. Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	1.166.836,98	1.579.068,57
3.4. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	70.425.102,88	71.262.229,72
3.5. Abfallbeseitigungsanlagen	13.105.361,04	14.462.419,34
3.6. Stromversorgungsanlagen	58.090,73	61.879,26
	<u>106.482.588,62</u>	<u>109.697.149,77</u>
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	5.827.813,23	5.891.448,10
5. Kunstgegenstände, Kulterdenkmäler	2.527.707,02	2.972.894,54
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.560.051,28	10.822.900,82
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.048.597,30	7.659.686,01
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.319.313,95	2.650.116,39
	<u>222.190.512,40</u>	<u>224.458.510,50</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.303.499,00	8.303.499,00
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	809.187,08	247.924,50
3. Beteiligungen	3.586.145,00	3.628.739,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	35.673.805,48	34.172.935,37
5. Ausleihungen	2.162.565,87	2.230.352,39
	<u>50.535.202,43</u>	<u>48.583.450,60</u>
	<u>274.006.776,08</u>	<u>274.180.232,98</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	884.148,85	868.592,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen	21.899.674,77	22.317.965,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.402.945,73	1.112.734,22
	<u>23.302.620,50</u>	<u>23.430.699,22</u>
III. Liquide Mittel	<u>43.345.006,98</u>	<u>29.577.670,30</u>
	<u>67.531.776,33</u>	<u>53.876.961,58</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.694.246,09	26.901.072,76
	<u><u>370.232.798,50</u></u>	<u><u>354.958.267,32</u></u>

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
II. Ausgleichsrücklage	4.252.422,10	2.000.000,00
III. Ergebnisvorräte verselbstständigter Aufgabenbereiche	2.167.772,83	2.127.144,20
IV. Gesamtbilanzgewinn/-verlust	9.935.589,93	5.489.381,00
V. Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	-5.050.054,74	-8.416.095,43
VI. Sonderrücklage	200.000,00	200.000,00
VII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-1.419.355,13	-1.698.996,45
	<u>10.086.374,99</u>	<u>-298.566,68</u>
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuwendungen	100.146.370,92	102.942.992,21
C. Rückstellungen		
I. Pensionsrückstellungen	130.782.231,00	122.430.716,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	59.543.569,00	60.338.128,00
III. Instandhaltungsrückstellungen	627.091,43	902.574,12
IV. Steuerrückstellungen	91.586,53	82.270,22
V. Sonstige Rückstellungen	20.039.854,10	19.472.913,36
	<u>211.084.332,06</u>	<u>203.226.601,70</u>
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.950.763,88	26.239.935,46
II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,78	0,82
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.437.905,38	4.387.127,76
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	4.778.455,31	4.334.415,02
V. Erhaltene Anzahlungen	6.952.202,45	5.108.464,29
	<u>40.119.327,80</u>	<u>40.069.943,35</u>
E. Passive Rechnungsabgrenzung	8.796.392,73	9.017.296,74
	<u><u>370.232.798,50</u></u>	<u><u>354.958.267,32</u></u>