

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2018

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2018			31.12.2017	
1. Anlagevermögen	387.944.248,60 €				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	674.699,27 €	674.699,27 €	800.282,65 €	800.282,65 €	
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.522.739,91 €		9.538.091,63 €		
1.2.1.1 Grünflächen		6.553.992,20 €		4.846.145,09 €	
1.2.1.2 Ackerland		3.716.008,76 €		3.530.827,91 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten		921.464,84 €		829.844,52 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		331.274,11 €		331.274,11 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.722.784,53 €		80.247.546,32 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		215.886,67 €		227.800,63 €	
1.2.2.2 Schulen		43.342.533,31 €		45.031.982,71 €	
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		47.164.364,55 €		34.987.762,98 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	178.726.811,10 €		184.296.469,74 €		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		24.011.422,42 €		23.860.850,90 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		8.770.408,57 €		8.984.627,37 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		- €		- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €		- €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		142.714.110,31 €		147.983.080,03 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.230.869,80 €		3.467.911,44 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.890.583,54 €	7.890.583,54 €	2.103.002,44 €	2.103.002,44 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.249.605,71 €	1.249.605,71 €	1.264.197,18 €	1.264.197,18 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.169.420,05 €	7.169.420,05 €	6.811.650,87 €	6.811.650,87 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.246.820,22 €	6.246.820,22 €	5.641.756,01 €	5.641.756,01 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.920.342,69 €	2.920.342,69 €	14.024.287,01 €	14.024.287,01 €	
1.3 Finanzanlagen	80.820.441,58 €		76.533.751,46 €		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €	
1.3.2 Beteiligungen		8.065.731,60 €		8.156.897,97 €	
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		58.990.170,04 €		53.982.574,00 €	
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen		71.093,45 €		75.833,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		114.760,00 €		739.760,00 €	
2. Umlaufvermögen	58.552.179,85 €				
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	388.845,40 €	388.845,40 €	478.865,27 €	478.865,27 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.272.308,15 €		40.511.400,17 €		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		38.457.810,12 €		38.603.619,58 €	
2.2.1.1 Gebühren		6.330.950,28 €		6.299.675,55 €	
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €	
2.2.1.3 Steuern		- €		- €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		8.153.483,83 €		4.897.506,29 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		23.973.376,01 €		27.406.437,74 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.802.678,83 €		1.750.163,51 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		2.177.900,39 €		1.267.465,20 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		620.034,58 €		436.505,76 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		3.610,50 €		46.192,55 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		1.133,36 €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.819,20 €		157.617,08 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	16.891.026,30 €	16.891.026,30 €	10.684.513,74 €	10.684.513,74 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.786.731,33 €	24.786.731,33 €	24.786.731,33 €	28.118.101,38 €	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				- €	
Summe Aktiva		471.283.159,78 €		461.053.915,87 €	

Bilanz für den Jahresabschluss 2018
Kreis Borken

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
1. Eigenkapital	36.944.437,52 €		35.076.303,29 €	
1.1 Allgemeine Rücklage		23.772.447,88 €		22.868.678,21 €
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11 €		1.314.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		10.893.374,97 €		11.370.477,74 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		964.364,56 €	-	477.102,77 €
2. Sonderposten	198.340.930,63 €		190.117.467,18 €	
2.1 für Zuwendungen		194.266.948,56 €		185.189.110,41 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.286.659,08 €		4.323.375,37 €
2.4 Sonstige Sonderposten		787.322,99 €		604.981,40 €
3. Rückstellungen	192.500.225,49 €		181.289.312,39 €	
3.1 Pensionsrückstellungen		162.493.282,00 €		153.773.343,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		5.676.403,02 €		3.875.770,06 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.485.867,89 €		3.942.882,36 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		21.844.672,58 €		19.697.316,97 €
4. Verbindlichkeiten	35.128.379,63 €		39.545.866,13 €	
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €		- €
4.2.2 von Beteiligungen		- €		- €
4.2.3 von Sondervermögen		- €		- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		- €		- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		10.207.904,67 €		8.409.276,76 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		89.030,95 €		- €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.157.729,65 €		4.463.135,26 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.093.439,95 €		7.084.965,64 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.606.982,92 €		3.901.471,65 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		12.973.291,49 €		15.687.016,82 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.369.186,51 €	8.369.186,51 €	15.024.966,88 €	15.024.966,88 €
Summe Passiva	471.283.159,78 €		461.053.915,87 €	