

Bilanz zum
31.12.2014



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	64.520,82	48.299,76
	<u>64.520,82</u>	<u>48.299,76</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.525.739,39	5.097.402,45
1.2.1.2 Ackerland	765.429,03	766.126,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.705,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.309,27	32.711,39
	<u>6.329.998,17</u>	<u>5.905.945,95</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	449.675,72	452.824,95
1.2.2.2 Schulen	9.022.562,37	9.279.375,83
1.2.2.3 Wohnbauten	642.789,22	664.283,88
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.003.475,28	8.153.999,33
	<u>18.118.502,59</u>	<u>18.550.483,99</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.351.336,61	6.339.544,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.072.685,32	1.114.630,37
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.340.838,06	10.389.226,15
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.457.951,84	17.297.929,37
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.060.271,26	2.036.835,90
	<u>36.283.083,09</u>	<u>37.178.166,05</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.546.773,74	1.555.758,38
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.942,54	695.241,18
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.670,88	666.689,41
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	350.726,61	335.726,61
1.3.2 Beteiligungen	13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.222.145,56	1.054.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	808.385,50	826.291,76
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	150.527,04	177.168,90
	<u>2.545.382,71</u>	<u>2.406.930,83</u>
Summe Anlagevermögen:	66.225.473,30	67.064.114,31
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.795,36	16.355,70
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	833.558,96	947.303,64
	<u>850.354,32</u>	<u>963.659,34</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	425.788,80	409.913,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	327.047,21	344.469,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	72.872,24	13.013,83
	<u>825.708,25</u>	<u>767.397,26</u>
2.3 Liquide Mittel	4.133.641,46	2.535.903,82
Summe Umlaufvermögen	5.809.704,03	4.266.960,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	504.652,50	592.541,00
	72.539.829,83	71.923.615,73

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.387.621,96	24.378.414,11
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	635.324,61	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	871.378,31	635.324,61
Summe Eigenkapital:	25.894.324,88	25.013.738,72
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	16.606.326,06	16.739.987,13
2.2 für Beiträge	7.732.666,36	7.532.211,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	154.310,29	35.972,07
2.4 Sonstige Sonderposten	983.248,95	969.882,99
Summe Sonderposten:	25.476.551,66	25.278.054,01
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.934.553,00	7.659.788,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	21.000,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	907.466,92	1.175.112,13
Summe Rückstellungen:	8.863.019,92	8.834.900,13
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	3.321,33	4.151,67
4.1.2 von Kreditinstituten	8.597.377,42	8.959.335,60
	8.600.698,75	8.963.487,27
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	613.518,73	427.975,28
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.357,58	213.959,52
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	83.885,59	46.215,88
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.534.324,82	2.850.653,60
	3.403.086,72	3.538.804,28
Summe Verbindlichkeiten:	12.003.785,47	12.502.291,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
		302.147,90
		294.631,32
		72.539.829,83
		71.923.615,73