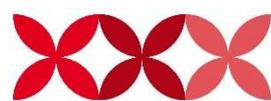


Bilanz zum
31.12.2015



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	55.847,21	64.520,82
	<u>55.847,21</u>	<u>64.520,82</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.479.325,69	5.525.739,39
1.2.1.2 Ackerland	605.951,85	765.429,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.309,27	29.309,27
	<u>6.124.107,29</u>	<u>6.329.998,17</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	443.833,14	449.675,72
1.2.2.2 Schulen	8.796.059,19	9.022.562,37
1.2.2.3 Wohnbauten	576.219,89	642.789,22
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.788.141,47	8.003.475,28
	<u>17.604.253,69</u>	<u>18.118.502,59</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.437.496,01	6.351.336,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.030.740,27	1.072.685,32
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.546.609,11	10.340.838,06
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.485.602,79	16.457.951,84
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.147.531,74	2.060.271,26
	<u>35.647.979,92</u>	<u>36.283.083,09</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.586.899,71	1.546.773,74
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	682.821,97	658.942,54
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	660.660,81	621.670,88
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	350.726,61	350.726,61
1.3.2 Beteiligungen	13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.377.145,56	1.222.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	789.890,14	808.385,50
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	127.963,88	150.527,04
	<u>2.659.324,19</u>	<u>2.545.382,71</u>
Summe Anlagevermögen:	65.078.493,55	66.225.473,30
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.441,74	16.795,36
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	753.372,55	833.558,96
	<u>769.814,29</u>	<u>850.354,32</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	943.221,85	425.788,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	310.968,56	327.047,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	33.776,80	72.872,24
	<u>1.287.967,21</u>	<u>825.708,25</u>
2.3 Liquide Mittel	5.266.881,70	4.133.641,46
Summe Umlaufvermögen:	7.324.663,20	5.809.704,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	515.688,43	504.652,50
	<u><u>72.918.845,18</u></u>	<u><u>72.539.829,83</u></u>

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.386.703,75	24.387.621,96
1.2 Ausgleichsrücklage	1.506.702,92	635.324,61
1.3 Jahresüberschuss	<u>647.944,36</u>	<u>871.378,31</u>
Summe Eigenkapital:		26.541.351,03 25.894.324,88
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.880.556,40	16.606.326,06
2.2 für Beiträge	7.573.218,95	7.732.666,36
2.3 für den Gebührenaussgleich	199.939,87	154.310,29
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>972.183,00</u>	<u>983.248,95</u>
Summe Sonderposten:		24.625.898,22 25.476.551,66
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.173.486,00	7.934.553,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	38.000,00	21.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>995.923,38</u>	<u>907.466,92</u>
Summe Rückstellungen:		9.207.409,38 8.863.019,92
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	2.490,99	3.321,33
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>8.235.961,50</u>	<u>8.597.377,42</u>
	8.238.452,49	8.600.698,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.899,00	613.518,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.213,50	171.357,58
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	64.080,24	83.885,59
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>3.421.431,11</u>	<u>2.534.324,82</u>
	4.002.623,85	3.403.086,72
Summe Verbindlichkeiten:		12.241.076,34 12.003.785,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung		303.110,21 302.147,90
		72.918.845,18 72.539.829,83