

<b>Aktiva</b>		<b>Eröffnungsbilanz Rosendahl</b>		
		<b>Vermögen</b>		
1. Anlagevermögen		73.237.367,55 €		
1.1	immaterielle Vermögensgegenstände	350.074,16 €		
1.1.1	Software		64.393,16 €	
1.1.2	immaterielle Vermögensgegenstände der ehemaligen Gemeindewerke			
1.1.2.1	<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>			271.495,00 €
1.1.2.2	<b>sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			14.186,00 €
1.2	Sachanlagen	70.881.690,77 €		
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.355.113,06 €		
1.2.1.1	Grünflächen		4.167.633,03 €	
1.2.1.2	Ackerland		1.082.843,33 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten		15.769,80 €	
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke		3.088.866,90 €	
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.621.504,83 €		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		173.332,00 €	
1.2.2.2	Schulen		10.272.608,00 €	
1.2.2.3	Wohnbauten		982.200,94 €	
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		9.193.363,89 €	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.101.167,08 €		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.731.743,50 €	
1.2.3.1.1	<b>davon Gemeinde</b>			5.589.213,50 €
1.2.3.1.2	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			370,00 €
1.2.3.1.3	<b>Grund und Boden</b>			142.160,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		264.789,81 €	
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.728.278,00 €	
1.2.3.4.1	<b>Kläranlage</b>			875.177,00 €
1.2.3.4.2	<b>Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen</b>			7.102.867,00 €
1.2.3.4.3	<b>Regenüberlaufbauwerke</b>			748.044,00 €
1.2.3.4.4	<b>Außenanlagen</b>			2.190,00 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		21.931.361,77 €	
1.2.3.3	Anlagen der Wasserversorgung		2.444.994,00 €	
1.2.3.6.1	<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>			1.508,00 €
1.2.3.6.2	<b>Verteilungsanlagen</b>			2.443.486,00 €
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.433,03 €		
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.337.638,76 €		
1.2.6.1	<b>davon Gemeinde</b>			515.621,76 €
1.2.6.2	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			822.017,00 €
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.424,35 €		
1.2.7.1	<b>davon Gemeinde</b>			723.435,35 €
1.2.7.2	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			176,00 €
1.2.7.3	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			12.813,00 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	706.409,66 €		
1.2.8.1	<b>davon Gemeinde</b>			566.250,66 €
1.2.8.2	<b>Anlagen im Bau</b>			140.159,00 €
1.3	Finanzanlagen	2.005.602,62 €		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	280.939,38 €		
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	73.297,96 €		
1.3.4	Ausleihungen	1.651.365,28 €		
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		950.465,63 €	
1.3.4.1.1	<b>Ausleihungen an KAIRO GmbH</b>			950.465,63 €
1.3.4.1	sonstige Ausleihungen		700.899,65 €	
1.3.4.1.1	<b>Ausleihungen an KAIRO GmbH</b>			447.352,69 €
1.3.4.1.2	<b>sonstige Ausleihungen</b>			253.546,96 €
2. Umlaufvermögen		2.289.287,48 €		
2.1	Vorräte	2.446,00 €		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.446,00 €	
2.1.1.1	<b>Waren</b>			2.446,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.323,53 €		
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	771.721,66 €		
2.2.1.1	Gebühren		167.561,91 €	
2.2.1.1.1	<b>davon Gemeinde</b>			24.769,72 €
2.2.1.1.2	<b>aus Lieferung und Leistung</b>			142.792,19 €
2.2.1.2	Beiträge		5.081,47 €	
2.2.1.3	Steuern		308.598,99 €	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		141.125,15 €	
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		149.354,14 €	
2.2.2	sonstige Forderungen	155.524,92 €		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		137.679,92 €	
2.2.2.1.1	<b>davon Gemeinde</b>			76.407,60 €
2.2.2.1.1	<b>aus Lieferung und Leistung</b>			61.272,32 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		17.845,00 €	
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	83.076,95 €		
2.2.3.1	<b>davon Gemeinde</b>			1.100,00 €
2.2.3.2	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			49.046,17 €
2.2.3.3	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			32.930,78 €
2.3	liquide Mittel	1.276.517,95 €		
3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten			

**Eröffnungsbilanz Rosendahl**

**75.526.655,03 €**

## Eröffnungsbilanz Rosendahl

### Vorschlag der SPD im Entwurf

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.419.160,33 €</b>			<b>30.419.160,33 €</b>
1.1 allgemeine Rücklage		27.197.498,99 €		27.197.499,01 €
1.1.1 davon allgemeine Rücklage Gemeinde		<b>19.452.476,36 €</b>		<b>19.025.548,74 €</b>
1.1.2 <b>Eigenkapital Wasserwerk</b>		<b>3.697.531,01 €</b>		<b>2.887.587,18 € Saldo vom Wasserwerk</b>
1.1.2.1 Stammkapital		3.750.000,00 €		3.697.531,01 € Eigenkapital
1.1.2.2 Kapitalrücklage		16.461,63 €		-809.943,83 € Forderungen
1.1.2.3 Gewinnrücklage		16.701,53 €		des Wasserwerkes gegen die Gemeinde
1.1.2.4 Verlustvortrag		-60.563,29 €		
1.1.2.5 Verlust 2005		-25.068,86 €		
1.1.3 <b>Eigenkapital Abwasserwerk</b>		<b>4.047.491,62 €</b>		<b>5.284.363,09 € Saldo vom Abwasserwerk</b>
1.1.3.1 Stammkapital		3.800.000,00 €		4.047.491,62 € Eigenkapital
1.1.3.2 Gewinnrücklage		1.189.521,01 €		1.347.450,99 € Verbindlichkeiten ...
1.1.3.3 Verlustvortrag		-1.138.040,49 €		-110.579,52 € Forderungen
1.1.3.4 Jahresüberschuss 2005		196.011,10 €		des Abwasserwerkes gegenüber der Gemeinde

Sondervermögen:	Forderungen	Verbindlichkeiten	Saldo
gegen die Gemeinde	806.053,83 €		
aus Lieferung und Leistung	3.890,00 €		
Wasserwerk	<b>809.943,83 €</b>		<b>809.943,83 €</b>
<b>Abwasserwerk</b>	<b>110.579,52 €</b>	<b>1.347.450,99 €</b>	<b>-1.236.871,47 €</b>
	<b>920.523,35 €</b>	<b>1.347.450,99 €</b>	<b>-426.927,64 €</b>

**75.099.727,41 €**

-853.855,28 €