

Jahresabschluss zum 31.12.2006 - Gemeinde Rosendahl

Anlage I, Blatt 4

AKTIVA

	Euro	31.12.2006 Euro	01.01.2006 Euro
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Software		0,00	64.393,16
1.1.2 Immateriellen Vermögensgegenstände ehemalige Gemeindewerke		333.492,31	285.681,00
		<u>333.492,31</u>	<u>350.074,16</u>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.247.333,94		4.167.633,03
1.2.1.2 Ackerland	1.000.889,33		1.082.643,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	15.769,80		15.769,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	521.471,93		3.088.886,80
		<u>5.785.435,00</u>	<u>8.355.113,06</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	173.332,00		173.332,00
1.2.2.2 Schulen	10.029.395,73		10.272.608,00
1.2.2.3 Wohnbauten	958.886,31		982.200,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.041.615,64		9.193.363,89
		<u>20.203.229,68</u>	<u>20.621.504,83</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.416.835,92		5.731.743,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	264.292,65		264.789,81
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.137.010,72		8.728.278,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.365.521,85		21.931.361,77
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.458.367,76		2.444.994,00
		<u>38.632.028,90</u>	<u>39.101.167,08</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		23.433,03	23.433,03
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.230.705,77	1.337.638,76
1.2.6 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		703.416,72	736.424,36
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.206.247,39	706.409,86
		<u>3.163.804,91</u>	<u>2.803.905,81</u>
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		290.722,55	280.939,38
1.3.2 Beteiligungen		37.252,87	0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		36.066,05	73.297,06
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.255.986,51	950.485,83
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		334.209,87	700.899,85
		<u>1.590.196,38</u>	<u>1.651.385,68</u>
Summe Anlagevermögen:		70.072.228,45	73.237.367,56
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.446,00	2.446,00
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen		1.665.287,37	0,00
		<u>1.667.733,37</u>	<u>2.446,00</u>
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren		144.898,60	167.561,01
2.2.1.2 Beiträge		112.602,74	5.081,47
2.2.1.3 Steuern		519.784,78	308.598,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		49.413,87	141.125,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		193.523,54	149.354,14
		<u>1.020.223,53</u>	<u>771.721,86</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		253.045,02	137.679,92
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen		36.432,26	17.845,00
		<u>289.477,28</u>	<u>155.524,92</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
		<u>220.853,25</u>	<u>83.076,95</u>
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.530.554,06	1.010.323,53
2.3 Liquide Mittel		1.782.229,89	1.276.517,95
Summe Umlaufvermögen		4.980.517,12	2.288.287,48
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		213.036,94	0,00
Summe AKTIVA		75.265.782,51	75.525.655,04

Jahresabschluss zum 31.12.2006 - Gemeinde Rosendahl
Anlage 1, Blatt 2
PASSIVA
1 Eigenkapital

	31.12.2006 Euro	01.01.2006 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	27.539.714,06	27.197.499,00
1.2 Sonderrücklage	0,00	201.505,99
1.3 Ausgleichsrücklage	3.020.155,35	3.020.155,35
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.021.385,73	0,00

Summe Eigenkapital:	29.538.483,68	30.419.160,34
----------------------------	----------------------	----------------------

2 Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	13.680.593,16	14.837.838,96
2.2 für Beiträge	8.530.164,17	9.474.180,23
2.3 für den Gebührenausschlag	59.287,05	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	970.430,04	757.531,00
	23.240.474,42	25.069.550,19

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	7.113.911,00	6.943.121,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	77.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	297.161,49	1.064.278,44
	7.411.072,49	8.084.399,44

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	23.590,00
4.1.2 vom öffentlichen Bereich	9.964,05	10.379,22
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt	11.600.194,88	11.121.581,14
	11.610.158,93	11.155.550,36
4.2 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.704,02	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804.101,93	306.620,23
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferteistungen	91.101,89	195.671,75
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.262.532,48	76.711,78
	3.227.440,32	579.003,76

5 Passive Rechnungsabgrenzung

238.152,67	218.990,95
-------------------	-------------------

Summe PASSIVA

75.265.782,51	75.526.655,04
----------------------	----------------------