

Bilanz 2015Einjahressicht
zum 31.12.201515.06.2016
10:45:21

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	2.257.139,73	1. Eigenkapital	1.831.013,73
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.940,43	1.1. Kapitalrücklage	1.697.168,32
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	140.895,26
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	117.940,43	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.049,85
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	700.571,44
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	2.138.002,39	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	698.693,81
1.2.1. Wald, Forsten	402.240,74	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	237.276,23
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.589,53	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	323.717,57
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.402,27	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.700,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.328.595,81	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.313,15	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.877,63
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.860,89	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	32.951,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.951,00
1.3. Finanzanlagen	1.196,91	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	11.282,04
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.196,91	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2015Einhressicht
zum 31.12.2015

15.06.2016

10:45:21

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen		317.943,05	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			7.094,07
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	317.943,05		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.954,99		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	812,99		2.402,97
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.785,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	315.175,07		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		735,43	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		735,43	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv		2.575.818,21	Summe Passiv
			2.575.818,21