Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.2016

20.06.2017

11:34:41

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	2.325.421,93	1. Eigenkapital	1.762.369,66
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	108.211,45	1.1. Kapitalrücklage	1.831.013,73
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	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	108.211,45	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 68.644,07
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	691.191,09
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	2.216.013,57	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	689.147,87
1.2.1. Wald, Forsten	402.240,74	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	267.205,26
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.914,93	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.942,61
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.876,47	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.350.924,17	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	2.043,22
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.844,11	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	34.977,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.900,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.977,00
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	13.459,62
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 2016Einjahressicht
zum 31.12.2016

20.06.2017

11:34:41

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2. Umlaufvermögen	175.886,24	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.594,02
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	175.886,24	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.080,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.662,91	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.785,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.566,92	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	168.656,41		
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	689,20		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	689,20		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	2.501.997,37	Summe Passiv	2.501.997,37