

**Bilanz 2015**Einjahressicht  
zum 31.12.201511.04.2016  
16:25:49

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	6.193.252,06	<b>1. Eigenkapital</b>	2.872.051,11
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	215.059,37	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	3.202.938,42
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	- 358.451,76
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	215.059,37	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.564,45
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.636.676,69
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	5.976.798,87	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.557.857,57
1.2.1. Wald, Forsten	1.126.830,43	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.082.302,73
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.581,16	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475.554,84
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.654.857,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.479.091,93	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	78.819,12
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.522,57	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.665,19	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	25.785,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.246,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.785,00
1.3. Finanzanlagen	1.393,82	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	1.757.658,12
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	1.393,82	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	841.064,53
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	841.064,53
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 2015**Einjahressicht  
zum 31.12.201511.04.2016  
16:25:49

74 Monreal

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen		97.796,24	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.274,89
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	97.796,24		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.089,89		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.696,71		915.318,70
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9,64		
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		1.122,62	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.122,62		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Summe Aktiv</b>		<b>6.292.170,92</b>	<b>Summe Passiv</b>
			<b>6.292.170,92</b>