

II.3 kommunaler Gesamtabschluss 2015 - Bilanz

in Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss OG Rinnthal	Einzelabschluss Rinnthaler Wald GmbH	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinnthal	Konsolidierungs- Buchungen Rinnthaler Wald GmbH	Gesamtabschluss
1		Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital						
2		Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung						
3		Anlagevermögen	7.398.590,83	1.845.088,48	9.243.677,31	- 139.246,17	-	9.104.431,14
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	163.047,67	27.510,79	190.558,46	-	-	190.558,46
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	27.510,79	27.510,79	-	-	27.510,79
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	39.856,00	-	39.856,00	-	-	39.856,00
3.1.3		Gezahlte Investitionszuschüsse	55.294,64	-	55.294,64	-	-	55.294,64
3.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-
3.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.897,03	-	67.897,03	-	-	67.897,03
3.2		Sachanlagen	7.087.242,80	1.220.527,73	8.307.770,53	-	-	8.307.770,53
3.2.1+2+3		Wald, Forsten, Sonstige unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.168.343,55	602.806,53	5.771.150,08	-	-	5.771.150,08
3.2.4		Infrastrukturvermögen	1.876.446,45	-	1.876.446,45	-	-	1.876.446,45
3.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-
3.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	28.108,80	-	28.108,80	-	-	28.108,80
3.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.175,00	6.098,00	9.273,00	-	-	9.273,00
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.169,00	45.219,00	56.388,00	-	-	56.388,00
3.2.9		Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-
3.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	566.404,20	566.404,20	-	-	566.404,20
3.3		Finanzanlagen	148.300,36	597.047,96	745.348,32	- 139.246,17	-	606.102,15
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	139.246,17	12.750,00	151.996,17	- 139.246,17	-	12.750,00
3.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	584.297,96	584.297,96	-	-	584.297,96
3.3.3		Beteiligungen	830,23	-	830,23	-	-	830,23
3.3.4		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-
3.3.5		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-
3.3.6		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-
3.3.7		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.223,96	-	8.223,96	-	-	8.223,96
3.3.8		Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
4		Umlaufvermögen	373.292,27	139.367,30	512.659,57	- 50.075,24	-	462.584,33
4.1		Vorräte	3.217,50	78.801,29	82.018,79	-	-	82.018,79
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-
4.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.217,50	1.029,00	4.246,50	-	-	4.246,50
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	73.772,29	73.772,29	-	-	73.772,29
4.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	369.407,64	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.089,84	104.440,33	473.847,97	- 50.075,24	-	423.772,74
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.406,00	50.301,01	15.089,84	-	-	15.089,84
4.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.737,50	5.233,33	6.970,83	- 1.737,50	-	5.233,33
4.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-
4.2.4		Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	-	-	-	-	-	-
4.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	284.376,97	48.905,99	284.376,97	-	-	284.376,97
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	50.797,33	-	99.703,32	- 48.337,74	-	51.365,59
4.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
4.3.1		Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-
4.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
4.4		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	667,13	125,68	-	-	-	-
5		Ausgleichsposten nach dem Krankenhaushaushaltsrecht	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-
6		Ausgleichsposten für latente Steuern	7.870,36	5.282,18	13.152,54	-	-	13.152,54
7		Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-
7.1		Disagio	-	-	-	-	-	-
7.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.870,36	5.282,18	13.152,54	-	-	13.152,54
8		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		Bilanzsumme	7.779.753,46	2.033.735,96	9.813.489,42	- 189.321,41	-	9.624.168,02

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2015 - Bilanz

Position	Bezeichnung	Einzelabschluß OG Rinnthal	Einzelabschluß Rinnthaler Wald GmbH	Summenabschluß	Konsolidierungs- Buchungen OG Rinnthal	Konsolidierungs- Buchungen Rinnthaler Wald GmbH	Gesamtabschluß
1	Eigenkapital	5.779.529,44	151.923,34	5.931.452,78	55.450,28	78.231,98	5.797.770,53
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	5.995.683,88	-	5.995.683,88	-	-	5.995.683,88
1.3	Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.6	Ergebnisvortrag	-	-	-	-	-	-
1.7	Gesamterfolg	-	-	-	-	-	-
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	167.300,96	20.629,48	187.930,44	-	20.629,48	167.300,96
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	48.853,48	147.552,82	98.699,34	55.450,28	73.861,46	30.612,40
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	1.390.338,74	-	1.390.338,74	-	-	1.390.338,74
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.540,38	-	118.540,38	-	-	118.540,38
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.151.548,64	-	1.151.548,64	-	-	1.151.548,64
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	630.568,28	-	630.568,28	-	-	630.568,28
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	520.980,36	-	520.980,36	-	-	520.980,36
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.559,65	-	38.559,65	-	-	38.559,65
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.413,07	-	17.413,07	-	-	17.413,07
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-
3.7	Sonstige Sonderposten	64.277,00	-	64.277,00	-	-	64.277,00
4	Rückstellungen	594.423,72	41.700,14	636.123,86	-	-	636.123,86
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	581.829,00	-	581.829,00	-	-	581.829,00
4.2	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	12.591,14	12.591,14	-	-	12.591,14
4.4	Sonstige Rückstellungen	12.594,72	29.109,00	41.703,72	-	-	41.703,72
5	Verbindlichkeiten	12.841,04	1.840.112,48	1.852.953,52	171,00	55.810,15	1.797.314,37
5.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	1.019.946,30	1.019.946,30	-	-	1.019.946,30
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	-	-	-
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228,27	132.819,07	133.047,34	-	-	133.047,34
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	329,61	-	329,61	-	-	329,61
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausauffinanzierungsrecht	12.283,16	687.347,11	699.630,27	171,00	55.810,15	643.991,12
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	2.620,52	-	2.620,52	-	-	2.620,52
6	Rechnungsabgrenzungsposten	7.779.753,46	2.033.735,96	9.813.489,42	55.279,28	134.042,13	9.624.168,02
	Bilanzsumme						