

Gemeinde Südlohn
Bilanzen von Eröffnungsbilanz bis 31.12.2015

Aktiva	EÖB	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015		EÖB	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Passiva
1 Anlagevermögen	63.877.279,21	63.716.830,32	63.720.884,74	63.993.822,76	63.274.624,48	63.560.186,64	62.186.385,06	60.648.769,64	1 Eigenkapital	18.427.970,40	17.909.071,94	18.168.851,52	18.159.869,70	18.660.163,32	17.695.358,77	17.474.157,60	17.491.166,30	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.833,93	153.733,25	152.279,29	146.118,90	133.114,73	111.533,49	97.288,22	80.991,99	1.1 Allgemeine Rücklage	15.196.524,93	15.162.498,28	15.162.498,28	15.130.433,32	15.041.433,32	13.779.437,14	13.779.437,14	13.779.437,14	13.779.437,14
1.2 Sachanlagen	60.533.028,27	60.330.023,73	60.331.143,92	60.604.189,02	60.064.575,50	60.358.750,92	58.985.939,50	57.463.082,01	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.333.971,31	4.228.108,95	4.175.776,70	4.089.714,62	3.917.583,36	3.943.583,15	3.966.313,02	3.362.334,10	1.3 Ausgleichsrücklage	3.231.445,47	3.231.445,47	2.746.573,66	3.006.353,24	3.029.436,38	3.618.730,00	3.915.921,63	3.694.720,46	3.694.720,46
1.2.1.1 Grünflächen	2.725.830,99	2.722.914,22	2.682.277,37	2.654.449,33	2.616.076,02	2.641.735,95	2.679.826,82	2.631.460,18	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-484.871,81	259.779,58	23.083,14	589.293,62	297.191,63	-221.201,17	17.008,70	17.008,70
1.2.1.1.2 Ackerland	1.336.263,32	1.102.590,10	1.102.590,10	1.044.221,16	915.079,07	915.418,93	900.130,73	481.378,21	2 Sonderposten	27.648.554,12	27.778.156,45	26.990.202,73	27.039.364,01	26.632.026,51	27.044.500,53	26.448.011,05	26.003.327,95	
1.2.1.1.3 Wald, Forsten	55.806,40	49.007,40	49.007,40	47.923,20	48.010,14	48.010,14	47.937,34	46.113,44	2.1 für Zuwendungen	16.501.106,38	17.011.727,13	16.536.980,63	16.980.679,15	16.672.914,70	16.758.696,89	16.365.027,66	16.138.111,83	16.138.111,83
1.2.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	216.070,60	353.597,23	341.901,83	343.120,93	338.418,13	338.418,13	338.418,13	203.382,27	2.2 für Beiträge	10.459.460,90	10.130.069,88	9.787.649,80	9.397.058,43	9.154.084,42	9.472.568,41	9.279.088,84	9.028.333,72	9.028.333,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.241.736,74	13.818.224,50	13.605.727,54	15.186.520,15	14.792.944,24	15.061.688,80	14.618.554,83	14.201.379,71	2.3 für den Gebührenaussgleich	42.208,38	6.048,98	28.743,09	32.587,22	56.929,90	42.969,07	48.173,50	87.827,53	87.827,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.112.303,00	1.097.363,85	1.080.434,01	1.329.699,99	1.303.788,99	1.254.095,84	1.200.622,99	1.200.622,99	2.4 Sonstige Sonderposten	645.778,46	630.310,46	636.829,21	629.039,21	748.097,49	770.266,16	755.721,05	749.054,87	749.054,87
1.2.2.2 Schulen	7.893.948,74	8.641.343,95	8.385.815,83	8.157.354,24	7.873.080,26	8.256.883,55	7.948.706,69	7.651.579,19	3 Rückstellungen	7.102.916,99	7.227.241,51	7.215.972,80	7.078.218,51	7.120.512,31	7.418.461,90	7.235.269,45	7.198.638,91	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	5.903.394,00	5.945.207,00	6.094.418,00	5.939.234,00	5.846.210,00	6.173.084,00	6.025.131,00	5.906.347,00	5.906.347,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.235.485,00	4.079.516,70	4.139.477,70	5.699.465,92	5.616.074,99	5.524.751,41	5.415.752,30	5.349.177,53	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.684.180,45	40.226.464,52	39.298.912,29	38.521.509,18	37.906.164,36	38.357.865,77	37.831.108,12	36.775.755,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	721.350,00	673.001,48	628.001,48	580.969,31	680.969,31	780.969,31	762.269,68	744.231,75	744.231,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.109.816,10	5.120.387,10	5.131.080,90	5.116.125,58	5.124.860,77	5.251.866,04	5.250.735,41	5.246.400,01	3.4 Sonstige Rückstellungen	478.172,99	609.033,03	493.553,32	558.015,20	593.333,00	464.408,59	447.868,77	548.060,16	548.060,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	468.060,86	452.385,32	437.845,32	423.304,32	408.765,32	394.225,32	379.686,32	365.146,32	4 Verbindlichkeiten	13.480.391,46	13.492.102,74	14.548.880,17	14.538.153,67	15.936.843,66	17.717.516,96	13.635.864,74	14.670.910,53	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.863.074,43	15.691.497,28	15.493.851,38	15.468.561,19	15.283.948,50	15.063.891,31	15.022.273,49	14.672.586,86	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.736.749,13	10.226.604,36	10.963.440,02	11.580.552,44	11.219.514,13	11.430.677,36	10.611.034,81	10.370.499,57	10.370.499,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	19.197.216,58	18.918.062,34	18.178.006,51	17.457.803,91	17.035.289,59	17.596.997,92	17.129.941,72	16.445.565,94	<i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>	-	0,00	10.715.477,57	10.575.320,06	10.538.096,13	10.617.033,24	10.352.875,11	10.142.255,71	10.142.255,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.012,48	44.132,48	58.128,18	55.714,18	53.300,18	50.885,18	48.471,18	46.056,18	<i>Abwassereinrichtungen</i>	-	0,00	10.675.822,36	10.515.168,38	10.483.394,45	10.562.494,39	1.030.622,43	10.100.622,03	10.100.622,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	169.059,49	182.546,65	174.500,65	337.067,09	330.525,09	325.626,10	315.586,10	300.165,98	<i>Straßenreinigung</i>	-	0,00	39.655,21	60.151,68	54.701,68	54.538,85	49.252,68	41.633,68	41.633,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614,00	3.922,39	3.700,39	3.478,39	3.256,39	3.034,39	2.812,39	2.590,39	4.2.1 von Kreditinstituten	10.736.749,13	10.226.604,36	10.963.440,02	11.580.552,44	11.219.514,13	11.430.677,36	10.611.034,81	10.370.499,57	10.370.499,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	395.387,60	634.150,43	734.921,00	948.524,13	1.110.815,78	1.064.879,36	1.019.581,15	1.410.420,35	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.449.203,23	2.271.363,52	2.000.000,00	2.063.855,43	3.500.000,00	4.000.000,00	2.059.561,75	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.627,77	436.227,59	499.153,38	513.137,54	576.444,22	606.921,71	581.170,56	562.556,81	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.276.450,91	800.378,70	1.838.451,97	1.004.237,92	1.426.842,06	995.151,64	650.813,33	847.879,36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.818,52	167.369,41	377.566,48	159.491,32	157.319,14	297.650,23	185.680,03	248.009,32	248.009,32
1.3 Finanzanlagen	3.227.417,01	3.233.073,34	3.237.461,53	3.243.514,84	3.076.934,25	3.089.902,23	3.103.157,34	3.104.695,64	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.375,24	33.053,67	117.715,80	74.649,42	80.962,76	74.649,42	102.095,63	93.913,34	93.913,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.054.245,34	793.711,78	1.090.157,87	653.291,72	134.990,72	1.448.486,35	109.597,31	172.710,07	172.710,07
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29	15.349,29	15.349,29	15.842,47	15.842,47	16.618,86	16.618,86	18.118,86	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	-	750.075,28	1.058.418,54	588.829,36	117.571,70	1.442.493,36	73.037,00	121.429,24	121.429,24
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	2.952.382,38	4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.054.245,34	43.636,50	31.739,33	64.462,36	17.419,02	5.992,99	36.560,31	51.280,83	51.280,83
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	65.068,31	73.268,31	82.668,31	93.468,31	106.459,40	118.650,99	131.906,10	131.944,40	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	850.370,25	501.634,08	567.895,21	785.778,23	785.778,23
1.3.5 Ausleihungen	194.617,03	192.073,36	187.061,55	181.821,68	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	6.041,09	28.500,00	30.262,50	63.165,00	62.852,50	22.500,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.617,03	192.073,36	187.061,55	181.821,68	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00										
2 Umlaufvermögen	2.727.737,67	2.500.291,67	2.939.539,46	2.640.279,15	4.746.602,49	6.027.170,32	2.126.783,82	4.267.290,91										
2.1 Vorräte	34.034,00	103.624,00	29.219,00	26.658,00	145.697,53	122.783,04	137.007,89	120.296,04										
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.034,00	32.583,00	29.219,00	26.658,00	145.697,53	122.783,04	137.007,89	120.296,04										
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	0,00	71.041,00	0,00	0,00	123.044,53	100.828,04	116.845,89	100.828,04										
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.377.914,25	2.364.329,96	2.709.739,91	2.597.540,69	2.651.740,47	4.148.849,04	1.967.58											