

Bilanz des/der Gemeinde Rochau zum Stichtag 31.12.2014

Aktiva	Stand zu Beginn 2014	Stand am Ende 2014	Passiva	Stand zu Beginn 2014	Stand am Ende 2014
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. Anlagevermögen:			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielles Vermögen	132.782,12	126.044,10	1.1 Rücklagen	1.032.617,64	1.032.617,64
1.2 Sachanlagevermögen	7.064.438,88	6.971.921,04	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	1.032.617,64	1.032.617,64
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.919,95	356.919,95	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.746.987,75	1.707.284,78	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.857.813,54	4.605.225,32	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.689,14	2.260,19	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	50.723,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.400,65	35.909,08	Summe Eigenkapital	1.032.617,64	1.083.341,60
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	49.032,88	106.593,11	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.591,97	157.725,61	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.304.688,14	3.295.655,85
1.3 Finanzanlagevermögen	110.818,96	110.818,96	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	88.354,52	73.559,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	110.818,96	110.818,96	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	37.594,71	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	2.587.818,86	2.451.655,15
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	Summe Sonderposten	6.018.456,23	5.820.870,34
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	7.308.039,96	7.208.784,10	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	-166.167,81	0,00	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	36.947,82	41.762,22	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.838,80	20.780,99	3.5 sonstige Rückstellungen	4.160,00	4.320,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	18.109,02	20.981,23	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	8.885,54	126.676,41	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.885,54	16.676,41	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	110.000,00	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	4.160,00	4.320,00
2.4 liquide Mittel	304.583,14	22.822,78	Summe Rückstellungen	4.160,00	4.320,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	657.971,25	735.005,75	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	-355.057,81	-719.316,10	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.669,70	7.133,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	385.604,24	460.769,31
Summe Umlaufvermögen	184.248,69	191.261,41	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.299,03	341,09	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.241,28	19.736,56
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.337,36	500,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.170,93	8.139,05
			Summe Verbindlichkeiten	438.353,81	489.144,92
Bilanzsumme	7.493.587,68	7.400.386,60	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.709,74
			Bilanzsumme	7.493.587,68	7.400.386,60