

Bilanz des/der Gemeinde Rochau zum Stichtag 31.12.2015

Aktiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015	Passiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. Anlagevermögen:			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielles Vermögen	126.044,10	119.306,08	1.1 Rücklagen	1.032.617,64	1.083.341,60
1.2 Sachanlagevermögen	6.971.921,04	7.015.385,68	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	50.723,96
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.707.284,78	2.023.915,47	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.605.225,32	4.476.567,61	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.260,19	1.831,24	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	50.723,96	93.734,42
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.909,08	29.659,09	Summe Eigenkapital	1.083.341,60	1.177.076,02
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	106.593,11	101.013,32	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.725,61	25.476,00	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.295.655,85	3.177.137,71
1.3 Finanzanlagevermögen	110.818,96	110.818,96	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	73.559,34	69.419,53
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	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	2.451.655,15	2.364.524,12
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	Summe Sonderposten	5.820.870,34	5.611.081,36
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	7.208.784,10	7.245.510,72	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	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	41.762,22	89.234,58	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.780,99	46.585,85	3.5 sonstige Rückstellungen	4.320,00	6.480,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	20.981,23	42.648,73	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	126.676,41	4.473,35	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	16.676,41	4.473,35	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	110.000,00	0,00	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	4.320,00	6.480,00
2.4 liquide Mittel	22.822,78	131.426,70	Summe Rückstellungen	4.320,00	6.480,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	735.005,75	1.056.779,96	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	-719.316,10	-933.471,28	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	7.133,13	8.118,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	460.769,31	624.926,00
Summe Umlaufvermögen	191.261,41	225.134,63	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	341,09	333,71	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	19.736,56	42.641,62
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500,00	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	8.139,05	6.434,98
			Summe Verbindlichkeiten	489.144,92	674.002,60
Bilanzsumme	7.400.386,60	7.470.979,06	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.709,74	2.339,08
			Bilanzsumme	7.400.386,60	7.470.979,06