

Bilanz des/der Gemeinde Rochau zum Stichtag 31.12.2016

Aktiva	Stand zu	Stand am	Passiva	Stand zu	Stand am
	Beginn	Ende		Beginn	Ende
	2016	2016		2016	2016
Euro		Euro		Euro	
	1	2		1	2
<b>1. Anlagevermögen:</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	119.306,08	112.568,06	1.1 Rücklagen	1.083.341,60	1.177.076,02
1.2 Sachanlagevermögen	7.015.385,68	6.819.457,15	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	354.650,45	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.723,96	144.458,38
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.023.915,47	1.972.366,39	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.476.567,61	4.364.799,18	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.831,24	1.402,28	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	93.734,42	71.310,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.659,09	33.205,62	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.177.076,02</b>	<b>1.248.386,76</b>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	101.013,32	92.680,23	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.476,00	350,00	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.177.137,71	3.050.373,29
1.3 Finanzanlagevermögen	110.818,96	110.818,96	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	69.419,53	65.186,36
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	25.972,50
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	2.364.524,12	2.226.721,43
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>5.611.081,36</b>	<b>5.368.253,58</b>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>7.245.510,72</b>	<b>7.042.844,17</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			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	89.234,58	49.514,68	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.585,85	15.758,54	3.5 sonstige Rückstellungen	6.480,00	8.640,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	42.648,73	33.756,14	3.5.1 Verdienstsicherungen 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	4.473,35	3.166,03	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	4.473,35	3.166,03	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	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	6.480,00	8.640,00
2.4 liquide Mittel	131.426,70	94.563,60	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>6.480,00</b>	<b>8.640,00</b>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.056.779,96	1.317.473,96	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.4.2 sonstige Einlagen	-933.471,28	-1.231.269,04	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	8.118,02	8.358,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	624.926,00	544.028,88
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>225.134,63</b>	<b>147.244,31</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>333,71</b>	<b>2.054,57</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.641,62	17.387,54
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	6.434,98	5.255,53
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>674.002,60</b>	<b>566.671,95</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.470.979,06</b>	<b>7.192.143,05</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.339,08</b>	<b>190,76</b>
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.470.979,06</b>	<b>7.192.143,05</b>