

Bilanz des/der Gemeinde Rochau zum Stichtag 31.12.2017

| Aktiva | Stand zu Beginn 2017 | Stand am Ende 2017 | Passiva | Stand zu Beginn 2017 | Stand am Ende 2017 |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Euro | | | Euro | |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielles Vermögen | 112.568,06 | 105.830,04 | 1.1 Rücklagen | 1.177.076,02 | 1.248.386,76 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 6.819.457,15 | 6.549.395,50 | 1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 1.032.617,64 | 1.032.617,64 |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 354.650,45 | 354.650,45 | 1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 144.458,38 | 215.769,12 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.972.366,39 | 1.912.846,65 | 1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 4.364.799,18 | 4.143.007,05 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.402,28 | 973,33 | 1.3 Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3,00 | 3,00 | 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 71.310,74 | 29.292,88 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 33.205,62 | 27.695,03 | Summe Eigenkapital | 1.248.386,76 | 1.277.679,64 |
| 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere | 92.680,23 | 90.066,04 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 350,00 | 20.153,95 | 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.050.373,29 | 2.995.999,41 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 110.818,96 | 110.818,96 | 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | 65.186,36 | 60.953,18 |
| 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 sonstige Sonderposten | 25.972,50 | 48.546,25 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | Summe Sonderposten | 2.226.721,43 | 2.113.318,81 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 5.368.253,58 | 5.218.817,65 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 7.042.844,17 | 6.766.044,50 | 3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | | 3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen | 49.514,68 | 58.201,73 | 3.5 sonstige Rückstellungen | 8.640,00 | 10.800,00 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 15.758,54 | 15.484,96 | 3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 33.756,14 | 42.716,77 | 3.5.2 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 3.166,03 | 7.035,39 | 3.5.3 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.166,03 | 7.035,39 | 3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 8.640,00 | 10.800,00 |
| 2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | Summe Rückstellungen | 8.640,00 | 10.800,00 |
| 2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 2.4 liquide Mittel | 94.563,60 | 174.376,99 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 1.317.473,96 | 1.731.341,70 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 544.028,88 | 466.875,56 |
| 2.4.2 sonstige Einlagen | -1.231.269,04 | -1.565.897,56 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 Bargeld | 8.358,68 | 8.932,85 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Umlaufvermögen | 147.244,31 | 239.614,11 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.387,54 | 29.174,98 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.054,57 | 1.010,71 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 5.255,53 | 1.479,44 |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 566.671,95 | 497.529,98 |
| | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 190,76 | 1.842,05 |
| Bilanzsumme | 7.192.143,05 | 7.006.669,32 | Bilanzsumme | 7.192.143,05 | 7.006.669,32 |