

Bilanz des/der Gemeinde Rochau zum Stichtag 31.12.2018

Aktiva	Stand zu Beginn 2018	Stand am Ende 2018	Passiva	Stand zu Beginn 2018	Stand am Ende 2018
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	105.830,04	99.092,02	1.1 Rücklagen	1.248.386,76	1.277.679,64
1.2 Sachanlagevermögen	6.549.395,50	6.292.098,06	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	215.769,12	245.062,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.912.846,65	1.841.851,72	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.143.007,05	3.905.244,56	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	973,33	544,37	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	29.292,88	66.386,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.695,03	22.185,42	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.277.679,64</b>	<b>1.344.066,46</b>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	90.066,04	157.754,54	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.153,95	9.864,00	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.995.999,41	2.874.271,81
1.3 Finanzanlagevermögen	110.818,96	110.818,96	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	60.953,18	56.720,01
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	48.546,25	39.215,68
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>5.218.817,65</b>	<b>4.944.903,45</b>
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.766.044,50</b>	<b>6.502.009,04</b>	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			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	619,60
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	58.201,73	25.170,79	3.5 sonstige Rückstellungen	10.800,00	12.960,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.484,96	11.899,02	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 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	42.716,77	13.271,77	3.5.2 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	7.035,39	9.259,61	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.800,00	12.960,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.035,39	9.259,61	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.579,60</b>
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	174.376,99	181.432,04	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	466.875,56	388.236,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.731.341,70	2.050.129,72	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	-1.565.897,56	-1.877.935,51	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	8.932,85	9.237,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.174,98	20.386,27
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>239.614,11</b>	<b>215.862,44</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.200,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.010,71</b>	<b>1.594,52</b>	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.479,44	4.246,71
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>497.529,98</b>	<b>414.068,98</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.006.669,32</b>	<b>6.719.466,00</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.842,05</b>	<b>2.847,51</b>
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.006.669,32</b>	<b>6.719.466,00</b>