

Bilanz des/der Gemeinde Rochau zum Stichtag 31.12.2019

Aktiva	Stand zu Beginn 2019	Stand am Ende 2019	Passiva	Stand zu Beginn 2019	Stand am Ende 2019
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielles Vermögen	99.092,02	92.354,00	1.1 Rücklagen	1.277.679,64	1.344.066,46
1.2 Sachanlagevermögen	6.292.098,06	5.991.065,29	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	245.062,00	311.448,82
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.841.851,72	1.770.859,78	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.905.244,56	3.675.079,64	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	544,37	116,42	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	66.386,82	238.158,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.185,42	21.551,30	Summe Eigenkapital	1.344.066,46	1.582.225,42
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	157.754,54	153.940,70	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.864,00	14.864,00	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.874.271,81	2.696.465,64
1.3 Finanzanlagevermögen	110.818,96	110.818,96	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	56.720,01	52.552,72
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	39.215,68	154.121,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	Summe Sonderposten	4.944.903,45	4.739.212,48
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	6.502.009,04	6.194.238,25	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	619,60	5.966,06
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	25.170,79	46.440,72	3.5 sonstige Rückstellungen	12.960,00	15.120,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.899,02	24.335,27	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)	13.271,77	22.105,45	3.5.2 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.259,61	71.628,38	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	12.960,00	15.120,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.259,61	12.162,71	Summe Rückstellungen	13.579,60	21.086,06
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	59.465,67	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	181.432,04	386.177,12	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	388.236,00	311.515,23
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.050.129,72	2.487.170,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	-1.877.935,51	-2.109.852,42	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	9.237,83	8.859,48	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.386,27	30.602,37
Summe Umlaufvermögen	215.862,44	504.246,22	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.200,00	8.887,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.594,52	340,97	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	4.246,71	4.723,31
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	Summe Verbindlichkeiten	414.068,98	355.727,91
Bilanzsumme	6.719.466,00	6.698.825,44	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.847,51	573,57
			Bilanzsumme	6.719.466,00	6.698.825,44