

















































































































































































## BILANZ zum 31.12.2019

### Ortsgemeinde Dockendorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.935.241,04</b>	<b>1.988.208,83</b>	<b>52.967,79</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.306.543,60</b>	<b>1.299.162,65</b>	<b>-7.380,95</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.326,47	77.331,52	-3.994,95	1.1	Kapitalrücklage	1.324.265,28	1.306.543,60	-17.721,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	44.274,92	42.072,73	-2.202,19	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.721,68	-7.380,95	10.340,73
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.051,55	35.258,79	-1.792,76	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>965.141,17</b>	<b>1.047.004,11</b>	<b>81.862,94</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.853.101,64</b>	<b>1.910.060,30</b>	<b>56.958,66</b>	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	945.716,97	1.028.095,30	82.378,33
1.2.1	Wald, Forsten	522.675,14	522.675,14		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	492.771,45	566.338,11	73.566,66
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	100.519,67	99.123,25	-1.396,42	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.057,58	461.757,19	10.699,61
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.723,79	72.102,73	-1.621,06	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.887,94		-1.887,94
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.153.862,04	1.215.819,12	61.957,08	2.3	Sonderposten für den Gebührengleich	10.884,31	11.231,15	346,84
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten für Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.539,89	7.677,66	-862,23
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,06	335,06	-93,00	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>22.697,00</b>	<b>24.185,00</b>	<b>1.488,00</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.887,94		-1.887,94	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.697,00	24.185,00	1.488,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>812,93</b>	<b>817,01</b>	<b>4,08</b>	3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.662,29</b>	<b>2.878,41</b>	<b>216,12</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	812,93	817,01	4,08	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>365.023,46</b>	<b>388.715,25</b>	<b>23.691,79</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>17.896,49</b>	<b>17.896,49</b>	<b></b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,52	681,50	630,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.896,49		-17.896,49	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>347.126,97</b>	<b>388.815,25</b>	<b>41.588,28</b>	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.611,77	2.089,74	-522,03
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	752,88	13.135,50	12.382,62	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		107,17	107,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	547,41	4.345,41	3.802,00	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.872,50</b>	<b>4.382,50</b>	<b>510,00</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	345.830,68	371.234,34	25.403,66					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks</b>								
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>								
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>652,06</b>	<b>688,59</b>	<b>36,53</b>					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	652,06	688,59	36,53					
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.300.916,56</b>	<b>2.377.612,67</b>	<b>76.696,11</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.300.916,56</b>	<b>2.377.612,67</b>	<b>76.696,11</b>



