



# Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Seite : 4

Datum: 03.11.2023

Uhrzeit: 09:16:38

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

| Posten      | Bezeichnung   | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
|             |   | in €                | in €                |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>2.812.733,62</b> | <b>2.834.410,20</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>13.008,28</b>    | <b>8.249,28</b>     |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.670,28            | 2.670,28            |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen  | 1.970,00            | 1,00                |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 8.368,00            | 5.578,00            |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>  | <b>2.799.725,34</b> | <b>2.826.160,92</b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten   | 888.732,27          | 890.591,46          |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 21.910,58           | 25.062,58           |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 562.330,83          | 552.693,83          |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen   | 1.300.777,91        | 1.267.623,91        |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 177,00              | 171,00              |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 5.515,00            | 5.112,00            |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.239,00            | 7.368,00            |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 12.042,75           | 77.538,14           |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>25.800,84</b>    | <b>44.601,55</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>  | <b>12.263,53</b>    | <b>15.023,44</b>    |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 3.142,24            | 6.219,15            |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 9.121,29            | 8.804,29            |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>13.537,31</b>    | <b>29.578,11</b>    |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                               | 9.629,53            | 11.999,03           |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 738,31              | 285,75              |
| 2.2.3.      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 180,00              | 135,00              |
| 2.2.6.      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                | 5.884,53            |
| 2.2.7.      | Sonstige Vermögensgegenstände   | 2.989,47            | 11.273,80           |
| 4.          | Rechnungsabgrenzungsposten  | 2.776,60            | 2.489,46            |
| 4.2.        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.776,60            | 2.489,46            |
|             | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>2.841.311,06</b> | <b>2.881.501,21</b> |



# Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Seite : 5

Datum: 03.11.2023

Uhrzeit: 09:16:38

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

| Posten    | Bezeichnung   | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           |   | in €                | in €                |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>1.934.864,29</b> | <b>1.941.332,65</b> |
| 1.1.      | Kapitalrücklage   | 1.923.284,29        | 1.934.864,29        |
| 1.3.      | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                               | 11.580,00           | 6.468,36            |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>752.902,85</b>   | <b>791.809,75</b>   |
| 2.1.      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 7.888,02            | 36.375,00           |
| 2.2.      | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 722.612,46          | 728.237,46          |
| 2.2.1.    | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 449.235,43          | 442.012,43          |
| 2.2.2.    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 273.377,03          | 264.525,03          |
| 2.2.3.    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 0,00                | 21.700,00           |
| 2.3.      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         | 3.459,81            | 8.526,55            |
| 2.5.      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 18.942,56           | 18.670,74           |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>   | <b>17.288,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.1.      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 17.288,00           | 0,00                |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>135.055,92</b>   | <b>146.852,56</b>   |
| 4.2.      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | 119.100,00          | 109.300,00          |
| 4.2.1.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen         | 119.100,00          | 109.300,00          |
| 4.5.      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                | -465,53             | 1.994,96            |
| 4.6.      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                        | 750,00              | 950,00              |
| 4.7.      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen             | 2.773,74            | 22.611,36           |
| 4.10.     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 10.738,79           | 139,51              |
| 4.11.     | Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 2.158,92            | 11.856,73           |
| 5.        | Rechnungsabgrenzungsposten                                      | 1.200,00            | 1.506,25            |
|           | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>2.841.311,06</b> | <b>2.881.501,21</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*