

## Samtgemeinde Neuenkirchen Bilanz zum 31.12.2020

**Aktivseite**

**Passivseite**

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	46.970,00		59.720,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.979,00		27.798,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	<u>44.427,71</u>	167.376,71	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.931,38		12.931,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	12.269.183,87		12.093.989,18
2.3 Infrastrukturvermögen	1.843.501,24		1.569.377,11
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.804.316,00		1.586.488,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00		1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	916.592,00		986.014,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	800.543,00		745.340,99
2.8 Vorräte	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>598.656,60</u>	18.245.725,09	101.522,31
<b>3. Finanzvermögen</b>			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	11.067,35		858,35
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4 Ausleihungen	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	31.095,09		26.287,18
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	690,00		0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	14.814,07		41.978,06
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.037,12</u>	123.703,63	70.470,25
<b>4. Liquide Mittel</b>		881.019,73	990,52
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		48.501,68	41.896,56
		<u>19.466.326,84</u>	<u>17.365.662,89</u>

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	1.203.742,30		1.203.742,30
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	<u>0,00</u>	1.203.742,30	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.629.178,31		3.983.825,74
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	289.861,16		265.084,08
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00		0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	<u>0,00</u>	3.919.039,47	0,00
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		0,00
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	217.701,67		-329.870,35
1.3.3 Ergebnisvortrag des Vorjahres	0,00	217.701,67	0,00
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.473.466,00		4.181.036,65
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.581,00		42.500,70
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00		0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	310.711,90		0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	<u>4.911,00</u>	4.826.669,90	6.831,00
<b>2. Schulden</b>			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.707.171,34		2.041.157,76
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		767.749,47
2.1.4 Sonstige Geldschulden	<u>0,00</u>	3.707.171,34	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		275.209,52	220.459,25
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.186,20		3.365,60
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.012,47		6.745,49
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	7.184,00		0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	<u>0,00</u>	29.382,67	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten	44.839,40		32.648,56
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>153.245,57</u>	198.084,97	46.223,64
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.815.921,00		4.663.099,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	167.329,00		138.064,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00
3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	<u>106.075,00</u>	5.089.325,00	93.000,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00
		<u>19.466.326,84</u>	<u>17.365.662,89</u>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz**

1. Haushaltsermächtigungen	
a) Ergebnishaushalt	0,00 €
b) für Investitionen	2.593.500,00 €
c) für Investitionskredite	4.485.500,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	684,27 €

Neuenkirchen, den 18.07.2023

Christoph Trame

Samtgemeindebürgermeister