

Samtgemeinde Neuenkirchen Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite**Passivseite**

			31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
			€	€	€
1. Immaterielles Vermögen					
1.1	Konzessionen		0,00		0,00
1.2	Lizenzen		10.178,00		9.174,00
1.3	Ähnliche Rechte		0,00		0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0,00		0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00		0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen		52.120,97	62.298,97	591,00
2. Sachvermögen					
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken		13.342,48		13.342,48
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken		12.602.505,87		12.821.037,87
2.3	Infrastrukturvermögen		972.247,21		940.626,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		1.441.047,00		1.463.246,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00		1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		793.269,00		513.378,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		518.739,00		514.189,00
2.8	Vorräte		0,00		0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	16.341.151,56	2.436,98
3. Finanzvermögen					
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
3.2	Beteiligungen		858,35		858,00
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		14.565,01		9.243,87
3.7	Forderungen aus Transferleistungen		1.472,30		2.208,50
3.8	Privatrechtliche Forderungen		74.410,23		20.502,22
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände		27.718,09	119.023,98	25.093,34
4. Liquide Mittel				0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				60.561,24	57.350,44
			16.583.035,75	16.393.278,91	
1. Nettoposition					
1.1	Basis-Reinvermögen				
1.1.1	Reinvermögen		1.203.742,30		1.202.716,95
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss		0,00	1.203.742,30	0,00
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.804.225,99		1.804.225,99
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		63.764,43		63.764,43
1.2.3	Bewertungsrücklage		0,00		0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		2.847,19		1.940,42
1.2.5	Sonstige Rücklagen		0,00	1.870.837,61	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		922.232,17	922.232,17	187.838,42
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		4.943.203,00		5.109.674,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		46.344,00		52.164,00
1.4.3	Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich		0,00		0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0,00		0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten		13.664,00	5.003.211,00	14.498,00
2. Schulden					
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Anleihen		0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.136.642,23		3.463.429,97
2.1.3	Liquiditätskredite		126.876,90		111.805,14
2.1.4	Sonstige Geldschulden		0,00	3.263.519,13	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			128.368,57	195.376,55
2.4	Transferverbindlichkeiten				
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00		0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		6.183,17		0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00		0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00		0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00		0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		0,00		0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		0,00	6.183,17	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1	Durchlaufende Posten		54.122,25		60.730,12
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		0,00		0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen		0,00		0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		681,79	54.804,04	158,34
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		3.855.544,00		3.913.163,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen		117.770,00		121.414,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		39.384,00		31.925,00
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		39.576,00	4.052.274,00	45.526,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung				77.863,76	12.928,58
			16.583.035,75	16.393.278,91	

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
a) Ergebnishaushalt	0,00 €
b) für Investitionen	141.100,00 €
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	3.115,71 €
Summe	144.215,71 €

Neuenkirchen, den 02.11.2017

Hildegard Schwertmann-Nicolay

Samtgemeindebürgermeisterin