

**Gemeinde Neuenkirchen
Bilanz zum 31.12.2019**

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Immaterielles Vermögen			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	0,00		0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.015,00		84.534,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	102.015,00	0,00
2. Sachvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.117.571,81		721.241,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.729.172,46		668.655,79
2.3 Infrastrukturvermögen	5.174.311,03		4.484.741,24
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.130,00		10.814,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00		1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.002,00		2.233,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	109.231,00		43.494,34
2.8 Vorräte	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.046.155,19	9.187.574,49	995.775,70
3. Finanzvermögen			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	15.812,00		15.812,00
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	210.472,32		165.580,83
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	15.303,35		3.223,59
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	335,36	241.923,03	0,00
4. Liquide Mittel		290.267,49	595.017,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		200,00	0,00

9.821.980,01 7.791.124,12

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen	
a) Ergebnishaushalt	0,00 €
b) für Investitionen	570.500,00 €
c) für Investitionskredite	1.820.600,00 €
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	12.676,59 €

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Nettosition			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	3.770.489,03		3.770.489,03
1.1.2 Solifehbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	3.770.489,03	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230.353,39		0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	787.818,80		0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	1.018.172,19	0,00
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		-327.571,35
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	855.403,20	855.403,20	1.345.743,54
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	773.962,00		395.366,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.458.574,00		1.556.138,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00		0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.166.622,00		817.143,40
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	3.399.158,00	0,00
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.870,00		133.915,80
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	115.870,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		102.709,78	39.679,31
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00		200,00
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	21.788,00	21.788,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten	13.481,25		11.321,87
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.296,56	20.777,81	6.593,52
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	0,00		0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	16.000,00		33.205,00
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	489.712,00		0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	11.900,00	517.612,00	8.900,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00

9.821.980,01 7.791.124,12

Neuenkirchen, den 27.01.2023

Dr. Vitus Buntenkötter
Bürgermeister

Neuenkirchen, den 27.01.2023

Christoph Trame
Gemeindedirektor