Gemeinde Glandorf

NKR-Schlussbilanz
zum 31.12.2017

Aktivseite

	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Immaterielles Vermögen			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	8.324,00		11.119,00
1.3 Ähnliche Rechte	451.230,90		414.430,59
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	781.556,00		697.435,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.241.110,90	0,00
2. Sachvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.841.739,60		1.349.961,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.253.908,00		11.243.233,80
2.3 Infrastrukturvermögen	14.103.056,86		14.856.766,54
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	112.274,00		119.219,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.218,72		214.218,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	422.412,00		457.970,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	932.786,00		823.002,00
2.8 Vorräte	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	385.701,71	29.266.096,89	86.497,72
3. Finanzvermögen			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	47.359,63		47.352,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.538.988,56		1.538.988,56
3.4 Ausleihungen	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	429.085,29		518.220,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.913,10		2.991,75
3.8 Privatrechtliche Forderungen	37.006,77		32.687,14
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	218.384,33	2.279.737,68	824.984,72
4. Liquide Mittel		1.482.691,40	290.401,05
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		30.996,06	31.752,44
		34.300.632,93	33.561.233,20

Passivseite

	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	14.311.562,64		14.311.562,64
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	14.311.562,64	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.308,61		10.308,61
1.2.5 Sonstige Rücklagen	2.376,87	12.685,48	2.376,87
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres	-179.662,60		0,00
1.3.2 Gewinnvortrag aus Vorjahren	512.460,85		512.460,85
1.3.3 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	126.883,38	459.681,63	-179.662,60
(nachrichtlich: Haushaltsreste Ergebnishaush.:	0,00		0,00)
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.871.195,90		5.166.941,90
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.303.106,69		3.800.151,69
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00		0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	831.926,33		762.791,31
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	9.006.228,92	0,00
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.529.676,96		4.097.042,86
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	4.529.676,96	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		459.441,42	424.061,53
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.416,20		18.053,10
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.699,15		855,70
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	15.115,35	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten	26.762,97		32.936,91
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		43.056,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	184.691,00		181.791,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	534.206,18	745.660,15	497.415,61
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.480.539,00		3.409.540,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	124.444,38		101.909,22
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	1.009.659,00		289.467,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	144.115,00	4.758.757,38	76.350,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		1.823,00	1.823,00
		34.300.632,93	33.561.233,20

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen		
a) Ergebnishaushalt	0,00 €	
b) für Investitionen	5.888.114,95 €	
2. Bürgschaften	0,00 €	
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €	
a) für Tageseinrichtungen für Kinder	96.687,50 €	p.a.
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €	
7. *Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus*	0,00 €	

GEMEINDE GLANDORF
1
LANDKREIS OSNABRÜCK

Glandorf, 06.11.2018

Gemeinde Glandorf
Die Bürgermeisterin

geprüft
Osnabrück, den 09.05.2019
Landkreis Osnabrück
Rechnungsprüfungsamt
i.A.