

**Bilanz zum 31.12.2016
Gemeinde Zernien**

Aktiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-	Passiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	187.386,05	185.009,75	1 Nettoposition	3.956.429,32	3.755.013,27
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	166.458,71	164.082,41	1.2 Rücklagen	196.624,61	211.257,55
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	196.624,61	211.257,55
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.927,34	20.927,34	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	0,00	0,00
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.792.483,33	4.678.330,29	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	324.465,93	318.394,38	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.043.590,83	1.026.414,32	1.3 Jahresergebnis	14.632,94	-137.276,12
2.3 Infrastrukturvermögen	3.241.768,68	3.150.592,79	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	14.632,94	-137.276,12
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.4 Sonderposten	1.652.253,42	1.588.113,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.169.920,26	1.115.366,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.724,06	25.489,61	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	301.334,35	284.040,85
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.931,83	157.437,19	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3 Finanzvermögen	113.566,11	54.707,64	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	180.998,81	188.705,80
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			2 Schulden	1.126.115,57	1.151.863,81
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	1.108.163,14	1.135.698,98
3.4 Ausleihungen			2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.044.030,29	1.012.757,43
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	108.851,55	34.156,67	2.1.3 Liquiditätskredite	64.132,85	122.941,55
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.714,56	20.550,97	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.336,33	15.004,12
4 Liquide Mittel	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,35	61,95
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.615,75	1.098,76
			3 Rückstellungen	10.100,00	11.300,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.602,86	616,70	4 Passive Rechnungsabgrenzung	2.393,46	487,30
Bilanzsumme Aktiva	5.095.038,35	4.918.664,38	Bilanzsumme Passiva	5.095.038,35	4.918.664,38

Zernien, den 19.03.2018

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 51.926,82 € gebildete Haushaltsausgabestelle für Investitionen, 17.500,00 € gestundete Beträge.

Schulz, Bürgermeister