

Jahresabschluss per 31.12.2015 des Landkreises Ammerland



Aktiva		per 31.12.14	per 31.12.15	Passiva		per 31.12.14	per 31.12.15
A1.	Immaterielles Vermögen	43.529.520,47	43.671.700,21	P1.	Nettoposition	87.268.865,79	93.518.220,63
A1.2	Lizenzen	314.070,78	267.681,74	P1.1	Basis-Reinvermögen	20.749.673,99	20.793.797,51
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.033.957,70	43.125.465,06	P1.1.1	Reinvermögen	20.749.673,99	20.793.797,51
A1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	25.615,74	17.077,16	P1.2	Rücklagen	30.801.862,33	34.541.695,49
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	155.876,25	261.476,25	P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.561.161,48	17.295.259,86
				P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	224.090,89	63.516,95
A2.	Sachvermögen	73.628.221,78	77.876.058,64	P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen KSBK	19.016.609,96	17.182.918,68
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.656.754,78	3.000.357,35	P1.3	Jahresergebnis	5.573.524,44	6.859.965,02
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.708.233,00	31.184.766,35	P1.3.2	Nachrichtlich HH-Reste für Aufwendungen	(554.822,74)	(370.290,30)
A2.3	Infrastrukturvermögen	33.312.411,26	34.194.201,32	P1.4	Sonderposten	30.143.805,03	31.322.762,61
A2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	309.649,90	283.472,71	P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.282.891,44	27.865.789,44
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.682,39	10.682,39	P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	860.913,59	3.456.973,17
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.863.199,76	1.850.934,62	P2.	Schulden	38.339.814,08	34.983.555,89
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.011.084,79	1.998.797,77	P2.1	Geldschulden	32.339.437,87	29.238.017,20
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.756.205,90	5.352.846,13	P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.539.437,87	29.138.017,20
				P2.1.3	Liquiditätskredite	800.000,00	100.000,00
A3.	Finanzvermögen	35.688.191,29	36.205.153,39	P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.563.984,04	1.262.954,34
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	66.564,59	66.564,59	P2.4	Transferverbindlichkeiten	2.120.521,52	2.443.917,63
A3.2	Beteiligungen	2.199.693,22	2.198.093,22	P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	752.011,76	530.821,15
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.514.226,03	1.514.226,03	P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.139.314,76	1.893.051,33
A3.4	Ausleihungen	25.380.356,05	24.550.659,10	P2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	229.195,00	20.045,15
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.762.138,51	2.123.557,61	P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.384.225,62	2.093.309,98	P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	798.523,16	3.013.280,54	P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.315.870,65	2.038.666,72
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	582.464,11	645.462,32	P2.5.1	Durchlaufende Posten	602.623,52	239.739,88
				P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	167.272,79	167.346,77
A4.	Liquide Mittel	9.820.839,84	13.249.303,50	P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	435.350,73	72.393,11
				P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.713.247,13	1.798.926,84
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.394.922,36	6.919.463,07	P3.	Rückstellungen	42.218.036,52	44.688.082,66
				P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	38.745.982,16	41.059.340,26
				P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.421.005,35	924.937,26
				P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	645.417,88	690.842,81
				P3.8	Andere Rückstellungen	1.405.631,13	2.012.962,33
				P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.234.979,35	4.731.819,63
A	Bilanzsumme Aktiva	169.061.695,74	177.921.678,81	P	Bilanzsumme Passiva	169.061.695,74	177.921.678,81

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste (übertragene Reste ins Folgejahr)	
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	6.140.848,82 €
2. Bürgschaften:	14.888.564,24 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in 2015:	- €
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	- €
5. Stundungen (über den 31.12.2015 hinaus):	391.344,12 €
Summe Vorbelastungen:	21.420.757,18 €

Westerstede, den 17.06.16

Landrat Bensberg