



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 1
Datum: 28.06.2017
Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.126,00	4.482,00
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	8.126,00	4.482,00
	<i>0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen</i>	8.126,00	4.482,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.207.355,12	8.174.359,81
a)	Grünflächen	227.435,42	227.435,42
	<i>0211000 Grund und Boden von Grünflächen</i>	129.243,74	129.243,74
	<i>0211300 Gartenland an der Hintermauer</i>	61.400,00	61.400,00
	<i>0211500 Kinderspielplätze</i>	36.791,68	36.791,68
b)	Ackerland und Ähnliches	2.005.564,45	1.987.706,59
	<i>0221100 Ackerland</i>	1.914.822,95	1.896.965,09
	<i>0221300 Öd- und Unland</i>	15.642,00	15.642,00
	<i>0221800 landwirtschaftliche Obstanbauflächen</i>	75.099,50	75.099,50
c)	Wald und Forsten	4.655.019,25	4.639.847,80
	<i>0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten</i>	652.540,20	652.540,20
	<i>0231900 Sonstiger Wald/ Forsten</i>	3.964.424,00	3.964.424,00
	<i>0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen</i>	38.055,05	22.883,60
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.319.336,00	1.319.370,00
	<i>0241000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke</i>	18.840,00	18.840,00
	<i>0241110 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	1,00	1,00
	<i>0241210 Kiesgruben</i>	32.106,00	32.106,00
	<i>0241290 Sonstige Abbauflächen</i>	474.048,00	474.048,00
	<i>0241320 Seen und Teiche</i>	459.163,00	459.197,00
	<i>0241390 Sonstige Gewässer</i>	892,00	892,00
	<i>0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke</i>	334.286,00	334.286,00
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.487.640,55	13.686.325,55
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	122.097,55	122.097,55
	<i>0311000 Grund und Boden von Wohnbauten</i>	122.096,55	122.096,55
	<i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten</i>	1,00	1,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.856.359,00	1.907.966,00
	<i>0321100 Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>	307.211,00	307.211,00
	<i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen</i>	206.476,00	230.300,00
	<i>0322900 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen</i>	1.342.672,00	1.370.455,00
c)	Grundstücke mit Schulen	6.918.991,00	7.037.966,00
	<i>0331000 Grund und Boden von Schulen</i>	1.024.700,00	1.024.700,00
	<i>0331100 Grund und Boden von Grundschulen</i>	2.526.665,00	2.526.665,00
	<i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen</i>	884.393,00	905.572,00
	<i>0332100 Bauten von Grundschulen</i>	1.062.167,00	1.126.416,00
	<i>0332110 Bauten von Mensas</i>	1.420.681,00	1.453.717,00
	<i>0332900 Bauten von sonstigen Schultypen</i>	385,00	896,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	2.584.530,00	2.694.843,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 2
Datum: 28.06.2017
Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	0341700 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	156.650,00	156.650,00
	0341800 Grund und Boden von bebauten Friedhöfen	111.645,00	111.645,00
	0341900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	7.691,00	7.691,00
	0342700 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	2.308.544,00	2.418.857,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	251.861,00	278.261,00
	0351300 Grund und Boden von Freibädern	12.433,00	12.433,00
	0352400 Bauten von Sporthallen	216.236,00	235.917,00
	0352600 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.563,00	2.455,00
	0352900 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	21.629,00	27.456,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	1.743.539,00	1.634.929,00
	0371000 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	171.040,00	171.512,00
	0371310 Grund und Boden von Bauhöfen	50.805,00	50.805,00
	0371440 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	131.750,00	131.750,00
	0372100 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	116.543,00	123.690,00
	0372310 Bauten von Bauhöfen	890.085,00	756.325,00
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	383.316,00	400.847,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.263,00	10.263,00
	0399000 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf bebauten Grundstücken	10.263,00	10.263,00
3.	Infrastrukturvermögen	15.472.252,44	16.075.443,44
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	0,00	0,00
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	9,00	9,00
	0443000 Verteilungsanlagen	9,00	9,00
e)	Wasserversorgungsanlagen	1.081.062,00	1.127.908,00
	0451000 (Grund und Boden von Wasserversorgungsanlagen)	933,00	933,00
	0452000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	171.374,00	175.989,00
	0452200 Betriebseinrichtungen des Bezugs	4.484,00	4.838,00
	0453200 Leitungsnetz	904.270,00	946.147,00
	0453300 Messeinrichtungen	1,00	1,00
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	1,00	10.726,00
	0463100 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	1,00	10.726,00
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.088.797,00	9.535.155,00
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	1.606.421,00	1.750.185,00
	0473000 Abwassersammelanlagen	7.482.376,00	7.784.970,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.948.129,44	5.042.905,44
	0481000 (Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen)	232.439,00	232.439,00
	0482000 Straßen	2.153.814,00	2.322.084,00
	0482300 Kreisstraßen MIL 38 -Linksabbiegerspur-	49.114,00	50.939,00
	0482400 Gemeindestraßen	1.312.531,00	1.240.734,00
	0482500 Gehwege	192.325,50	199.971,50
	0483100 Fußwege	4.133,00	4.385,00
	0483300 Radwege	17.009,60	21.297,60
	0483400 landwirtschaftliche Wege	465.045,54	467.690,54



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 3
Datum: 28.06.2017
Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	0483500 Wirtschaftswege	10.970,00	11.802,00
	0483600 forstwirtschaftliche Wege	7,00	42,00
	0484100 Parkplätze	56.513,80	58.639,80
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	170.102,00	175.911,00
	0485100 Kreisel	15.666,00	16.574,00
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	6.068,00	6.945,00
	0487100 Straßenbeleuchtung Strom	262.391,00	233.451,00
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	354.254,00	358.740,00
	0491000 (Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens)	2.807,00	2.807,00
	0492800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	2.067,00	2.289,00
	0492900 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	12.790,00	13.414,00
	0497000 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	318.197,00	334.556,00
	0499000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.393,00	5.674,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	90.675,00	94.760,00
a)	Kunstgegenstände	15.175,00	15.344,00
	0611000 Kunstgegenstände	15.175,00	15.344,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	75.500,00	79.416,00
	0659000 Sonstige Baudenkmäler	75.500,00	79.416,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.377.648,00	1.447.842,00
	0721000 Digitalfunk - Umrüstung	26.734,00	28.930,00
	0729000 Technische Anlagen der Kinderkrippe	350.551,00	363.697,00
	0731000 Dienstfahrzeuge	2.915,00	5.806,00
	0731100 PKW, Kombi	21.096,00	0,00
	0731200 LKW	42.566,00	40.428,00
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	11.289,00	12.921,00
	0732001 Feuerwehr-Drehleiter	417.381,00	442.176,00
	0732002 Ersatzbeschaffung HLF 20	370.697,00	401.165,00
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	106.481,00	123.613,00
	0734000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	16.969,00	22.634,00
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	10.969,00	6.472,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.233,53	889.772,62
	0810000 Betriebsvorrichtungen (z. B. Lastenaufzüge, Verkaufsautomaten, Tresoranlagen)	197.232,00	224.436,00
	0821000 Betriebsausstattung	588.785,53	535.348,62
	0821110 Werkstatteinrichtung	43,00	43,00
	0822210 Büromöbel	11.883,00	12.569,00
	0822221 EDV-Ausstattung (Hardware)	27.100,00	19.136,00
	0822700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	372,00	563,00
	0822800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	6.925,00	7.355,00
	0822900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.154,00	2.271,00
	0855000 Sammelposten 150 - 1.000 € ohne MwSt	84.739,00	88.051,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.217.064,70	2.697.726,75
	0961000 Anlagen im Bau	3.217.064,70	2.697.726,75
III.	Finanzanlagen	1.301,00	1.301,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 4

Datum: 28.06.2017

Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	1,00	1,00
	<i>1112400 Beteiligungen durch Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
4.	Ausleihungen	1.300,00	1.300,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	1.300,00	1.300,00
	<i>1318400 Genossenschaftsanteile</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	42.781.296,34	43.072.013,17
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	1.055.297,74	1.337.897,74
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	1.300,00	1.300,00
	<i>1540000 Waren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	1.053.997,74	1.336.597,74
	<i>1590000 Unbebaute Grundstücke im Umlaufvermögen</i>	<i>1.053.997,74</i>	<i>1.336.597,74</i>
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	230.883,04	154.121,64
a)	Gebührenforderungen	11.092,05	12.178,25
	<i>1612000 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>157,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>11.785,64</i>	<i>12.318,13</i>
	<i>1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>448,18</i>	<i>266,12</i>
	<i>1619900 Einzelwertberichtigungen</i>	<i>-1.324,50</i>	<i>-406,00</i>
b)	Beitragsforderungen	9.582,81	9.582,81
	<i>1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>9.582,81</i>	<i>9.582,81</i>
c)	Steuerforderungen	153.163,17	-66.573,42
	<i>1632000 Steuerforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>39,45</i>	<i>39,45</i>
	<i>1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>186.750,05</i>	<i>-33.031,37</i>
	<i>1639000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>51,15</i>
	<i>1639900 Einzelwertberichtigungen</i>	<i>-33.626,33</i>	<i>-33.632,65</i>
d)	Forderungen aus Transferleistungen	37.564,04	138.787,12
	<i>1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>5.648,70</i>
	<i>1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>37.564,04</i>	<i>133.138,42</i>
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.480,97	60.146,88
	<i>1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>22.170,18</i>	<i>64.650,09</i>
	<i>1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,50</i>
	<i>1659900 Einzelwertberichtigungen</i>	<i>-2.689,21</i>	<i>-4.503,71</i>
2.	Privatrechtliche Forderungen	96.623,39	53.027,71
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 5

Datum: 28.06.2017

Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	15.496,03	11.329,11
	1718000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	2.773,56	937,78
	1719900 <i>Einzelwertberichtigungen</i>	-0,01	-0,01
	1728000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	13.065,98	10.391,34
	1729900 <i>Einzelwertberichtigungen</i>	-343,50	0,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	81.127,36	41.698,60
	1714000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich</i>	4,72	0,00
	1720000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Bund</i>	21.091,21	57.159,12
	1724000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigem öffentlichen Bereich</i>	1.253,00	0,00
	1781000 <i>Anrechenbare Vorsteuer (laufende Buchungen)</i>	0,00	500,66
	1781100 <i>Anrechenbare Vorsteuer (laufende Buchungen) Steuersatz 19%</i>	52.358,38	0,00
	1781200 <i>Anrechenbare Vorsteuer (laufende Buchungen) Steuersatz 7%</i>	10.261,84	0,00
	1782000 <i>Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)</i>	-3.841,79	-15.961,18
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	-139.074,39	-225.617,35
	1791000 <i>Übrige Forderungen</i>	67.985,03	-13.677,64
	1799000 <i>Andere sonstige Vermögensgegenstände</i>	63.034,91	58.242,29
	1799999 <i>Ford VBR</i>	-554,08	-641,75
	8121010 <i>Sicherheitseinbehalte</i>	-129.353,48	-129.353,48
	8121013 <i>Spenden</i>	-17.275,00	-17.275,00
	8121014 <i>Kerbveranstaltung</i>	-69.617,55	-69.617,55
	8121015 <i>Haussammlungen</i>	-210,00	-210,00
	8121016 <i>Fundgelder</i>	-248,21	-248,21
	8121070 <i>Spenden Ortsverschönerung - Weiterleitung -</i>	-8.703,91	-8.703,91
	8122010 <i>Abfallbeseitigung</i>	-7.904,00	-7.904,00
	8123041 <i>Lohneinbehalte</i>	-30.262,74	-30.262,74
	8123043 <i>Rückforderungen</i>	-5.965,36	-5.965,36
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	12.852.851,10	11.468.171,25
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	12.850.408,02	11.464.521,22
	1811000 <i>Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten</i>	1.888.672,01	95.087,36
	1811110 <i>RaiBa Bachgau</i>	395.066,87	131.151,77
	1811111 <i>RaiBa Bachgau - Schwebeposten</i>	0,00	4.288,27
	1811210 <i>Postbank Ffm</i>	6.819,86	4.727,30
	1811310 <i>RaiBa Rüttelweg</i>	21.574,97	21.581,27
	1811311 <i>Raiba Rüttelweg - Geldmarktkonto</i>	2.222.811,00	2.222.686,80
	1822001 <i>Festgeldguthaben Raiffeisenbank</i>	2.751.933,51	1.500.375,00
	1822002 <i>Festgeldguthaben Sparkasse</i>	4.753.642,98	3.500.000,00
	1826000 <i>VR Flex Tagesgeld Raiffeisenbank</i>	809.886,82	3.984.623,45
b)	Bargeld/Kassenbestand	2.443,08	3.650,03
	1831000 <i>Barkasse</i>	2.443,08	3.650,03
	Summe Umlaufvermögen	14.096.580,88	12.787.600,99
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.377,53	21.943,08
	1991000 <i>Sonstige aktive RAP</i>	19.377,53	21.943,08
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
E.	Treuhandvermögen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 6

Datum: 28.06.2017

Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	56.897.254,75	55.881.557,24



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 7

Datum: 28.06.2017

Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	28.681.730,78	28.681.730,78
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	28.681.730,78	28.681.730,78
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	9.869.003,33	9.869.003,33
	2031000 Ergebnisrücklage	9.869.003,33	9.869.003,33
IV.	Ergebnisvortrag	697.986,93	0,00
	2041300 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	697.986,93	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.239.632,22	697.986,93
	Summe Eigenkapital	41.488.353,26	39.248.721,04
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.250.260,00	1.223.842,00
a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	1.188.563,00	1.196.397,00
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	247.189,00	263.095,00
	2311003 Zuschuss vom Land für HLF 20/16	84.760,00	91.727,00
	2311004 Zuschuss vom Land	4.438,00	5.043,00
	2311105 Zuschuss vom Land für Neubau einer Kinderkrippe	758.285,00	774.505,00
	2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	93.891,00	62.027,00
b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	61.697,00	27.445,00
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.295,00	1.415,00
	2312200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.821,00	16.446,00
	2312400 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.226,00	4.852,00
	2312700 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	24.355,00	4.732,00
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.167.082,71	6.583.527,71
a)	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	0,00	0,00
b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	6.167.082,71	6.583.527,71
	2322000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) vom Bund	238,00	646,00
	2326000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.530.000,38	3.805.477,38
	2327000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.636.844,33	2.777.404,33
III.	Sonstige Sonderposten	1.262.989,00	1.297.406,00
	2391000 Sonstige Sonderposten (bei teilweisem konsumtiven und investiven Charakter der Zuwendung; z. B. Stellplatzablöse, Öko-Konto etc.)	1.262.989,00	1.297.406,00
IV.	Gebührenaussgleich	220.745,00	237.769,00
	2331000 Sonderposten für ... (je nach gebührenrechnenden Einrichtungen nach Art. 8 KAG)	220.745,00	237.769,00
	Summe Sonderposten	8.901.076,71	9.342.544,71
C.	Rückstellungen		
I.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.548.616,00	1.426.139,19
1.	Pensionsrückstellungen	1.308.474,00	1.253.903,00
	2511000 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	978.203,00	923.394,00
	2512000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	330.271,00	330.509,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	240.142,00	172.236,19
	2521000 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	180.296,00	101.990,00
	2522000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	59.846,00	61.259,00
	2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	8.987,19
II.	Umweltrückstellungen	100.000,00	100.000,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 8

Datum: 28.06.2017

Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Alllastensanierung	100.000,00	100.000,00
	<i>2612000 Rückstellungen für Alllastensanierung</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.095.975,25	1.505.535,96
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	1.095.975,25	1.505.535,96
	<i>2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	<i>1.095.975,25</i>	<i>1.505.535,96</i>
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	439.839,38	341.347,39
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	52.314,72	50.993,10
	<i>2871000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden</i>	<i>52.314,72</i>	<i>50.993,10</i>
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	264.256,66	250.354,29
	<i>2873000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</i>	<i>264.256,66</i>	<i>250.354,29</i>
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	123.268,00	40.000,00
	<i>2879000 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten</i>	<i>123.268,00</i>	<i>40.000,00</i>
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	3.184.430,63	3.373.022,54
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	983.361,35	1.089.701,87
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	778.186,35	845.676,87
	<i>3214301 Darlehen KFW 10499552</i>	<i>343.588,15</i>	<i>376.310,83</i>
	<i>3214302 Darlehen KFW 2570469</i>	<i>434.598,20</i>	<i>469.366,04</i>
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	205.175,00	244.025,00
	<i>3215134 Darlehen Sparkasse 6136606370</i>	<i>205.175,00</i>	<i>244.025,00</i>
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 9

Datum: 28.06.2017

Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
e)	Schuldübernahmen	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.228,97	153.088,62
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.170,42	3.563,18
	<i>3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich</i>	<i>29.170,42</i>	<i>3.563,18</i>
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	313.058,55	149.525,44
	<i>3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich</i>	<i>313.058,55</i>	<i>149.525,44</i>
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.542,00	244,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	-1.542,00	244,00
	<i>3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>-1.542,00</i>	<i>244,00</i>
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.609.413,93	2.240.539,31
a)	Sonstige Verbindlichkeiten von Bund und Land - aus Förderung	-211.675,97	19.422,42
	<i>3731000 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.296,48</i>
	<i>3731110 Umsatzsteuer (laufende Buchungen) Steuersatz 19%</i>	<i>12.495,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>3731120 Umsatzsteuer (laufende Buchungen) Steuersatz 7%</i>	<i>24.499,79</i>	<i>0,00</i>
	<i>3731200 Umsatzsteuervorauszahlungen (Vorankündigung)</i>	<i>14.217,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>3739000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten</i>	<i>-8.270,54</i>	<i>25.773,81</i>
	<i>3741200 Verb. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-96.484,43</i>	<i>-79.069,30</i>
	<i>3751200 Verb. tariflich Beschäftigte</i>	<i>-440.302,50</i>	<i>-357.876,51</i>
	<i>3780000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Bund</i>	<i>92.258,87</i>	<i>222.725,38</i>
	<i>3784000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich</i>	<i>-15.973,00</i>	<i>-189.437,00</i>
	<i>3788000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich</i>	<i>205.882,60</i>	<i>387.009,56</i>
b)	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	1.821.089,90	2.221.116,89
	<i>3500000 Auffangkonto Verbindlichkeiten</i>	<i>-5.052,12</i>	<i>-4.618,83</i>
	<i>8111010 Sicherheitseinbehalte</i>	<i>-108.843,91</i>	<i>-126.842,26</i>
	<i>8111013 Spenden</i>	<i>-12.729,47</i>	<i>-8.888,97</i>
	<i>8111014 Kerbveranstaltung</i>	<i>-69.133,17</i>	<i>-69.292,12</i>
	<i>8111015 Haussammlungen</i>	<i>-210,00</i>	<i>-210,00</i>



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 00 Gemeinde Niedernberg

Seite : 10
Datum: 28.06.2017
Uhrzeit: 08:44:10

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	8111016 Fundgelder	-235,71	-235,71
	8111017 Vereinsbörse	-48,06	0,00
	8111018 Spenden Jugendtreff	9,80	0,00
	8111044 Asylsuchende Zahlungen	0,00	-2.831,55
	8111070 Spenden Ortsverschönerung - Einnahmen -	-4.746,65	-5.915,63
	8112010 Abfallbeseitigung	-9.789,50	-7.904,00
	8113010 Lohnsteuer	41.111,05	27.269,92
	8113011 Kirchensteuer	-8.877,56	2.935,04
	8113020 Sozialversicherung AGA und ANA	2.596,17	4.738,54
	8113030 Zusatzversorgung	-132,45	-132,45
	8113040 Vermögenswirksame Leistungen	-13.145,00	-6.465,00
	8113041 Lohnneinbehalte	-16.402,74	-23.672,74
	8113043 Rückforderungen	-2.308,72	-3.309,72
	8113050 Nettogehälter	10.094,41	11.170,21
	8113301 Kautions Schlüssel Schulturnhalle	200,00	200,00
	8113302 Kautions Grillplatz	-180,00	0,00
	8113303 Kautions H-H-H	150,00	0,00
	8113304 Kautions Sonstiges	0,00	800,00
	8113360 Überzahlung aus Personenkonten	64,62	-9,00
	8114100 Treuhandkonto GDC/IBW	2.243.838,20	2.243.712,00
	8115000 Offene Buchungen	-225.139,29	190.619,16
	Summe Verbindlichkeiten	2.933.462,25	3.483.573,80
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	389.931,90	433.695,15
	3921000 Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	0,00	16.000,00
	3991000 Sonstige passive RAP	389.931,90	417.695,15
F.	Treuhandkapital	0,00	0,00
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	56.897.254,75	55.881.557,24

*** Ende der Liste "Bilanz" ***