

Bilanzentwurf der Gemeinde Martfeld zum 01.01.2008

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	28.887,66 €	1. Nettoposition	3.485.747,70 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	1.788.626,31 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	1.788.626,31 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	1.2 Rücklagen	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Konto 00400000)	28.887,66 €	1.3 Jahresergebnis	0,00 €
2. Sachvermögen ¹⁾	4.308.657,51 €	1.4 Sonderposten ¹⁾	1.697.121,39 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.886,84 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	738.371,04 €
Konto 01100000 (Grünflächen, Gräben, Bäche)	28.156,92 €	Konto 21110000 (Kindergarten)	46.446,60 €
Konto 01200000 (Ackerflächen)	46.287,72 €	Konto 21110000 (Buswarte Häuser)	12.028,30 €
Konto 01300000 (Wald)	15.442,20 €	Konto 21110000 (Straßen)	621.225,14 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.703,46 €	Konto 21110000 (Wirtschaftsförderung)	58.671,00 €
Konto 02210000 (Spielplatzgrundstücke)	12.851,30 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	958.750,35 €
Konto 02220000 (Spielplätze)	3.400,18 €	Konto 21200000 (Spielplätze)	3.400,18 €
Konto 02410000 (Sportflächen)	11.782,80 €	Konto 21200000 (Straßen)	955.350,17 €
Konto 02910000 (Grundstück Hoyaer Str. 13)	14.136,00 €	2. Schulden	225,70 €
Konto 02920000 (Buswarte Häuser)	16.533,18 €	2.1 Geldschulden	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	3.778.614,58 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Konto 03100000 (Straßengrundstücke)	1.720.683,20 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €
Konto 03500000 (Straßenbauten)	2.057.931,38 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	313.976,27 €	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	225,70 €
Konto 04100000 (Kindergarten)	190.449,78 €	Konto 27910000 (Kasseneinnahmerest)	225,70 €
Konto 04100000 (Friedhofskapelle)	123.526,49 €	3. Rückstellungen ¹⁾	1.622.812,41 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen; Konto 28230000	59.182,69 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	48.025,49 €	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €
Konto 07200000 (Kindergarten)	48.025,49 €	3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €
2.8 Vorräte	0,00 €	3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €
2.9 Anlagen im Bau	19.450,87 €	3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen; Konto 28610000	1.529.360,00 €
Konto 09600000 (Außenanlagen Kindergarten)	12.077,68 €	3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
Konto 09600000 (Zuwegung Altenheim)	7.373,19 €	3.8 andere Rückstellungen	34.269,72 €
3. Finanzvermögen ¹⁾	721.550,41 €	Konto 28910000 (Neuanschaffungen Kiga)	2.769,72 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	Konto 28910000 (Dorferneuerungsplan)	28.000,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	Konto 28910000 (Straßenunterhaltung)	3.500,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	4. Passive Rechnungsabgrenzung	309,77 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	Konto 29010000	
3.5 Wertpapiere	0,00 €		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	37.189,52 €		
Konto 15110000 (Benutzung Kiga)	1.326,00 €		
Konto 15191000 (Einzelwertberichtigung Benutzung Kiga)	-355,50 €		
Konto 15310000 (Zuweisung LK Radwegbau)	2.933,47 €		
Konto 15910000 (Steuern)	45.757,52 €		
Konto 15991000 (Einzelwertberichtigung)	-12.471,97 €		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €		
3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	684.360,89 €		
Konto 16411000 (Forderung aus Zahlungsmittelbestand gegenüber der Samtgemeinde Bruchh.-Vilsen)	681.591,17 €		
Konto 16411000 (Forderung aus Zahlungsmittelbestand - Budget -)	2.769,72 €		
4. Liquide Mittel	50.000,00 €		
Konto 17210000 (Sparkassenzertifikat)	50.000,00 €		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €		
Bilanzsumme	5.109.095,58 €	Bilanzsumme	5.109.095,58 €
	Haushaltsjahr -Euro-		Haushaltsjahr -Euro-

Vorbelastungen künftiger Jahre:

Haushaltsrest in Höhe von 1.021,22 € für die Einrichtung des Jugendraumes
 Haushaltsrest in Höhe von 2.564,88 € für Einrichtung Kindergarten
 Haushaltsrest in Höhe von 7.922,32 € für die Gestaltung des Kindergartenaußenbereiches
 Haushaltsrest in Höhe von 12.626,81 € für die Erschließung des Altenheims
 Haushaltsrest in Höhe von 20.916,89 € für den Bau einer Fußgängerampel im Bereich der OD