

25. Sitzung des Rates der Gemeinde Engeln am 19.10.2009

Anhang zu Tagesordnungspunkt 3: Vorstellung des 1. Entwurfes der Eröffnungsbilanz

Entwurf der Bilanz der Gemeinde Engeln zum 01.01.2008

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
1. Sachvermögen ¹⁾		1. Nettoposition	
1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.694,85 €	1.1 Basis-Reinvermögen	994.214,61 €
Konto 01100000 (Grünflächen, Gräben, Bäche)	14.104,13 €	- davon Zuschuss/Beitrag für Grundstücke	8.362,77 €
Konto 01200000 (Ackerflächen)	24.624,72 €	1.2 Sonderposten ¹⁾	
Konto 01300000 (Wald)	966,00 €	1.2.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	203.987,11 €
1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.660,13 €	Straßen	112.303,51 €
Konto 02120000 (Wohnhaus Dahrelsen 38)	0,00 €	Kindergarten	18.107,10 €
Konto 02210000 (Grundstück Gebäudekomplex)	12.271,01 €	Spielplatz	9.025,72 €
Konto 02210000 (Grundstück Spielplatz)	5.339,22 €	Sportfunktionsgebäude	64.550,78 €
Konto 02220000 (Kindergarten Dahrelsen 38)	104.185,70 €	1.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.368,57 €
Konto 02220000 (Spielplatz)	12.937,30 €	2. Schulden	
Konto 02410000 (Sportplatz Scholen)	12.651,84 €	2.1 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	40,00 €
Konto 02420000 (Sportfunktionsgebäude)	66.372,06 €	3. Rückstellungen ¹⁾	
Konto 02420000 (Basketballanlage)	399,22 €	3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	158.123,00 €
Konto 02920000 (Buswartehäuser)	1.503,78 €	Instandhaltung Fassade/Fenster	108.400,63 €
1.3 Infrastrukturvermögen	1.604.867,77 €	Instandhaltung Dach	49.722,37 €
Konto 03100000 (Straßengrundstücke)	1.151.057,86 €	3.2 Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs	423.030,00 €
Konto 03500000 (Straßenaufbauten)	453.809,91 €	3.3 andere Rückstellungen	3.638,58 €
2. Finanzvermögen ¹⁾		Gewerbesteuerumlage	1.300,00 €
2.1 Ausleihungen	150,00 €	Neuanschaffungen Kindergarten	2.319,76 €
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	109.124,44 €	4. Passive Rechnungsabgrenzung	18,82 €
Konto 15110000 (Benutzung Kiga)	123,00 €		
Konto 15411000 (Forderung aus Zahlungsmittelbestand gegenüber der Samtgemeinde Bruchh.-Vilsen)	103.832,93 €		
Konto 15411000 (Forderung aus Zahlungsmittelbestand - Budget-)	2.319,76 €		
Konto 15910000 (Steuern)	4.233,03 €		
Konto 15991000 (Einzelwertberichtigung)	-1.384,28 €		
2.3 Sonstige privatrechtliche Forderungen	923,50 €		
Konto 16910000 (übrige privatrechtliche Forderungen)	923,50 €		
Bilanzsumme	Haushaltsjahr 1.970.420,69 € -Euro-	Bilanzsumme	Haushaltsjahr 1.970.420,69 € -Euro-

25. Sitzung des Rates der Gemeinde Engeln am 19.10.2009

Anhang zu Tagesordnungspunkt 3: Vorstellung des 1. Entwurfes der Eröffnungsbilanz

Grundstücke

Konto	Bezeichnung	BRW	qm	Wert
01100000	Wasserflächen	0,10 €	10.550	1.055,00
01100000	Grünflächen	0,87 €	14.999	13.049,13
Summe Konto 01100000			25.549	14.104,13
01200000	Acker	1,38 €	17.844	24.624,72
Summe Konto 01200000			17.844	24.624,72
01300000	Wald	0,10 €	9.660	966,00
Summe Konto 01300000			9.660	966,00
02210000	Spielplatz	1,38 €	3.869	5.339,22
02210000	Kindergarten	3,47 €	3.533	12.271,01
02410000	Sportplatz	1,38 €	9.168	12.651,84
Summe bebaute Grundstücke			16.570	30.262,07
03100000	Straße außerorts	1,38 €	764.697	1.055.281,86
03100000	Straße innerorts	8,00 €	11.972	95.776,00
Summe Konto 03100000			776.669	1.151.057,86
GESAMT			846.292	1.221.014,78

25. Sitzung des Rates der Gemeinde Engeln am 19.10.2009

Anhang zu Tagesordnungspunkt 3: Vorstellung des 1. Entwurfes der Eröffnungsbilanz

Vergleich Plan / Ist 2008: Abschreibungen und Erträge aus Sonderpostenaufösungen

Vermögen	Abschreibungen 2008 aus Eröffnungsbilanz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2008 aus Eröffnungsbilanz	
Mietwohnhaus Dahrelsen 38	0,00 €	0,00 €	
Kindergarten Dahrelsen 38	4.808,57 €	835,72 €	
Sportfunktionsgebäude	3.493,27 €	3.397,41 €	
Jugendraum	0,00 €	0,00 €	
Jugendbauwagen	0,00 €	0,00 €	
Spielplatz	1.293,73 €	902,57 €	
Basketballanlage	66,53 €	0,00 €	
Straßenaufbau	23.477,99 €	15.421,93 €	
Buswartehäuser	270,17 €	0,00 €	
Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	
durch Veränderungen in 2008 verursacht: ca	1.000,00 €	200,00 €	Nettobelastung (Aufw. abzügl. Ertr.)
Summe	34.410,26 €	20.757,63 €	13.652,63 €
Plan 2008	40.800,00 €	18.800,00 €	22.000,00 €
Abweichungen	6.389,74 €	-1.957,63 €	8.347,37 €