



Gemeinde Kalefeld

- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage

Öffentlich X
nichtöffentlich

Amt/Sachbearbeiter	Datum	Aktenzeichen	Drucksache Nr.
Kämmerei und Bürgerservice/ Mennecke	22.01.2010		0008/2010

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Finanzausschuss	02.02.2010	5
Verwaltungsausschuss	11.02.2010	
Rat	18.02.2010	

- xxx gem. §§ 40 ff NGO (Zuständigkeit des Rates)
- x gem. § 51 Abs. 1 NGO (Vorbereitung eines Ratsbeschlusses durch einen Ausschuss)
- gem. § 55 g Abs. 1 NGO (Entscheidung des Ortsrates)
- gem. § 55 g Abs. 3 NGO (Anhörung des Ortsrates)
- xx gem. § 57 Abs. 1 NGO (Vorbereitung eines Ratsbeschlusses durch den VA)
- gem. § 57 Abs. 2 und 3 NGO (Zuständigkeit des VA)
- gem. § 62 Abs. 1 Ziff. 1 NGO (Beteiligung eines Ausschusses bei der Vorbereitung eines VA-Beschlusses durch den BM)

Beratungsgegenstand
Beratung und Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
Beschlussvorschlag
Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Beratungsergebnis

Gremium	Einstimmig	mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	lt. Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss sh. nachfolgend
Finanzausschuss							
Verwaltungsausschuss							
Rat							

Sachbericht zur Vorlage

Die Eröffnungsbilanz ist beigelegt.
Die Bilanz wird derzeit vom RPA des Landkreises Northeim geprüft. Ein Schlussbericht wird anschließend erstellt.

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot

Gleichstellungsbelange werden berührt:

Ja

Nein

Finanzielle Auswirkungen

keine <input type="checkbox"/>	Betrag €	Konto	Haushaltsjahr
Mehr-Erträge			
Aufwendungen			

Die Haushaltsmittel stehen stehen nicht stehen teilweise zur Verfügung

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Kalefeld zum 01.01.2009

Aktiva		Passiva	
	Haushaltsjahr Beträge in €		Haushaltsjahr Beträge in €
1. Immaterielles Vermögen		1. Nettoposition	26.364.810,10
1.1 Konzessionen		1.1. Basis Reinvermögen	6.274.794,61
1.2 Lizenzen		1.1.1 Reinvermögen	12.529.866,33
1.3 Ähnliche Rechte		1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-6.255.071,72
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.2 Rücklagen	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen		1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
2. Sachvermögen	40.551.734,80	1.2.3 - Frei -	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.596,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.195.758,22	1.2.5 Sonstige Rücklagen	
2.3 Infrastrukturvermögen	32.681.622,22	1.3 Jahresergebnis	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	446.255,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	
2.5 Kunstgegenstand, Kulturdenkmäler		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	504.025,54	1.4 Sonderposten	20.090.015,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	205.477,82	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.344.650,81
2.8 Vorräte		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.745.364,68
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.4.3 Gebührenaussgleich	
3. Finanzvermögen	295.212,25	1.4.4 Bewertungsausgleich	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	
3.2 Beteiligungen	23.203,39	1.4.6 Sonstige Sonderposten	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		2. Schulden	12.296.936,40
3.4 Ausleihungen		2.1 Geldschulden	12.063.761,12
3.5 Wertpapiere		2.1.1 Anleihen	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	165.997,98	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.413.761,12
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		2.1.3 Liquiditätskredite	6.650.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	57.814,42	2.1.4 Sonstige Geldschulden	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	48.196,46	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
4. Liquide Mittel	117.163,63	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Barkasse	978,33		
Postbank Hannover	911,42		
KSK Northheim	27.829,47		
Volksbank Einbeck	14.951,27		
Deutsche Kreditbank	72.513,14		

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Kalefeld zum 01.01.2009

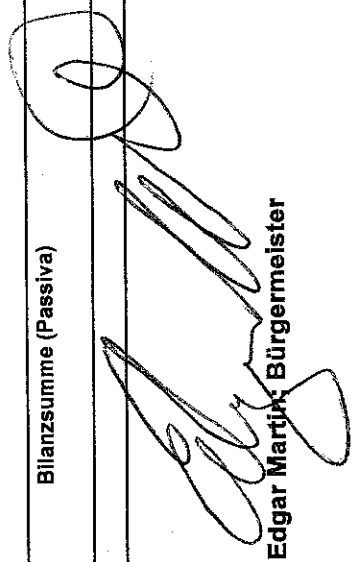
5. Aktive Rechnungsabgrenzung

2.4	Transferverbindlichkeiten	
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	233.175,28
2.5.1	Durchlaufende Posten	233.175,28
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	602,91
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	232.572,37
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	
2.5.4	Andere Verbindlichkeiten	

3.	Rückstellungen	2.277.462,62
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.986.787,00
3.2	Rückstellungen für Atersteitarbeit und ähnliche Maßnahmen	290.675,62
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener	
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	
3.8	Andere Rückstellungen	

4. Passive Rechnungsabgrenzung **24.921,56**

Bilanzsumme (Aktiva)	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	Euro	Euro
	40.964.130,68	40.964.130,68


Edgar Martjix Bürgermeister