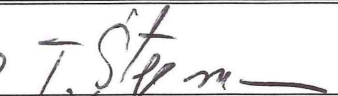


Bilanz zum 31.12.2017
Gemeinde Göhrde

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	5.270,27	5.038,77	1 Nettoposition	1.917.834,56	1.915.941,96
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.473.304,03	1.473.304,03
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.473.304,03	1.473.304,03
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.270,27	5.038,77			
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		
2 Sachvermögen	2.059.457,52	2.020.121,89	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.731,29	10.731,29	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	798.523,80	780.105,74	1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.141.654,24	1.119.833,88	1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3 Jahresergebnis	-335.700,43	-313.030,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.572,68	72.572,68	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-283.817,78	-335.700,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	-51.882,65	22.670,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.894,90	33.797,69			
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	780.230,96	755.668,16
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.080,61	3.080,61	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	761.152,31	739.596,77
3 Finanzvermögen	80.308,80	42.064,85	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.078,65	16.071,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	515,00	515,00	1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2 Schulden	208.760,92	135.508,22
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	188.417,29	126.244,02
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.106,41	12.131,04
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	35.758,61	21.551,00	2.1.3 Liquiditätskredite	164.310,88	114.112,98
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	28.928,50	10.345,48			
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	15.106,69	9.653,37	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	19.014,02	7.250,80
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4 Liquide Mittel	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.329,61	2.013,40
			2.5 sonstige Verbindlichkeiten		
			3 Rückstellungen	12.371,83	9.281,44
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	6.371,83	4.281,44
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
			3.8 andere Rückstellungen	6.000,00	5.000,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	719,26	732,58	4 Passive Rechnungsabgrenzung	6.788,54	7.226,47
Bilanzsumme Aktiva	2.145.755,85	2.067.958,09	Bilanzsumme Passiva	2.145.755,85	2.067.958,09

Göhrde, den

10.12.2017 
 Stegmann, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: keine

Geprüft**19. Feb. 2019**

Landkreis Lüneburg
 Rechnungsprüfungsamt
 Außenstelle Lüchow

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Göhrde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
000	ordentliche Erträge					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	412.765,82	402.265,48	407.900,00	-5.634,52	
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	192.871,41	273.417,15	245.800,00	27.617,15	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.776,94	30.162,43	27.700,00	2.462,43	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	45.558,95	68.345,80	50.000,00	18.345,80	
060	privatrechtliche Entgelte	18.588,22	20.402,35	29.000,00	-8.597,65	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.412,59	11.659,93	11.600,00	59,93	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.109,00	729,00	800,00	-71,00	
110	Sonstige ordentliche Erträge	28.465,39	28.487,09	31.600,00	-3.112,91	
180	Erträge aus internen Verrechnungen	12.724,71	5.213,17	17.700,00	-12.486,83	
198	Summe ordentliche Erträge	766.273,03	840.682,40	822.100,00	18.582,40	
199	ordentliche Aufwendungen					
200	Aufwendungen für aktives Personal	283.881,04	278.399,21	262.700,00	15.699,21	
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.246,28	90.786,99	94.400,00	-3.613,01	
230	Abschreibungen	97.222,21	45.232,76	42.400,00	2.832,76	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935,11	768,42	1.600,00	-831,58	
250	Transferaufwendungen	357.704,80	368.138,13	366.900,00	1.238,13	
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.274,84	29.565,41	36.100,00	-6.534,59	
280	Aufwendungen aus internen Verrechnungen	12.724,71	5.213,17	17.700,00	-12.486,83	
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis					
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	844.988,99	818.104,09	821.800,00	-3.695,91	
299	Ordentliches Ergebnis	-78.715,96	22.578,31	300,00	22.278,31	
300	außerordentliches Ergebnis					
301	außerordentliche Erträge	27.945,65	91,89		91,89	
350	außerordentliche Aufwendungen	1.112,34				
399	außerordentliches Ergebnis	26.833,31	91,89		91,89	
400	Jahresergebnis	-51.882,65	22.670,20	300,00	22.370,20	

Sachlich richtig

06. Dez. 2018

Geprüft

19. Feb. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Göhrde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
1000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	384.175,99	419.248,04	407.900,00	11.348,04	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	196.782,53	273.651,89	245.800,00	27.851,89	
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	47.244,69	68.467,30	50.000,00	18.467,30	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	25.451,12	19.529,46	29.000,00	-9.470,54	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.192,16	14.006,25	11.600,00	2.406,25	
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.820,00	844,00	800,00	44,00	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.328,07	22.291,72	31.600,00	-9.308,28	
1100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.994,56	818.038,66	776.700,00	41.338,66	
1200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1210	Auszahlungen für aktives Personal	283.803,32	278.077,58	262.700,00	15.377,58	
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.172,10	81.042,73	94.400,00	-13.357,27	
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	977,74	811,67	1.600,00	-788,33	
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	381.154,80	368.138,13	366.900,00	1.238,13	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.864,93	39.467,92	36.100,00	3.367,92	
1300	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.972,89	767.538,03	761.700,00	5.838,03	
1500	Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.978,33	50.500,63	15.000,00	35.500,63	
2000	Einzahlungen für Investitionen					
2010	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	21.020,46	17.859,63		17.859,63	
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	14.408,00				
2100	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.428,46	17.859,63		17.859,63	
2200	Auszahlungen für Investitionen					
2210	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude		950,76		950,76	
2230	Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens	4.994,62	5.599,63		5.599,63	
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.994,62	6.550,39		6.550,39	
2500	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	30.433,84	11.309,24		11.309,24	
2600	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen	-24.544,49	61.809,87	15.000,00	46.809,87	
3000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	11.760,67	11.932,12	12.000,00	-67,88	
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.760,67	11.932,12	12.000,00	-67,88	
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.760,67	-11.932,12	-12.000,00	67,88	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-7.799,11	373,46		373,46	
3700	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		53,31		53,31	

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Göhrde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.799,11	320,15		320,15	
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	-44.104,27	50.197,90	3.000,00	47.197,90	
4100	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-120.206,61	-164.310,88		-164.310,88	
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln	-164.310,88	-114.112,98	3.000,00	-117.112,98	

Sachlich richtig

06. Dez. 2018

Geprüft

19. Feb. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow