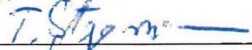


Bilanz zum 31.12.2018
Gemeinde Göhrde

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	5.038,77	4.807,23	1 Nettoposition	1.915.941,96	1.886.578,89
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.473.304,03	1.471.195,27
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.473.304,03	1.471.195,27
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.038,77	4.807,23	1.2 Rücklagen		
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		
2 Sachvermögen	2.020.121,89	1.973.736,56	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.731,29	10.731,29	1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	780.105,74	760.847,32	1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.119.833,88	1.098.013,52	1.3 Jahresergebnis	-313.030,23	-313.531,35
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-335.700,43	-313.030,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.572,68	72.572,68	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	22.670,20	-501,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	755.668,16	728.914,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.797,69	28.491,14	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	739.596,77	714.375,85
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.071,39	14.539,12
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.080,61	3.080,61	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3 Finanzvermögen	42.064,85	24.206,95	1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2 Schulden	135.508,22	84.975,33
3.2 Beteiligungen	515,00	515,00	2.1 Geldschulden	126.244,02	72.767,88
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.131,04	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	114.112,98	72.767,88
3.5 Wertpapiere			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	21.551,00	13.690,16	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.250,80	9.484,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.345,48	1.823,84	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	9.653,37	6.177,95	2.5 sonstige Verbindlichkeiten	2.013,40	2.723,26
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			3 Rückstellungen	9.281,44	22.844,74
4 Liquide Mittel	0,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	4.281,44	8.144,74
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	732,58	727,94	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	11.000,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
			3.8 andere Rückstellungen	5.000,00	3.700,00
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	7.226,47	9.079,72
Bilanzsumme Aktiva	2.067.958,09	2.003.478,68	Bilanzsumme Passiva	2.067.958,09	2.003.478,68

Göhrde, den

05. Nov. 2019


 Stegemann, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: keine

Geprüft

05. Dez. 2019

 Landkreis Lüneburg
 Rechnungsprüfungsamt
 Außenstelle Lüchow

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gohrde

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	sonstige Ermchtigungen	Ermchtigungen des Haushaltsjahres	Ermchtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermchtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis 2018	mehr (+)/weniger (-)	
000	ordentliche Erträge										
010	Steuern und ähnliche Abgaben	402 265,48	441 200,00			441 200,00		441 200,00	447 824,67	6 624,67	
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	273 417,15	259 600,00			259 600,00		259 600,00	257 067,13	-2 532,87	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30 162,43	25 100,00			25 100,00		25 100,00	26 753,19	1 653,19	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	68 345,80	70 000,00			70 000,00		70 000,00	60 557,42	-9 442,58	
060	privatrechtliche Entgelte	20 402,35	24 300,00			24 300,00		24 300,00	24 810,16	510,16	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11 659,93	13 700,00			13 700,00		13 700,00	13 093,85	-606,15	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	729,00	800,00			800,00		800,00	688,52	-111,48	
110	Sonstige ordentliche Erträge	28 487,09	27 100,00			27 100,00		27 100,00	23 968,28	-3 131,72	
180	Erträge aus internen Verrechnungen	5 213,17	21 000,00			21 000,00		21 000,00	5 924,79	-15 075,21	
198	Summe ordentliche Erträge	840.682,40	882.800,00			882.800,00		882.800,00	860.688,01	-22.111,99	
199	ordentliche Aufwendungen										
200	Aufwendungen für aktives Personal	278 399,21	287 400,00			287 400,00		287 400,00	312 188,34	24 788,34	
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90 786,99	98 700,00			98 700,00		98 700,00	64 371,65	-34 328,35	
230	Abschreibungen	45 232,76	43 500,00			43 500,00		43 500,00	45 380,57	1 880,57	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768,42	1 400,00			1 400,00		1 400,00	397,23	-1 002,77	
250	Transferaufwendungen	368 138,13	395 200,00			395 200,00		395 200,00	394 796,59	-403,41	
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29 565,41	35 500,00			35 500,00		35 500,00	37 714,93	2 214,93	
280	Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5 213,17	21 000,00			21 000,00		21 000,00	5 924,79	-15 075,21	
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis										
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	818.104,09	882 700,00			882.700,00		882.700,00	860.774,10	-21.925,90	
299	Ordentliches Ergebnis	22.578,31	100,00			100,00		100,00	-86,09	-186,09	

Gesamtergebnishaushalt											
Gemeinde Göhrde											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis 2018	mehr (+)/weniger (-)	
300	außerordentliches Ergebnis										
301	außerordentliche Erträge	91,89							2.108,76	2.108,76	
350	außerordentliche Aufwendungen								2.523,79	2.523,79	
399	außerordentliches Ergebnis	91,89							-415,03	-415,03	
400	Jahresergebnis	22.670,20	100,00			100,00		100,00	-501,12	-601,12	

Geprüft

05. Dez. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Gohrde

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -Euro- 2	Ansätze 2018 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Sonstige Ermachtigungen -Euro- 5	Ermächtigung 2018 -Euro- 6	Ermachtigungen aus Haushaltsvor- jahren -Euro- 7	Gesamter- mächtigungen 2018 -Euro- 8	Ergebnis 2018 -Euro- 9	mehr (+) weniger (-) -Euro- 10	
1000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	419 248,04	441 200,00			441 200,00		441 200,00	454 091,00	12 891,00	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv	273 651,89	259 600,00			259 600,00		259 600,00	259 564,45	-35,55	
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u a	68 467,30	70 000,00			70 000,00		70 000,00	60 643,92	-9 356,08	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionen)	19 529,46	24 300,00			24 300,00		24 300,00	24 819,81	519,81	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14 006,25	13 700,00			13 700,00		13 700,00	13 135,68	-564,32	
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	844,00	800,00			800,00		800,00	862,52	62,52	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22 291,72	27 100,00			27 100,00		27 100,00	22 582,27	-4 517,73	
1100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.038,66	836.700,00			836.700,00		836 700,00	835 699,65	-1.000,35	
1200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
1210	Auszahlungen für aktives Personal	278 077,58	287 400,00			287 400,00		287 400,00	308 025,04	20 625,04	
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81 042,73	98 700,00			98 700,00		98 700,00	49 141,53	-49 558,47	
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	811,67	1 400,00			1 400,00		1 400,00	441,12	-958,88	
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	368 138,13	395 200,00			395 200,00		395 200,00	394 796,59	-403,41	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39 467,92	35 500,00			35 500,00		35 500,00	39 086,34	3 586,34	
1300	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767 538,03	818 200,00			818.200,00		818.200,00	791 490,62	-26.709,38	
1500	Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.500,63	18.500,00			18.500,00		18.500,00	44 209,03	25.709,03	
2000	Einzahlungen für Investitionen										
2010	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	17 859,63							8 521,64	8 521,64	
2100	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.859,63							8.521,64	8.521,64	

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Gohrde

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -Euro- 2	Ansätze 2018 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Sonstige Ermachtigungen -Euro- 5	Ermächtigung 2018 -Euro- 6	Ermachtigungen aus Haushaltsvor- jahren -Euro- 7	Gesamter- mächtigungen 2018 -Euro- 8	Ergebnis 2018 -Euro- 9	mehr (+) weniger (-) -Euro- 10	
2200	Auszahlungen für Investitionen										
2210	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	950,76									
2230	Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens	5.599,63									
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.550,39									
2500	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	11.309,24							8.521,64	8.521,64	
2600	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen	61.809,87	18.500,00			18.500,00		18.500,00	52.730,67	34.230,67	
3000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	11.932,12	12.200,00			12.200,00		12.200,00	12.106,08	-93,92	
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.932,12	12.200,00			12.200,00		12.200,00	12.106,08	-93,92	
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.932,12	-12.200,00			-12.200,00		-12.200,00	-12.106,08	93,92	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	373,46							720,51	720,51	
3700	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	53,31									
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	320,15							720,51	720,51	
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	50.197,90	6.300,00			6.300,00		6.300,00	41.345,10	35.045,10	
4100	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-164.310,88							-114.112,98	-114.112,98	

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Görde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -Euro- 2	Ansätze 2018 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Sonstige Ermächtigungen -Euro- 5	Ermächtigung 2018 -Euro- 6	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren -Euro- 7	Gesamter- mächtigungen 2018 -Euro- 8	Ergebnis 2018 -Euro- 9	mehr (+) weniger (-) -Euro- 10	
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln	-114.112,98	6.300,00			6.300,00		6.300,00	-72.767,88	-79.067,88	

Geprüft

05. Dez. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow