

Anlage 1: Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2010
Anlage 1 zu Vorlage 2014/132

Aktiva	2009	2010	Passiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.012.509,00	1.422.212,94	1. Nettoposition	89.055.953,87	93.569.388,71
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	52.030.183,20	52.059.289,58
1.2 Lizenzen	138.013,00	119.203,00	1.1.1 Reinvermögen	52.030.183,20	52.059.289,58
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus katedral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	874.496,00	1.303.009,94	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
2. Sachvermögen	92.332.947,50	94.402.170,25	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.- gleiche Rechte	7.389.523,34	7.339.887,14	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1.1 Grünflächen	1.910.943,44	1.920.081,34	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	2.628.980,81	5.993.739,63
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		2.674.083,21
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.478.579,90	5.419.805,80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	2.628.980,81	3.319.656,42
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	27.484.669,58	29.126.886,83	1.3.2.0 Jahresergebnis	-45.102,40	-218.250,15
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.175.837,02	805.307,19	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	2.674.083,21	3.537.906,57
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.879.193,73	4.400.290,81	1.4 Sonderposten	34.396.789,86	35.516.359,50
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	8.150.241,03	8.638.524,03	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	14.492.658,26	15.242.642,26
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	12.911.066,34	12.879.495,34	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.306.352,95	17.097.808,95
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst, Katastr.	1.144.524,18	1.178.317,18	1.4.3 Gebührenaussgleich	645.232,26	818.380,01
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.223.807,28	1.224.952,28	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	44.761.035,01	43.838.140,97	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.864.435,39	2.268.402,28
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	320,00	320,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	88.111,00	89.126,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	219.146,00	301.217,00	1.4 Sonderposten	34.396.789,86	35.516.359,50
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherhe itsanl.			1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	14.492.658,26	15.242.642,26
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.359.665,07	23.781.190,75	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.306.352,95	17.097.808,95
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung sanlagen	20.159.714,94	19.735.153,22	1.4.3 Gebührenaussgleich	645.232,26	818.380,01
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.864.435,39	2.268.402,28
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	88.111,00	89.126,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.189,00	20.260,00	2. Schulden	3.870.713,50	3.978.049,91
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	99,00	95,00	2.1 Geldschulden	3.457.392,37	3.691.207,52

Aktiva	2009	2010	Passiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.306,00	8.973,00	2.1.1 Anleihen		
2.5.1 Kunstgegenstände	9.306,00	8.973,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.457.392,37	3.691.207,52
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	991.813,00	912.602,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.6.1 Fahrzeuge	850.353,00	777.441,00	2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	141.460,00	135.161,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	2.497.794,00	2.606.350,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.892.471,00	1.761.425,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.693,00	489.182,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.7.5 Sapof. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	220.630,00	355.743,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	69.825,65	69.711,11
2.8 Vorräte	4.223.348,06	4.488.614,27	2.4 Transferverbindlichkeiten	62.196,45	152.946,71
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.8.2 Hilfsstoffe			2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		
2.8.3 Betriebsstoffe			2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.8.4 Waren			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	62.196,45	152.946,71
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	4.223.348,06	4.488.614,27	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.975.359,51	6.080.621,04	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	281.299,03	64.184,57
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		1.165,82	2.5.1 Durchlaufende Posten	286.389,73	71.609,52
2.9.6 Anlagen im Bau	4.975.359,51	6.079.455,22	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	24.035,16	52.947,87
3. Finanzvermögen	2.692.765,46	3.229.210,90	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	40.564,59	25.000,00	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	218.693,40	18.661,65
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	40.564,59	25.000,00	2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof	43.661,17	
3.2 Beteiligungen	36.050,03	48.601,71	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3.2.1 Beteiligungen	36.050,03	48.601,71	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	450.000,00	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-5.090,70	-7.424,95
3.3.1 Sondervermögen	450.000,00	450.000,00	3. Rückstellungen	7.041.227,90	7.054.666,59
3.3.2 Treuhandvermögen			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.340.582,45	6.400.785,60
3.4 Ausleihungen	1.552.679,57	1.610.406,22	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	375.836,82	373.864,45

Aktiva	2009	2010	Passiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.1 Ausleihungen an Bund			3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	130.596,25	160.754,98
3.4.2 Ausleihungen an Land			3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A bfalldep		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.439.057,24	1.504.627,19	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.			3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich			3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			3.8 Andere Rückstellungen	194.212,38	119.261,56
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	113.622,33	105.779,03	4. Passive Rechnungsabgrenzung	64.705,55	57.437,31
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	64.705,55	57.437,31
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich			4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.5 Wertpapiere					
3.5.1 Investmentzertifikate					
3.5.2 Kapitalmarktpapiere					
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					

Aktiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	402.044,33	575.297,29
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	69.085,57	125.319,99
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	332.958,76	449.977,30
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	83.041,11	102.963,58
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	83.041,11	102.963,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	57.917,24	334.798,88
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	19.711,44	12.334,09
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-19.990,78	-8.359,76
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer	58.189,47	52.952,08
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	7,11	
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		277.872,47
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	70.468,59	82.143,22
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	70.468,59	82.143,22
4. Liquide Mittel	3.847.913,91	5.461.032,39
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	3.847.913,91	5.461.032,39
4.1.1 Sparkasse	163.183,14	1.893.269,07
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	21.028,20	445.057,10
4.1.3 Volksbank	3.032.478,97	3.112.586,55
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	631.223,60	10.119,67
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	146.464,95	144.916,04
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	146.464,95	144.916,04
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		

Aktiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2009	2010
	- Euro -	- Euro -
	100.032.600,82	104.659.542,52

Bilanzsumme	2009	2010
	- Euro -	- Euro -
	100.032.600,82	104.659.542,52

Unterschrift	
Ort	Datum

Bürgermeisterin/Bürgermeister