

Schlussbilanz der Gemeinde Bilshausen zum 31.12.2011

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	342.498,74 €	358.314,83 €	1. Nettoposition	2.720.888,76 €	2.609.183,23 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.498,74 €	358.314,83 €	1.1 Basis-Reinvermögen	610.433,71 €	658.571,67 €
2. Sachvermögen	3.891.788,32 €	3.699.427,44 €	1.1.1 Reinvermögen	691.771,20 €	691.771,20 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.199,90 €	325.630,77 €	20010 Reinvermögen	612.035,51 €	612.035,51 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.519.169,89 €	1.474.499,27 €	20011 Reinvermögen -Sopo für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	79.735,69 €	79.735,69 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.952.827,40 €	1.832.961,58 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-81.337,49 €	-33.199,53 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresergebnis mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	48.137,96 € (0,00 €)	9.843,41 € (0,00 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €	1.4 Sonderposten	2.062.317,09 €	1.940.768,15 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	17.137,57 €	19.672,97 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	953.912,07 €	902.288,72 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	17.675,30 €	16.559,34 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.108.405,02 €	1.038.479,43 €
2.8 Vorräte	5.883,70 €	7.374,53 €	2. Schulden	806.285,64 €	836.419,71 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.893,56 €	22.727,98 €	2.1 Geldschulden	789.144,86 €	759.226,12 €
3. Finanzvermögen	71.239,67 €	137.353,05 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	589.144,86 €	559.226,12 €
3.2 Beteiligungen	2.000,00 €	2.100,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	200.000,00 €	200.000,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	54.609,49 €	84.060,39 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.613,49 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.097,55 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.630,18 €	51.192,66 €	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.429,74 €	77.193,59 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.5.1 Durchlaufende Posten	2.598,33 €	2.598,33 €
4. Liquide Mittel	74.610,49 €	130.659,94 €	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.598,33 €	2.598,33 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.831,41 €	74.595,26 €
			3. Rückstellungen	852.962,82 €	880.152,32 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen	4.162,82 €	1.452,32 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und	848.800,00 €	873.900,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	4.800,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	4.380.137,22 €	4.325.755,26 €	Bilanzsumme Passiva	4.380.137,22 €	4.325.755,26 €

- Nicht werthaltige Bilanzpositionen sind nicht gedruckt, so dass die vom Land vorgegebene Numerik hier ggf. nicht fortlaufend ist -

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
1.2 für Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.809,13 €
2. Stundungen (über den 31.12.2011 hinaus)	43.606,07 €

Summe Vorbelastungen **48.415,20 €**

nachrichtlich:
Haushaltsreste für Aufwendungen 0,00 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz der Gemeinde Bilshausen zum Stichtag 31.12.2011 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NkomVG festgestellt.

Bilshausen, 01.07.2015

Gemeinde Bilshausen
Die Bürgermeisterin

Anne-Marie Kreis