

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Gielde zum 31.12.2012

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	169,34	169,34
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	169,34	169,34
	0030000 Ähnliche Rechte	169,34	169,34
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	940.964,45	906.037,59
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.327,60	93.327,60
	0110000 Grünflächen	87.746,50	87.746,50
	0120000 Ackerland	5.581,10	5.581,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.672,60	75.875,84
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	39.878,50	39.878,50
	0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	32.670,00	31.873,24
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.408,60	3.408,60
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden	713,50	713,50
	0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2,00	2,00
2.3	Infrastrukturvermögen	768.975,87	736.809,59
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	93.384,99	93.384,99
	0320000 Brücken und Tunnel	155.474,08	156.221,08
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	498.493,27	467.019,17
	0351000 Straßenbeleuchtung	21.621,53	20.182,35
	0390000 Sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	2,00	2,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
	0550000 Baudenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.987,38	23,56
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.987,38	23,56
3.	Finanzvermögen	16.200,60	14.789,03
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	770,00	0,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	770,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.430,60	14.535,00
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forde- rungen aus Dienstleistungen	849,07	1.625,83
	1519200 Einzelwertberichtigung EBB alt	-77,20	-91,30
	1519299 Hilfskonto EWB	77,20	0,00
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.449,70	8.516,84
	1591010 Grundsteuerforderungen	4.935,83	8.596,53
	1591020 Hundesteuerforderungen	196,00	476,00
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forde- rungen für negative Forderungen	0,00	204,14
	1599200 Einzelwertberichtigung alt	-4.137,91	-4.793,04
	1599299 Hilfskonto EWB	4.137,91	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	254,03
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	254,03
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	267,92	0,00
	1890000 Sonstige aktive RAP	267,92	0,00

AKTIVA	2011 -Euro-	2012 -Euro-
Bilanzsumme	957.602,31	920.995,96

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	-207.385,70	44.842,51
1.1	Basis-Reinvermögen	-860.506,25	-860.462,14
1.1.1	Reinvermögen	-225.096,32	-225.052,21
	2001000 Reinvermögen	-225.096,32	-225.052,21
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-635.409,93	-635.409,93
	2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verw.-Haushalt	-635.409,93	-635.409,93
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	288.313,33
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	288.313,33
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	288.313,33
1.4	Sonderposten	653.120,55	616.991,32
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.669,30	171.289,09
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	180.669,30	171.289,09
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.735,50	201.609,93
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.735,50	201.609,93
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	255.715,75	244.092,30
	2190000 Sonstige Sonderposten	255.715,75	244.092,30
2.	Schulden	1.159.598,01	869.553,45
2.1	Geldschulden	509.548,86	487.230,91
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	509.548,86	487.230,91
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	508.180,59	484.746,84
	2317310 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute > 5 Jahre	1.368,27	2.484,07
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.838,44	19.028,69
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.838,44	20.629,19
	2511009 Verbindlichkeiten Berichtigung	0,00	-1.600,50
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	642.210,71	363.293,85
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	642.210,71	363.293,85
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.164,80	14.594,39

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
	2791009 Anderes sonstige Verbindlichk. Berichtigungen	0,00	3.559,93
	2791010 Sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	3.123,18	0,00
	2791011 Sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	0,00	204,14
	2791600 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Nordharz	390.376,77	0,00
	2791610 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Börßum-Hornburg	192.873,86	0,00
	2791620 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Sparkasse Goslar	49.648,93	0,00
	2791630 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Festgeld Voba	1.023,17	0,00
	2791710 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	0,00	344.935,30
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	0,00	0,09
3.	Rückstellungen	5.390,00	6.600,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.390,00	6.600,00
	2891000 Andere Rückstellungen	4.290,00	6.600,00
	2891001 andere Rückstellungen für HAR nür gültig in 2012	1.100,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	957.602,31	920.995,96

Unterschrift

Schladen, 22.03.2019

Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	3.266,97
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	3.266,97
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	