

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Gielde zum 31.12.2013

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -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	906.037,59	923.086,00
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	75.875,84	75.079,08
	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	31.873,24	31.076,48
	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	736.809,59	754.678,32
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	93.384,99	93.384,99
	0320000 Brücken und Tunnel	156.221,08	154.238,73
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	467.019,17	435.545,05
	0351000 Straßenbeleuchtung	20.182,35	71.507,55
	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	23,56	0,00
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	23,56	0,00
3.	Finanzvermögen	14.789,03	17.931,38
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	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	14.535,00	17.794,92
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forde- rungen aus Dienstleistungen	1.625,83	1.301,54
	1519200 Einzelwertberichtigung	-91,30	-91,30
	1541010 Sonstige Forderungen zur Behan- dlung von Keditorischen Debito ren	0,00	2.272,67
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.516,84	10.721,48
	1591010 Grundsteuerforderungen	8.596,53	7.094,55
	1591020 Hundesteuerforderungen	476,00	183,50
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	204,14	787,53
	1599200 Einzelwertberichtigung	-4.793,04	-4.475,05
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	254,03	136,46
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	254,03	136,46
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	12.032,52
	1802000 Übrige Forderungen	0,00	12.032,52
Bilanzsumme		920.995,96	953.219,24

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Nettoposition	44.842,51	54.289,34
1.1	Basis-Reinvermögen	-860.462,14	-860.462,14
1.1.1	Reinvermögen	-225.052,21	-225.052,21
	2001000 Reinvermögen	-225.052,21	-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	288.313,33	320.011,91
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HRR für Aufwendungen (* siehe Unten)	288.313,33	320.011,91
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	288.313,33	320.011,91
1.4	Sonderposten	616.991,32	594.739,57
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	171.289,09	175.786,36
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	171.289,09	175.786,36
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	201.609,93	186.484,36
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.609,93	186.484,36
1.4.3	Gebührenaussgleich	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	244.092,30	232.468,85
	2190000 Sonstige Sonderposten	244.092,30	232.468,85
2.	Schulden	869.553,45	890.019,90
2.1	Geldschulden	487.230,91	504.392,91
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	487.230,91	504.392,91
	2317300 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	484.746,84	504.392,91
	2317310 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute > 5 Jahre	2.484,07	0,00
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	19.028,69	21.379,45
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.629,19	20.718,78
	2511009 Verbindlichkeiten Berichtigung	-1.600,50	0,00
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	660,67
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
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-1.612,00
	2698000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	1.612,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	363.293,85	364.247,54
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

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	363.293,85	364.247,54
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.594,39	800,00
	2791009 Anderes sonstige Verbindlichk. Berichtigungen	3.559,93	3.374,13
	2791011 Sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	204,14	787,53
	2791710 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	344.935,30	359.285,79
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	0,09	0,09
3.	Rückstellungen	6.600,00	8.910,00
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	6.600,00	8.910,00
	2891000 Andere Rückstellungen	6.600,00	8.910,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	920.995,96	953.219,24

Unterschrift

Schladen, 16.04.2019

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	