

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Stadt Hornburg zum 31.12.2012

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	7.278,47	28.547,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	7.278,47	7.278,47
	0030000 Ähnliche Rechte	7.278,47	7.278,47
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	21.269,11
	0048000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.269,11
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	5.918.886,72	5.803.781,18
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.150.639,38	1.150.639,38
	0110000 Grünflächen	486.266,70	486.266,70
	0120000 Ackerland	197.319,90	197.319,90
	0130000 Wald und Forsten	252.242,60	252.242,60
	0131000 Wald und Forsten (Baumbestand Forst)	191.385,18	191.385,18
	0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.425,00	23.425,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.462.982,81	1.447.744,50
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	63.642,50	63.642,50
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	119.956,23	118.052,21
	0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	78.118,75	78.118,75
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	241.528,75	241.528,75
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	101.102,60	101.102,60
	0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	542.799,09	532.826,60
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.131,25	2.131,25
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden	123.067,15	123.067,15
	0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	190.636,49	187.274,69
2.3	Infrastrukturvermögen	2.966.022,61	2.893.774,17
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	556.412,54	556.412,54
	0320000 Brücken und Tunnel	295.344,76	350.259,30
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.792,50	6.792,50
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.157.539,53	1.054.152,74
	0351000 Straßenbeleuchtung	23.856,31	21.212,10
	0370000 wasserbauliche Anlagen	765.689,58	747.458,88
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	126.821,80	126.821,80
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.565,59	30.664,31
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	0550000 Baudenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	22.733,56	23.785,45
	0710000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.732,56	21.469,64
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.314,81
2.8	Vorräte	316.422,16	274.069,08
	0851000 Baugrundstücke	316.422,16	274.069,08
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83,20	13.765,60
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	83,20	13.765,60
3.	Finanzvermögen	128.588,70	112.007,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.690,00	11.690,00
	1112000 Nichtbörsennotierte Aktien	1.440,00	1.440,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	10.250,00	10.250,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	53.867,99	40.044,48
	1220000 Treuhandvermögen	53.867,99	40.044,48
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	49.540,31	50.900,09
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	772,50	2.388,94

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
	1519200 Einzelwertberichtigung alt	-66,10	-78,10
	1519299 Hilfskonto EWB	66,10	0,00
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	0,00	-55,28
	1591000 Gewerbesteuerforderungen	31.117,80	20.731,43
	1591010 Grundsteuerforderungen	15.847,01	29.914,78
	1591020 Hundesteuerforderungen	1.803,00	1.803,33
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	0,00	1.895,19
	1599200 Einzelwertberichtigung	-4.925,82	-5.700,20
	1599299 Hilfskonto EWB	4.925,82	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.650,00	0,00
	1530000 Forderungen aus Transfer-leistungen	3.650,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.840,40	9.372,79
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.344,18	8.320,59
	1619200 Einzelwertberichtigung	-537,77	-587,77
	1619299 Hilfskonto EWB	537,77	0,00
	1680000 Vorsteuer	6.496,22	0,00
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderg.	0,00	375,76
	1698000 Sonstige privatrechtliche Forderungen für negative Forderungen	0,00	1.264,21
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.837,51	3.563,39
	1890000 Sonstige aktive RAP	1.837,51	3.563,39
	Bilanzsumme	6.056.591,40	5.947.899,51

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Nettoposition	1.663.107,63	3.191.564,76
1.1	Basis-Reinvermögen	-551.770,31	-551.430,31
1.1.1	Reinvermögen	2.424.134,01	2.424.474,01
	2001000 Reinvermögen	2.424.134,01	2.424.474,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.975.904,32	-2.975.904,32
	2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verw.-Haushalt	-2.975.904,32	-2.975.904,32
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	1.723.950,33
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)	0,00	1.723.950,33
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	1.723.950,33
1.4	Sonderposten	2.214.877,94	2.019.044,74
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.824.436,68	1.699.586,95
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.824.436,68	1.699.586,95
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.183,63	45.464,00
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.183,63	45.464,00
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	63.653,95	21.412,76
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	63.653,95	21.412,76
1.4.6	Sonstige Sonderposten	275.603,68	252.581,03
	2190000 Sonstige Sonderposten	275.603,68	252.581,03
2.	Schulden	4.347.125,73	2.746.104,75
2.1	Geldschulden	1.399.957,47	1.258.543,84
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.399.957,47	1.258.543,84
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	1.399.957,47	1.258.543,84
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	30.393,72	180.146,21
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.393,72	180.201,49
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	-55,28
2.4	Transferverbindlichkeiten	150.500,00	100.000,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	150.500,00	0,00
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	150.500,00	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	100.000,00
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	100.000,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.766.274,54	1.207.414,70
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

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.766.274,54	1.207.414,70
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.899,44	57.910,46
	2791010 Sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	11.738,44	0,00
	2791011 Sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	0,00	3.159,40
	2791600 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Nordharz	1.695.104,72	0,00
	2791610 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Börßum-Hornburg	837.502,17	0,00
	2791620 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Sparkasse Goslar	215.586,95	0,00
	2791630 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Festgeld Voba	4.442,82	0,00
	2791710 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	0,00	1.146.780,62
	2799900 Kurzfristige Verbindlichkeiten privatrechtlich	0,00	-435,78
3.	Rückstellungen	43.381,01	10.230,00
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	43.381,01	10.230,00
	2891000 Andere Rückstellungen	7.260,00	10.230,00
	2891001 andere Rückstellungen für HAR nur gültig in 2012	36.121,01	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.977,03	0,00
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzungs posten (RAP)	2.977,03	0,00
Bilanzsumme		6.056.591,40	5.947.899,51

Unterschrift

Schladen, 25.02.2020

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	510.556,63
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	