

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHVO)

Bilanz der Gemeinde Stadt Hornburg zum 31.12.2013

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	28.547,58	53.671,06
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	21.269,11	46.392,59
	0048000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	21.269,11	46.392,59
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	5.803.781,18	5.840.774,99
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	1.447.744,50	1.470.201,30
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	63.642,50	63.642,50
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	118.052,21	116.148,19
	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	532.826,60	560.549,22
	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	187.274,69	183.912,89
2.3	Infrastrukturvermögen	2.893.774,17	2.914.528,31
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	556.412,54	556.412,54
	0320000 Brücken und Tunnel	350.259,30	344.700,50
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.792,50	6.792,50
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.054.152,74	950.764,96
	0351000 Straßenbeleuchtung	21.212,10	172.044,79
	0370000 wasserbauliche Anlagen	747.458,88	729.228,18
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	126.821,80	126.821,80
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.664,31	27.763,04
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	23.785,45	22.503,02
	0710000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.469,64	20.206,72
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.314,81	2.295,30
2.8	Vorräte	274.069,08	243.639,48
	0851000 Baugrundstücke	274.069,08	243.639,48
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.765,60	39.260,50
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	13.765,60	29.356,27
	0961000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	9.904,23
3.	Finanzvermögen	112.007,36	99.153,22
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	40.044,48	31.361,56
	1220000 Treuhandvermögen	40.044,48	31.361,56
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	50.900,09	35.725,71
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.388,94	5.268,64
	1519200 Einzelwertberichtigung	-78,10	-78,10

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
	1519299 Hilfskonto EWB	0,00	5.984,05
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	-55,28	-22.785,27
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.731,43	23.211,36
	1591010 Grundsteuerforderungen	29.914,78	30.092,02
	1591020 Hundesteuerforderungen	1.803,33	2.234,33
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	1.895,19	3.383,67
	1599000 Wertberichtigungen aus Niederschlagung	0,00	671,65
	1599088 Hilfskonto Niederschlagung	0,00	-671,65
	1599200 Einzelwertberichtigung	-5.700,20	-5.600,94
	1599299 Hilfskonto EWB	0,00	-5.984,05
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	-1.900,51
	1530000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	-1.900,51
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.372,79	22.276,46
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.320,59	22.637,67
	1619000 Wertberichtigungen aus Niederschlagungen	0,00	185,56
	1619088 Hilfskonto Niederschlagung	0,00	-185,56
	1619200 Einzelwertberichtigung	-587,77	-587,77
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderung.	375,76	0,00
	1698000 Sonstige privatrechtliche Forderungen für negative Forderungen	1.264,21	226,56
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.563,39	2.245,28
	1890000 Sonstige aktive RAP	3.563,39	2.245,28
	Bilanzsumme	5.947.899,51	5.995.844,55

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.191.564,76	3.172.030,85
1.1	Basis-Reinvermögen	-522.814,09	-522.814,09
1.1.1	Reinvermögen	2.453.090,23	2.453.090,23
	2001000 Reinvermögen	2.453.090,23	2.453.090,23
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	1.695.334,11	1.759.286,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	1.695.334,11	1.759.286,00
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	1.695.334,11	1.759.286,00
1.4	Sonderposten	2.019.044,74	1.935.558,94
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.699.586,95	1.630.172,33
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.699.586,95	1.630.172,33
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.464,00	39.744,36
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.464,00	39.744,36
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.412,76	36.083,87
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.412,76	36.083,87
1.4.6	Sonstige Sonderposten	252.581,03	229.558,38
	2190000 Sonstige Sonderposten	252.581,03	229.558,38
2.	Schulden	2.746.104,75	2.810.613,70
2.1	Geldschulden	1.258.543,84	1.359.554,11
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.258.543,84	1.359.554,11
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	1.258.543,84	1.360.589,07
	2317310 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute > 5 Jahre	0,00	-1.034,96
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	180.146,21	46.673,71
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.201,49	69.458,98
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	-55,28	-22.785,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	100.000,00	53.405,00
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	100.000,00	53.405,00
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.000,00	53.405,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.207.414,70	1.350.980,88
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	1.207.414,70	1.350.980,88
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	57.910,46	0,00
	2791011 Sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	3.159,40	3.610,23
	2791710 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	1.146.780,62	1.347.369,09
	2799900 Kurzfristige Verbindlichkeiten privatrechtlich	-435,78	1,56
3.	Rückstellungen	10.230,00	13.200,00
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 Abfalldponien	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	10.230,00	13.200,00
	2891000 Andere Rückstellungen	10.230,00	13.200,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.947.899,51	5.995.844,55

Unterschrift

Schladen, 29.08.2018

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	82.319,75
Finanzaushalt (übertragene Einzahlungsermächtigung)	82.700,00
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	82.319,75
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – Investitionen)	220.630,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	