

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Schladen zum 31.12.2012

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	1.479,42	44.196,19
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	1.479,42	1.471,75
	0030000 Ähnliche Rechte	1.479,42	1.471,75
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	42.724,44
	0048000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	42.724,44
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	9.288.032,18	8.834.458,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471.038,15	471.038,15
	0110000 Grünflächen	345.176,41	345.176,41
	0120000 Ackerland	122.156,14	122.156,14
	0130000 Wald und Forsten	3.070,80	3.070,80
	0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	634,80	634,80
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.653.599,25	2.472.675,77
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	245.564,50	245.564,50
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	706.268,93	545.920,37
	0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	80.196,25	80.196,25
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	207.460,09	207.460,09
	0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.298.411,98	1.277.837,06
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.226,25	1.226,25
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden	114.471,25	114.471,25
2.3	Infrastrukturvermögen	5.748.597,46	5.458.493,87
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	932.294,58	932.294,58
	0320000 Brücken und Tunnel	494.312,86	476.532,71
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.752,60	68.752,60
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.379.010,08	3.147.294,07
	0351000 Straßenbeleuchtung	111.325,11	105.951,01
	0370000 wasserbauliche Anlagen	655.324,05	627.731,46
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	22.286,20	22.286,20
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	85.291,98	77.651,24
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	21.533,33	19.833,33
	0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.533,33	19.833,33
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	10,00
	0550000 Baudenkmäler	3,00	10,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	91.866,19	84.832,12
	0710000 Betriebsvorrichtungen	76.561,55	70.704,76
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.304,64	14.127,36
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	301.394,80	327.575,15
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	301.394,80	327.575,15
3.	Finanzvermögen	227.443,73	629.691,67
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	14.760,00	7.600,00
	1112000 Nichtbörsennotierte Aktien	7.200,00	7.200,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	7.560,00	400,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	20.912,02	15.833,40
	1316300 öffentliche Sonderrechnung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	20.912,02	15.833,40
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	167.864,00	577.719,39
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.496,52	131.780,88
	1519200 Einzelwertberichtigung	-316,10	-1.168,60
	1519299 Hilfskonto EWB	316,10	0,00
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	0,00	-21.625,81
	1541710 Forderungen Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	0,00	319.640,87
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	127.614,45	-220.109,52
	1591010 Grundsteuerforderungen	27.763,93	86.442,98

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
	1591020 Hundesteuerforderungen	3.989,10	5.879,65
	1591030 Vergnügungssteuerforderungen	0,00	393,50
	1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,00	150,00
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	0,00	328.835,19
	1599200 Einzelwertberichtigung	-36.521,50	-52.499,75
	1599299 Hilfskonto EWB	36.521,50	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	17.500,58	0,00
	1530000 Forderungen aus Transfer- Leistungen	17.500,58	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.407,13	28.538,88
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	144,41	10.814,52
	1680000 Vorsteuer	6.262,72	0,00
	1680001 Vorsteuer - Verrechnungskonto (Korrekturen 2012 + 2013)	0,00	6.452,25
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderg.	0,00	1.878,79
	1698000 Sonstige-privatrechtliche Forderungen für negative Forderungen	0,00	9.393,32
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.640,89	2.337,71
	1890000 Sonstige aktive RAP	3.640,89	2.337,71
Bilanzsumme		9.520.596,22	9.510.683,96

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Nettoposition	4.205.859,89	6.189.177,86
1.1	Basis-Reinvermögen	820.382,89	933.751,55
1.1.1	Reinvermögen	2.993.094,96	3.106.463,62
	2001000 Reinvermögen	2.993.094,96	3.106.463,62
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.172.712,07	-2.172.712,07
	2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verw.-Haushalt	-2.172.712,07	-2.172.712,07
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	2.134.794,92
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	2.134.794,92
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	2.134.794,92
1.4	Sonderposten	3.385.477,00	3.120.631,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.537.361,29	2.347.964,52
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.537.361,29	2.347.964,52
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.066,43	236.741,05
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.066,43	236.741,05
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	2.916,81
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	2.916,81
1.4.6	Sonstige Sonderposten	580.049,28	533.009,01
	2190000 Sonstige Sonderposten	580.049,28	533.009,01
2.	Schulden	5.235.450,03	3.305.821,10
2.1	Geldschulden	2.684.152,74	2.590.922,18
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.684.152,74	2.590.922,18
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	2.672.668,36	2.578.984,76
	2317310 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute > 5 Jahre	11.484,38	11.937,42
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	64.264,86	346.827,10
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.264,86	368.452,91
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	-21.625,81
2.4	Transferverbindlichkeiten	200,00	200,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	200,00	0,00
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	200,00	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	200,00
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	200,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.486.832,43	367.871,82
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	72.784,00	0,00
	2731000 Abzuführende Gewerbesteuer	72.784,00	0,00

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.414.048,43	367.871,82
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.952,28	30.210,18
	2791010 Sonstige Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren	22.664,82	0,00
	2791011 Sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	0,00	338.228,51
	2791600 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Nordharz	1.462.817,42	0,00
	2791610 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Börßum-Hornburg	722.735,74	0,00
	2791620 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Sparkasse Goslar	186.044,17	0,00
	2791630 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Festgeld Voba	3.834,00	0,00
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	0,00	-504,46
	2799900 Kurzfristige Verbindlichkeiten privatrechtlich	0,00	-62,41
3.	Rückstellungen	78.847,93	15.180,00
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	78.847,93	15.180,00
	2891000 Andere Rückstellungen	8.580,00	15.180,00
	2891001 andere Rückstellungen für HAR nur gültig in 2012	70.267,93	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	438,37	505,00
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzungs posten (RAP)	438,37	505,00
Bilanzsumme		9.520.596,22	9.510.683,96

Unterschrift

Schladen, 03.11.2020

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	151.781,91
Finanzaushalt (übertragene Einzahlungsermächtigung)	319.000,00
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	151.781,91
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – Investitionen)	404.600,94
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	