

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Schladen zum 31.12.2013

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	44.196,19	78.311,71
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	1.471,75	1.464,08
	0030000 Ähnliche Rechte	1.471,75	1.464,08
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.724,44	76.847,63
	0040000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	34.740,00
	0048000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	42.724,44	42.107,63
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	8.834.458,39	8.746.521,01
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	2.472.675,77	2.442.567,51
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	245.564,50	245.564,50
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	545.920,37	536.388,05
	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	1.277.837,06	1.257.261,12
	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	5.458.493,87	5.383.168,87
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	932.294,58	932.294,58
	0320000 Brücken und Tunnel	476.532,71	458.752,56
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.752,60	68.752,60
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.147.294,07	2.902.289,97
	0351000 Straßenbeleuchtung	105.951,01	329.138,61
	0370000 wasserbauliche Anlagen	627.731,46	600.138,87
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	22.286,20	22.286,20
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.651,24	69.515,48
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	19.833,33	18.133,33
	0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.833,33	18.133,33
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10,00	10,00
	0550000 Baudenkmäler	10,00	10,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	84.832,12	77.798,05
	0710000 Betriebsvorrichtungen	70.704,76	64.847,97
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.127,36	12.950,08
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	327.575,15	353.805,10
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	327.575,15	353.805,10
3.	Finanzvermögen	629.691,67	2.214.684,21
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	7.600,00	7.600,00
	1112000 Nichtbörsennotierte Aktien	7.200,00	7.200,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	400,00	400,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	15.833,40	10.729,35
	1316300 öffentliche Sonderrechnung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	15.833,40	10.729,35
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	577.719,39	2.165.153,12
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	131.780,88	61.645,95
	1519000 Wertberichtigungen aus Niederschlagung	0,00	-148,00
	1519088 Hilfskonto Niederschlagung	0,00	92,00
	1519200 Einzelwertberichtigung	-1.168,60	-1.118,60
	1519299 Hilfskonto EWB	0,00	-56,00
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	-21.625,81	-38.039,90

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
	1541710 Forderungen Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	319.640,87	1.833.787,45
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-220.109,52	142.413,89
	1591010 Grundsteuerforderungen	86.442,98	86.475,27
	1591020 Hundesteuerforderungen	5.879,65	9.007,90
	1591030 Vergnügungssteuerforderungen	393,50	0,00
	1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	150,00	200,00
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	328.835,19	121.956,81
	1599000 Wertberichtigungen aus Niederschlagung	0,00	-5.848,53
	1599088 Hilfskonto Niederschlagung	0,00	5.848,53
	1599200 Einzelwertberichtigung	-52.499,75	-51.063,65
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	1530000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	-7.001,55
	1539300 Negative Forderungen aus Transferleistungen	0,00	7.001,55
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	28.538,88	31.201,74
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.814,52	30.518,70
	1680001 Vorsteuer - Verrechnungskonto (Korrekturen 2012 + 2013)	6.452,25	0,00
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderg.	1.878,79	0,00
	1698000 Sonstige-privatrechtliche Forderungen für negative Forderungen	9.393,32	683,04
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.337,71	0,00
	1890000 Sonstige aktive RAP	2.337,71	0,00
	Bilanzsumme	9.510.683,96	11.039.516,93

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	6.189.177,86	6.630.497,24
1.1	Basis-Reinvermögen	933.751,55	933.751,55
1.1.1	Reinvermögen	3.106.463,62	3.106.463,62
	2001000 Reinvermögen	3.106.463,62	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	2.134.794,92	2.726.067,48
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)	2.134.794,92	2.726.067,48
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	2.134.794,92	2.726.067,48
1.4	Sonderposten	3.120.631,39	2.970.678,21
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.347.964,52	2.262.251,76
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.347.964,52	2.262.251,76
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	236.741,05	205.470,90
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.741,05	205.470,90
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.916,81	16.986,81
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.916,81	16.986,81
1.4.6	Sonstige Sonderposten	533.009,01	485.968,74
	2190000 Sonstige Sonderposten	533.009,01	485.968,74
2.	Schulden	3.305.821,10	2.887.408,69
2.1	Geldschulden	2.590.922,18	2.679.405,24
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.590.922,18	2.679.405,24
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	2.578.984,76	2.679.405,24
	2317310 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute > 5 Jahre	11.937,42	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	346.827,10	90.472,24
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.452,91	122.381,89
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	-21.625,81	-31.909,65
2.4	Transferverbindlichkeiten	200,00	-11.569,23
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	200,00	-11.569,23
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200,00	-5.438,98
	2698000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	-6.130,25
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	367.871,82	129.100,44
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	367.871,82	129.100,44
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	30.210,18	1,71
	2791011 sonst. Verbindlichkeiten für negative Forderungen	338.228,51	129.641,40
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	-504,46	0,54
	2799900 Kurzfristige Verbindlichkeiten privatrechtlich	-62,41	-543,21
3.	Rückstellungen	15.180,00	1.521.611,00
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	1.499.831,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	1.499.831,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	15.180,00	21.780,00
	2891000 Andere Rückstellungen	15.180,00	21.780,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	505,00	0,00
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzungs posten (RAP)	505,00	0,00
Bilanzsumme		9.510.683,96	11.039.516,93

Unterschrift

Schladen, 04.11.2020

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	33.255,45
Ergebnishaushalt (übertragene Einzahlungsermächtigung)	69.300,00
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	33.255,45
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – Investitionen)	177.790,36
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	