

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Werlaburgdorf zum 31.12.2012

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	25,56	2.316,38
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	25,56	25,56
	0030000 Ähnliche Rechte	25,56	25,56
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	2.290,82
	0048000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.290,82
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.049.022,52	1.143.835,14
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.269,79	79.269,79
	0110000 Grünflächen	71.261,15	71.261,15
	0120000 Ackerland	5.642,88	5.642,88
	0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.365,76	2.365,76
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	395.710,43	630.416,17
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	53.370,00	53.370,00
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	145.159,23	142.469,04
	0240000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	239.941,59
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	44.615,95	44.615,95
	0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	132.247,75	129.702,09
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	20.317,50	20.317,50
2.3	Infrastrukturvermögen	378.661,90	344.517,87
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	98.350,63	98.350,63
	0320000 Brücken und Tunnel	15.382,91	15.048,50
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	243.573,17	210.897,69
	0351000 Straßenbeleuchtung	10.206,52	9.072,38
	0370000 wasserbauliche Anlagen	9.467,67	9.467,67
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.677,00	1.677,00
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4,00	4,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	88.680,97	87.681,75
	0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	88.680,97	87.681,75
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	1,00	1,00
	0710000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.697,43	1.947,56
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.229,00	1.924,00
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	104.468,43	23,56
3.	Finanzvermögen	40.926,98	76.851,42
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	3.650,00	3.130,00
	1112000 Nichtbörsennotierte Aktien	2.880,00	2.880,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	770,00	250,00
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	5.679,46	15.479,69
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.884,85	2.055,37
	1519200 Einzelwertberichtigung	-105,00	-105,00
	1519299 Hilfskonto EWB	105,00	0,00
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung debitorischer Kreditoren	0,00	-9,02
	1591000 Gewerbesteuerforderungen	-9.676,00	8.893,92
	1591010 Grundsteuerforderungen	1.642,11	6.243,64
	1591020 Hundesteuerforderungen	828,50	1.914,50
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	0,00	352,02
	1599200 Einzelwertberichtigung	-3.387,74	-3.865,74
	1599299 Hilfskonto EWB	3.387,74	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	50.000,00

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
	1530000 Forderungen aus Transfer- leistungen	0,00	50.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.597,52	8.241,73
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	31.597,52	-1.517,89
	1619000 Wertberichtigungen aus Niederschlagungen	-1.002,36	0,00
	1619088 Hilfskonto Niederschlagung	1.002,36	0,00
	1619200 Einzelwertberichtigung	-73,40	-73,40
	1619299 Hilfskonto EWB	73,40	0,00
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderg.	0,00	751,51
	1698000 Sonstige-privatrechtliche Forderungen für negative Forderungen	0,00	9.081,51
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	652,08	0,00
	1890000 Sonstige aktive RAP	652,08	0,00
Bilanzsumme		1.090.627,14	1.223.002,94

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Nettoposition	-482.114,20	124.458,58
1.1	Basis-Reinvermögen	-771.730,33	-802.123,24
1.1.1	Reinvermögen	103.002,88	72.609,97
	2001000 Reinvermögen	103.002,88	103.009,97
	2001001 Reinvermögen (EÖB Korrekturen)	0,00	-30.400,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-874.733,21	-874.733,21
	2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verw.-Haushalt	-874.733,21	-874.733,21
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	482.104,81
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)	0,00	482.104,81
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	482.104,81
1.4	Sonderposten	289.616,13	444.477,01
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	166.182,95	354.066,32
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	166.182,95	354.066,32
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	642,30	481,73
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642,30	481,73
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.000,00	0,00
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.000,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	98.790,88	89.928,96
	2190000 Sonstige Sonderposten	98.790,88	89.928,96
2.	Schulden	1.556.461,34	1.090.954,36
2.1	Geldschulden	605.938,30	531.083,86
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	605.938,30	531.083,86
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitut tuten > 5 Jahre	605.938,30	531.083,86
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	3.296,86	69.770,75
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.296,86	69.779,77
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	-9,02
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
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	947.226,18	490.099,75
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
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	947.226,18	490.099,75

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
	2791010 sonstige Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren	4.192,98	0,00
	2791011 sonst. Verb. f. debit. Kredito	0,00	9.433,53
	2791600 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Nordharz	580.730,49	0,00
	2791610 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Voba Börßum-Hornburg	286.922,12	0,00
	2791620 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Sparkasse Goslar	73.858,51	0,00
	2791630 Verbindlichkeiten gg.SG lfd. Verrechnungskonto Festgeld Voba	1.522,08	0,00
	2791710 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	0,00	477.968,70
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	0,00	5,00
	2799900 Kurzfristige Verbindlichkeiten privatrechtlich	0,00	2.692,52
3.	Rückstellungen	16.280,00	7.590,00
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	16.280,00	7.590,00
	2891000 Andere Rückstellungen	5.280,00	7.590,00
	2891001 andere Rückstellungen für HAR nur gültig in 2012	11.000,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.090.627,14	1.223.002,94

Unterschrift

Schladen, 09.07.2019

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	21.608,54
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	21.608,54
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – Investitionen)	33.482,19
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	