

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Werlaburgdorf zum 31.12.2013

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	2.316,38	2.285,42
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	2.290,82	2.259,86
	0048000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.290,82	2.259,86
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.143.835,14	1.161.710,19
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	630.416,17	625.714,38
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	53.370,00	53.370,00
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	142.469,04	139.778,85
	0240000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	239.941,59	240.475,65
	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	129.702,09	127.156,43
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	20.317,50	20.317,50
2.3	Infrastrukturvermögen	344.517,87	364.596,34
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	98.350,63	98.350,63
	0320000 Brücken und Tunnel	15.048,50	14.714,09
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	210.897,69	178.222,19
	0351000 Straßenbeleuchtung	9.072,38	62.160,76
	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	87.681,75	86.682,53
	0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	87.681,75	86.682,53
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	1.947,56	5.445,15
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.924,00	0,00
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	23,56	5.445,15
3.	Finanzvermögen	76.851,42	17.029,95
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	3.130,00	3.130,00
	1112000 Nichtbörsennotierte Aktien	2.880,00	2.880,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	250,00	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	15.479,69	14.868,06
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.055,37	1.906,16
	1519200 Einzelwertberichtigung	-105,00	-105,00
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	-9,02	-1.154,14
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.893,92	7.701,88
	1591010 Grundsteuerforderungen	6.243,64	7.055,83
	1591020 Hundesteuerforderungen	1.914,50	1.462,50
	1591900 kurzfristige Forderung öffentlich-rechtlich	0,00	-0,06
	1598000 Öffentlich-rechtliche Forderungen für negative Forderungen	352,02	1.618,63
	1599200 Einzelwertberichtigung	-3.865,74	-3.617,74
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	50.000,00	-1.431,28
	1530000 Forderungen aus Transferleistungen	50.000,00	-1.431,28

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.241,73	463,17
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.517,89	-3.365,17
	1619200 Einzelwertberichtigung	-73,40	-73,40
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderg.	751,51	0,00
	1698000 Sonstige-privatrechtliche Forderungen für negative Forderungen	9.081,51	3.901,74
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		1.223.002,94	1.181.025,56

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Nettoposition	124.458,58	112.365,06
1.1	Basis-Reinvermögen	-802.123,24	-802.123,24
1.1.1	Reinvermögen	72.609,97	72.609,97
	2001000 Reinvermögen	103.009,97	103.009,97
	2001001 Reinvermögen (EÖB Korrekturen)	-30.400,00	-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	482.104,81	434.739,94
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)	482.104,81	434.739,94
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	482.104,81	434.739,94
1.4	Sonderposten	444.477,01	479.748,36
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	354.066,32	398.360,17
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	354.066,32	398.360,17
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	481,73	321,16
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	481,73	321,16
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	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	89.928,96	81.067,03
	2190000 Sonstige Sonderposten	89.928,96	81.067,03
2.	Schulden	1.090.954,36	1.058.760,50
2.1	Geldschulden	531.083,86	533.853,96
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	531.083,86	533.853,96
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	531.083,86	533.853,96
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	69.770,75	54.198,56
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.779,77	55.352,70
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	-9,02	-1.154,14
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	255,00
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	255,00
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	255,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	490.099,75	470.452,98
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	490.099,75	470.452,98

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-12.224,98
	2791010 sonstige Verbindlichkeiten für debitorische Kreditoren	0,00	5.520,37
	2791011 sonst. Verb. f. debit. Kredito	9.433,53	0,00
	2791710 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Samtgemeinde	477.968,70	477.151,87
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	5,00	5,00
	2799900 Kurzfristige Verbindlichkeiten privatrechtlich	2.692,52	0,72
3.	Rückstellungen	7.590,00	9.900,00
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	7.590,00	9.900,00
	2891000 Andere Rückstellungen	7.590,00	9.900,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.223.002,94	1.181.025,56

Unterschrift

Schladen, 11.04.2019

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	14.730,21
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	14.730,21
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	