

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Samtgemeinde Schladen zum 31.12.2012

AKTIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	31.578,70	73.136,93
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	31.041,84	26.041,97
	0025000 EDV-Software	31.041,84	26.041,97
1.3	Ähnliche Rechte	536,86	485,73
	0030000 Ähnliche Rechte	536,86	485,73
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	46.609,23
	0040000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	46.609,23
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	15.914.348,37	15.913.472,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.959,35	3.959,35
	0110000 Grünflächen	2.990,85	2.990,85
	0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	968,50	968,50
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.167,70	47.510,81
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	24.870,00	0,00
	0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2,00	0,00
	0222000 Gebäude und Aufbaute bei Sozialen Einrichtungen	0,00	1.551,57
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden	23.925,00	23.925,00
	0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	22.370,70	22.034,24
2.3	Infrastrukturvermögen	9.688.966,50	9.301.777,55
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.385,40	1.385,40
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	251.609,29	251.609,29
	0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.392.600,85	9.021.676,01
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	43.370,96	27.106,85
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	5.750.189,82	6.108.231,81
	0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.750.189,82	6.108.231,81
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	310.881,63	278.247,25
	0610000 Fahrzeuge	299.211,51	269.911,16
	0620000 Maschinen	11.670,12	8.336,09
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	81.942,11	164.220,64
	0710000 Betriebsvorrichtungen	12,00	1.944,09
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.930,11	127.893,76
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0,00	34.382,79
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.241,26	9.525,13
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	7.241,26	9.525,13
3.	Finanzvermögen	6.896.297,84	2.623.023,28
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.260,00	13.260,00
	1013000 Sonstige Anteilsrechte	13.260,00	13.260,00
3.2	Beteiligungen	551,00	551,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	551,00	551,00
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	6.784.654,94	2.368.430,04
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.331,02	349.802,66
	1511300 VW 05-Fremde Vollstreckungen Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	78,46
	1519000 Wertberichtigungen aus Niederschlagung	0,00	-3.620,00
	1519088 Hilfskonto Niederschlagung	0,00	3.620,00
	1519200 Einzelwertberichtigung	-905,00	-905,00
	1519299 Hilfskonto EWB	905,00	905,00
	1521000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	1.191,27
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	0,00	-56.638,54
	1541100 Forderungen Zahlweg 01 Voba No rdharz	4.129.029,40	0,00
	1541200 Forderungen Zahlweg 02 Voba Börßum-Hornburg	2.040.033,89	0,00
	1541300 Forderungen Zahlweg 03 Spk Goslar	525.138,56	0,00
	1541400 Forderungen Zahlweg 33 Tagesgeld Voba	10.822,07	0,00

AKTIVA			2011 -Euro-	2012 -Euro-
	1541711	Forderungen Einheitskasse gegenüber der Gemeinde Gielde	0,00	344.935,30
	1541712	Forderungen Einheitskasse gegenüber der Stadt Hornburg	0,00	1.146.780,62
	1541714	Forderungen Einheitskasse gegenüber der Gemeinde Werlaburgdorf	0,00	477.968,70
	1591000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.300,00	102.329,15
	1591900	kurzfristige Forderung öffentlich-rechtlich	0,00	1.982,42
3.7		Forderungen aus Transferleistungen	3.680,48	15.883,98
	1530000	Forderungen aus Transfer-leistungen	3.680,48	15.883,98
3.8		Sonstige privatrechtliche Forderungen	67.621,33	194.714,10
	1611000	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.581,86	8.540,67
	1611300	VW 06-Kauttionen/Sicherhaltsein behalte	0,00	361,32
	1619000	Wertberichtigungen aus Niederschlagungen	0,00	-4.633,59
	1619088	Hilfskonto Niederschlagung	0,00	4.633,59
	1619200	Einzelwertberichtigung	-1.906,72	-1.906,72
	1619299	Hilfskonto EWB	1.906,72	1.906,72
	1651000	Durchlaufende Posten VO 20 -Verschieden Ausgaben	46.733,75	175.887,34
	1652000	Durchlaufende Posten VO 21	9.305,72	9.305,72
	1691000	Übrige privat-rechtl. Forderg.	0,00	619,05
3.9		Sonstige Vermögensgegenstände	26.530,09	30.184,16
	1661000	Bestand Versorgungsrücklage	26.530,09	0,00
	1661100	Bestand Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00	10.469,58
	1661200	Bestand Versorgungsrücklage für passive Beamte	0,00	19.714,58
4.		Liquide Mittel	597.160,28	910.432,99
	1711033	Volksbank Nordharz Festgeldkonto	963,83	1.969,86
	1731001	Volksbank Nordharz	367.738,04	760.753,87
	1731002	Volksbank Börßum-Hornburg	181.688,72	111.218,17
	1731003	Sparkasse Goslar/Harz	46.769,69	36.491,09
5.		Aktive Rechnungsabgrenzung	19.978,28	24.431,22
	1890000	Sonstige aktive RAP	19.978,28	24.431,22
		Bilanzsumme	23.459.363,47	19.544.496,96

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Nettoposition	-4.956.033,71	3.391.904,89
1.1	Basis-Reinvermögen	-12.105.192,83	-12.080.250,82
1.1.1	Reinvermögen	-2.328.321,81	-2.303.379,80
	2001000 Reinvermögen	-2.328.321,81	-2.303.379,80
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-9.776.871,02	-9.776.871,02
	2002000 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verw.-Haushalt	-9.776.871,02	-9.776.871,02
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	8.572.816,82
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	8.572.816,82
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	8.572.816,82
1.4	Sonderposten	7.149.159,12	6.899.338,89
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.977.118,18	4.795.630,88
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.977.118,18	4.795.630,88
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.172.040,94	2.103.708,01
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.172.040,94	2.103.708,01
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	0,00	0,00
2.	Schulden	25.681.868,06	13.534.374,25
2.1	Geldschulden	25.269.586,01	12.695.654,09
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.829.586,01	8.495.654,09
	2312300 Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverb. Laufzeit 5 Jahre und länger	19.427,47	128.282,02
	2317300 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitut tuten > 5 Jahre	7.026.856,05	6.644.115,75
	2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.783.302,49	1.723.256,32
2.1.3	Liquiditätskredite	16.440.000,00	4.200.000,00
	2392000 Kredite zur Liquiditäts sicherung bei Gemeinden (GV)	16.440.000,00	0,00
	2397100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	4.200.000,00
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	274.248,88	145.881,25
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.248,88	157.454,22
	2511001 Personal Umbuchungen	0,00	44.810,07
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	-56.383,04
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	-511,00
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	-511,00
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-255,50
	2619800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen für negative Verbindlichkeiten	0,00	-255,50
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	138.033,17	693.349,91
2.5.1	Durchlaufende Posten	51.236,32	178.394,19
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	16.798,15
	2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	16.798,15

PASSIVA		2011 -Euro-	2012 -Euro-
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	51.236,32	161.596,04
	2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	46.431,42
	2729000 Sonstige durchlaufende Posten VW 01	16.122,65	63.816,63
	2729100 Sonstige durchlaufende Posten VW 02	2.805,39	5.972,22
	2729200 Sonstige durchlaufende Posten VW 03	6.288,91	10.761,67
	2729300 Sonstige durchlaufende Posten VW 04	0,00	124,60
	2729400 Sonstige durchlaufende Posten VW 05	8,55	1.761,45
	2729500 Sonstige durchlaufende Posten VW 06	3.402,90	5.856,99
	2729700 Sonstige durchlaufende Posten VW 10-Ungeklärte Einnahmen	22.607,92	26.871,06
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	86.796,85	514.955,72
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	83.438,41	9.210,34
	2791001 Personal Umbuchungen	0,00	185.255,87
	2791010 Sonstige Verbindlichkeiten kreditatorische Debitoren	3.358,44	0,00
	2791713 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Gemeinde Schladen	0,00	319.640,87
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	0,00	848,64
3.	Rückstellungen	2.358.474,55	2.198.085,44
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.411.755,17	1.432.582,25
	2811000 Pensionsrückstellungen	1.251.556,00	1.262.187,00
	2812000 Beihilferückstellungen	160.199,17	170.395,25
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	741.367,69	620.931,96
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	41.383,31	36.312,85
	2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	97.447,20	95.920,06
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	602.537,18	488.699,05
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	416,74	0,00
	2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	416,74	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	204.934,95	144.571,23
	2891000 Andere Rückstellungen	128.521,35	144.571,23
	2891001 andere Rückstellungen für HAR nur gültig in 2012	76.413,60	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	375.054,57	420.132,38
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzungs posten (RAP)	375.054,57	420.132,38
	Bilanzsumme	23.459.363,47	19.544.496,96

Unterschrift

Schladen, 30.03.2022

Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	110.815,86
Finanzhaushalt (übertragene Einzahlungsermächtigung)	65.000,00
Finanzhaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	110.815,86
Finanzhaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – Investitionen)	148.342,72
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	