

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Samtgemeinde Schladen zum 31.12.2013

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	73.136,93	66.519,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	26.041,97	21.042,09
	0025000 EDV-Software	26.041,97	21.042,09
1.3	Ähnliche Rechte	485,73	434,60
	0030000 Ähnliche Rechte	485,73	434,60
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.609,23	45.042,53
	0040000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	46.609,23	45.042,53
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	15.913.472,54	15.518.353,47
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	47.510,81	46.997,03
	0222000 Gebäude und Aufbaute bei Sozialen Einrichtungen	1.551,57	1.374,25
	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	22.034,24	21.697,78
2.3	Infrastrukturvermögen	9.301.777,55	8.917.352,53
	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	9.021.676,01	8.653.515,10
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.106,85	10.842,74
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.108.231,81	6.075.642,05
	0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.108.231,81	6.075.642,05
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	278.247,25	259.095,46
	0610000 Fahrzeuge	269.911,16	254.093,41
	0620000 Maschinen	8.336,09	5.002,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	164.220,64	200.822,97
	0710000 Betriebsvorrichtungen	1.944,09	10.302,27
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.893,76	129.191,02
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	34.382,79	61.329,68
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.525,13	14.484,08
	0960000 Anlagen im Bau (Hochbau)	9.525,13	14.484,08
3.	Finanzvermögen	2.623.023,28	2.404.470,15
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	550,00
	1113000 Sonstige Anteilsrechte	551,00	550,00
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	2.368.430,04	2.164.799,17
	1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	349.802,66	96.762,78
	1511300 VW 05-Fremde Vollstreckungen Öffentlich-rechtliche Forderungen	78,46	0,00
	1519000 Wertberichtigungen aus Niederschlagung	-3.620,00	-2.856,80
	1519088 Hilfskonto Niederschlagung	3.620,00	2.856,80
	1519200 Einzelwertberichtigung	-905,00	-905,00
	1519299 Hilfskonto EWB	905,00	905,00
	1521000 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.191,27	101,90
	1541011 Sonstige Forderungen aus Behandlung von debitorischen Kreditoren	-56.638,54	-116.199,42
	1541711 Forderungen Einheitskasse gegenüber der Gemeinde Gielde	344.935,30	359.285,79
	1541712 Forderungen Einheitskasse gegenüber der Stadt Hornburg	1.146.780,62	1.347.369,09
	1541714 Forderungen Einheitskasse gegenüber der Gemeinde Werlaburgdorf	477.968,70	477.151,87
	1591000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.329,15	0,00
	1591900 kurzfristige Forderung öffentlich-rechtlich	1.982,42	327,16

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	15.883,98	5.608,80
	1530000 Forderungen aus Transfer- leistungen	15.883,98	5.608,80
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	194.714,10	186.310,83
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.540,67	33.994,63
	1611300 VW 06-Kauttionen/Sicherhaltsein behalte	361,32	630,00
	1619000 Wertberichtigungen aus Niederschlagungen	-4.633,59	-2.660,14
	1619088 Hilfskonto Niederschlagung	4.633,59	2.660,14
	1619200 Einzelwertberichtigung	-1.906,72	-1.664,09
	1619299 Hilfskonto EWB	1.906,72	1.552,15
	1651000 Durchlaufende Posten VO 20 -Verschieden Ausgaben	175.887,34	141.855,51
	1652000 Durchlaufende Posten VO 21	9.305,72	9.305,72
	1691000 Übrige privat-rechtl. Forderung.	619,05	636,91
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	30.184,16	33.941,35
	1661100 Bestand Versorgungsrücklage aktive Beamte	10.469,58	11.418,59
	1661200 Bestand Versorgungsrücklage für passive Beamte	19.714,58	22.522,76
4.	Liquide Mittel	910.432,99	930.325,94
	1711033 Volksbank Nordharz Festgeldkonto	1.969,86	2.849,44
	1731001 Volksbank Nordharz	760.753,87	471.967,09
	1731002 Volksbank Börßum-Hornburg	111.218,17	408.567,48
	1731003 Sparkasse Goslar/Harz	36.491,09	46.941,93
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.431,22	14.074,46
	1890000 Sonstige aktive RAP	24.431,22	14.074,46
Bilanzsumme		19.544.496,96	18.933.743,24

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.391.904,89	3.489.784,97
1.1	Basis-Reinvermögen	-12.080.250,82	-12.080.250,82
1.1.1	Reinvermögen	-2.303.379,80	-2.303.379,80
	2001000 Reinvermögen	-2.303.379,80	-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	8.572.816,82	8.875.815,55
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)	8.572.816,82	8.875.815,55
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	8.572.816,82	8.875.815,55
1.4	Sonderposten	6.899.338,89	6.694.220,24
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.795.630,88	4.658.845,16
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.795.630,88	4.642.309,82
	2111200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	9.825,97
	2111300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und -verbänden	0,00	5.150,74
	2111800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.558,63
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.103.708,01	2.035.375,08
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.103.708,01	2.035.375,08
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	13.534.374,25	13.227.913,66
2.1	Geldschulden	12.695.654,09	10.987.177,11
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.495.654,09	8.287.177,11
	2312300 Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverb. Laufzeit 5 Jahre und länger	128.282,02	251.430,16
	2317300 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten > 5 Jahre	6.644.115,75	6.312.490,63
	2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.723.256,32	1.723.256,32
2.1.3	Liquiditätskredite	4.200.000,00	2.700.000,00
	2397100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	4.200.000,00	2.700.000,00
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	145.881,25	43.369,94
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.454,22	158.231,90
	2511001 Personal Umbuchungen	44.810,07	0,00
	2519800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für negative Verbindlichkeiten	-56.383,04	-114.861,96
2.4	Transferverbindlichkeiten	-511,00	25.470,97
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	-511,00	25.470,97
	2611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-255,50	26.808,43
	2619800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen für negative Verbindlichkeiten	-255,50	-1.337,46
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	693.349,91	2.171.895,64
2.5.1	Durchlaufende Posten	178.394,19	109.477,42
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.798,15	16.239,85
	2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.798,15	16.239,85
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	161.596,04	93.237,57
	2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	46.431,42	45.364,61
	2729000 Sonstige durchlaufende Posten VW 01	63.816,63	12.577,67
	2729100 Sonstige durchlaufende Posten VW 02	5.972,22	9.127,54
	2729200 Sonstige durchlaufende Posten VW 03	10.761,67	4.977,78
	2729300 Sonstige durchlaufende Posten VW 04	124,60	80,90
	2729400 Sonstige durchlaufende Posten VW 05	1.761,45	663,77
	2729500 Sonstige durchlaufende Posten VW 06	5.856,99	7.218,34
	2729700 Sonstige durchlaufende Posten VW 10-Ungeklärte Einnahmen	26.871,06	13.226,96
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	514.955,72	2.062.418,22
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.210,34	7.799,79
	2791001 Personal Umbuchungen	185.255,87	220.713,46
	2791713 Verbindlichkeit Einheitskasse gegenüber der Gemeinde Schladen	319.640,87	1.833.787,45
	2799000 Kurzfristige Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlich	848,64	117,52
3.	Rückstellungen	2.198.085,44	1.771.881,81
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.432.582,25	1.252.729,75
	2811000 Pensionsrückstellungen	1.262.187,00	1.100.817,00
	2812000 Beihilferückstellungen	170.395,25	151.912,75
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	620.931,96	380.872,56
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	36.312,85	35.523,56
	2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	95.920,06	85.282,00
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	488.699,05	260.067,00
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	144.571,23	138.279,50
	2891000 Andere Rückstellungen	144.571,23	138.279,50
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	420.132,38	444.162,80
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	420.132,38	444.162,80
Bilanzsumme		19.544.496,96	18.933.743,24

Unterschrift

Schladen, 30.03.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt (übertragene Aufwandsermächtigungen)	44.729,90
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – lfd. Verwaltung)	44.729,90
Finanzaushalt (übertragene Auszahlungsermächtigungen – Investitionen)	49.617,30
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	