

Anlagenspiegel

1 ⁶	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres ¹²	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres ¹³	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. ange-sammelte Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Endstand	Durchschnittl. Abschreibungs-satz ⁴			Durchschnittl. Restbuchwert ⁵	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.			v. H. ⁷	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.662,19	8.799,47	1.469,97	0,00	108.991,69	75.056,49	12.567,30	1.469,97	86.153,82	22.837,87	26.605,70	11,5	21,0	
	1.2 Sachanlagen														
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
021	1.2.1.1 Grünflächen	858.682,00	0,00	0,00	0,00	858.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.682,00	858.682,00	0,0	100,0	
022	1.2.1.2 Ackerland	773.337,62	0,00	0,00	-534.811,00	238.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	238.526,62	773.337,62	0,0	100,0	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	597.376,98	14.801,10	0,00	485.727,00	1.097.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.905,08	597.376,98	0,0	100,0	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.985.085,38	105.769,83	118.884,61	49.084,00	2.021.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.054,60	1.985.085,38	0,0	100,0	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	2.696.424,46	45.214,46	0,00	64.209,38	2.805.848,30	1.182.526,93	126.382,92	0,00	1.308.909,85	1.496.938,45	1.513.897,53	4,5	53,4	
033	1.2.2.2 Schulen	10.948.615,34	124.369,70	0,00	699.302,26	11.772.287,30	3.367.545,97	174.307,19	0,00	3.541.853,16	8.230.434,14	7.581.069,37	1,5	69,9	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	212.624,36	0,00	0,00	0,00	212.624,36	81.963,79	3.002,66	0,00	84.966,45	127.657,91	130.660,57	1,4	61,5	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebs-gebäude	15.214.318,27	27.356,31	95.701,00	44.013,78	15.189.987,36	3.548.960,66	207.307,30	23.925,24	3.732.342,72	11.457.644,64	11.665.357,61	1,4	75,4	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen														
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.224.029,13	0,00	0,00	0,00	1.224.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.029,13	1.224.029,13	0,0	100,0	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	78.591,57	0,00	0,00	0,00	78.591,57	47.154,90	1.571,83	0,00	48.726,73	29.864,84	31.436,67	2,0	38,0	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	8.064,58	0,00	0,00	8.064,58	0,00	230,42	0,00	230,42	7.834,16	0,00	0,0	0,0	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Ver-kehrsenkungsanlagen	21.635.396,47	35.581,48	133.557,32	894.227,77	22.431.648,40	13.775.174,40	481.148,67	117.919,10	14.138.403,97	8.293.244,43	7.860.222,07	2,1	37,0	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131.827,28	0,00	0,00	20.249,04	152.076,32	53.519,51	2.243,43	0,00	55.762,94	96.313,38	78.307,77	1,5	63,3	
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	179.084,41	30.469,59	0,00	0,00	209.554,00	8.954,22	5.278,94	0,00	14.233,16	195.320,84	170.130,19	2,5	93,2	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.109,03	0,00	0,00	0,00	94.109,03	18.936,27	3.222,12	0,00	22.158,39	71.950,64	75.172,76	3,4	76,5	
07	1.2.6 Maschinen und tech-nische Anlagen, Fahrzeuge	2.312.422,67	245.216,71	11.788,64	18.127,55	2.563.978,29	1.172.388,70	211.763,84	11.489,94	1.372.662,60	1.191.315,69	1.140.033,97	8,3	46,5	
08	1.2.7 Betriebs- und Ge-schäftsausstattung	1.316.509,03	271.036,32	12.116,86	2.957,15	1.578.385,64	245.231,14	113.933,53	5.162,99	354.001,68	1.224.383,96	1.071.277,89	7,2	77,6	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.410.270,63	1.482.279,05	0,00	-1.698.993,53	1.193.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.556,15	1.410.270,63	0,0	100,0	
=	Summe Sachanlagen	61.668.704,63	2.390.159,13	372.048,43	44.093,40	63.730.908,73	23.502.356,49	1.330.392,85	158.497,27	24.674.252,07	39.056.656,66	38.166.348,14	1,9	61,3	
	1.3 Finanzanlagen														
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
11	1.3.2 Beteiligungen	14.277.216,00	0,00	0,00	0,00	14.277.216,00	7.728.754,54	0,00	0,00	7.728.754,54	6.548.461,46	6.230.416,91	0,0	45,9	
12	1.3.3 Sondervermögen	5.044.134,32	0,00	0,00	0,00	5.044.134,32	299.840,49	0,00	0,00	299.840,49	4.744.293,83	5.044.134,32	0,0	0,0	
13	1.3.4 Ausleihungen														
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderver-mögen	1.155.259,13	0,00	-208.947,46	0,00	946.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	946.311,67	1.072.785,40	0,0	0,0	
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	255.439,83	0,00	-16.297,12	0,00	239.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.142,71	248.062,92	0,0	100,0	
14-	1.3.5 Wertpapiere des An-lagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
=	Summe Finanzanlagen	20.732.049,28	0,00	-225.244,58	0,00	20.506.804,70	8.028.595,03	0,00	0,00	8.028.595,03	12.478.209,67	12.595.399,55	0,0	60,8	
=	Summe Anlagevermögen	82.502.416,10	2.398.958,60	148.273,82	44.093,40	85.093.741,92	31.606.008,01	1.342.960,15	159.967,24	32.789.000,92	51.557.704,20	50.788.353,39	1,6	60,6	

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 58,2 v. H.

Anlage E
zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2010

Forderungsspiegel

1 ²	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €			
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.429.433,87 €	1.429.433,87 €			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00 €				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.255,07 €	23.255,07 €			
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €				
	Summe	1.452.688,94 €	1.452.688,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Anlage F
zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2010

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1 Anleihen	0,00 €				
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €				
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €				
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	421.221,44 €			421.221,44 €	
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.433.772,76 €	103.239,97 €	395.642,28 €	934.890,51 €	
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €				
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €				
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72,00 €	72,00 €			
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €				
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	231.005,49 €	231.005,49 €			
	Summe	2.086.071,69 €	334.317,46 €	395.642,28 €	1.356.111,95 €	0,00 €
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Anlage G
gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2010

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
55111.0800000	Aufforstung Borgstedt	10.000	10.000	
57431.0342000	Umbau Bürgerzentrum	93.611,89	93.611,89	
--	--	--	--	--
Summe	-----	103.611,89	103.611,89	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
55111.0800000	Aufforstung Borgstedt	10.000	10.000	
57431.0342000	Umbau Bürgerzentrum	93.611,89	93.611,89	
--	--	--	--	--
Summe	-----	103.611,89	103.611,89	0,00

Anlage H

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹ in TEUR
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Abwasserbe- seitigung Büdelsdorf	25	25	100	--	--	--	-199
II. Zweckverbände	--	--	--	--	--	--	--
III. Gesellschaften							
1) Baugenossenschaft Mittelholstein eG	schwankend, nur Genossen- schaftsanteile	2	--	--	--	--	181
2) Sparkasse Mittelholstein AG	6967	1119	16,07	75	75	75	2050
3) Fischereige- nossenschaft Obereider	--	--	--	--	--	--	--
4) Nordkolleg gGmbH	35	1	3,7	--	--	--	0
5) Kunst in der Carlshütte gGmbH	30	13	41,67	--	--	--	0
6) Seniorenwohn- anlage am Park gGmbH	75	30	40	--	--	--	--
7) Entwicklungsgesellsch aft Borgstedtfelde mbh	27	9	33,33	--	--	--	0
IV. Kommunalunternehme n nach § 106 a GO	--	--	--	--	--	--	--
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	--	--	--	--	--	--	--
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-recht-lichen Sparkassen	--	--	--	--	--	--	--

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.