

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Schladen-Werla zum 31.12.2014

AKTIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	200.956,75	257.082,79
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	21.042,09	26.891,20
1.3	Ähnliche Rechte	9.372,05	9.372,05
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.542,61	220.819,54
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	32.190.445,66	32.637.219,13
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.798.234,27	1.798.234,27
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.660.559,30	4.421.690,81
2.3	Infrastrukturvermögen	18.334.324,37	18.600.873,26
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	6.180.457,91	6.392.464,94
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	259.095,46	259.095,46
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	301.125,04	459.925,14
2.8	Vorräte	243.639,48	243.639,48
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	412.994,83	461.280,77
3.	Finanzvermögen	4.756.645,70	756.559,40
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.260,00	13.260,00
3.2	Beteiligungen	22.970,00	22.970,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.361,56	53.861,56
3.4	Ausleihungen	10.729,35	5.599,75
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.398.340,98	487.134,45
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.653,80	6.234,12
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	240.388,66	129.825,24
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	33.941,35	37.674,28
4.	Liquide Mittel	930.325,94	1.279.496,44
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.352,26	13.086,40
Bilanzsumme		38.106.726,31	34.943.444,16

PASSIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	13.458.967,46	13.502.206,30
1.1	Basis-Reinvermögen	784.022,14	659.998,44
1.1.1	Reinvermögen	17.219.652,69	17.095.628,99
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-16.435.630,55	-16.435.630,55
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	0,00
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HRR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	12.674.945,32	12.842.207,86
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.125.415,78	9.137.155,45
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.467.395,86	2.467.395,86
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	53.070,68	208.593,55
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.029.063,00	1.029.063,00
2.	Schulden	20.878.093,24	18.086.732,81
2.1	Geldschulden	16.064.383,33	15.563.730,61
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.364.383,33	12.863.730,61
2.1.3	Liquiditätskredite	2.700.000,00	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	256.093,90	545.200,54
2.4	Transferverbindlichkeiten	67.561,74	38.907,68
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	36.329,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	67.561,74	2.578,68
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.490.054,27	1.938.893,98
2.5.1	Durchlaufende Posten	109.477,42	1.930.751,12
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.239,85	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	93.237,57	1.930.751,12
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.380.576,85	8.142,86
3.	Rückstellungen	3.325.502,81	3.168.330,59
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.252.729,75	1.267.954,50
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	380.872,56	208.475,59
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	1.499.831,00	1.499.831,00

PASSIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	192.069,50	192.069,50
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	444.162,80	456.716,17
Bilanzsumme		38.106.726,31	35.213.985,87

Unterschrift

Schladen, 28.05.2025

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere Haushaltsreste Bürgschaften Gewährleistungsverträge In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge
