

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Schladen-Werla zum 31.12.2014

AKTIVA		Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen 1)	200.956,75	253.451,83
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	21.042,09	34.367,89
1.3	Ähnliche Rechte	9.372,05	9.313,25
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.542,61	209.770,69
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen 1)	32.190.445,66	31.407.184,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.798.234,27	1.794.767,77
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.660.559,30	4.373.211,87
2.3	Infrastrukturvermögen	18.334.324,37	17.935.870,37
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	6.180.457,91	6.340.950,88
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	259.095,46	225.128,87
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	301.125,04	395.142,19
2.8	Vorräte	243.639,48	243.639,48
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	412.994,83	98.457,60
3.	Finanzvermögen 1)	4.756.645,70	1.112.146,76
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	307.004,22
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	589.579,15
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.653,80	6.234,12
3.8	Privatrechtliche Forderungen	89.227,43	82.105,23
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	185.102,58	85.394,29
4.	Liquide Mittel	930.325,94	1.279.496,44
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.352,26	13.086,40
BILANZSUMME		38.106.726,31	34.065.365,46

PASSIVA		Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-
1.	Nettoposition	13.458.967,46	12.355.214,77
1.1	Basisreinvmögen	784.022,14	659.998,44
1.1.1	Reinvmögen	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	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	-672.057,45
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-672.057,45
1.4	Sonderposten 1)	12.674.945,32	12.367.273,78
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.125.415,78	8.779.243,01
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.467.395,86	2.346.879,94
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	53.070,68	302.636,12
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.029.063,00	938.514,71
2.	Schulden	20.878.093,24	18.086.732,81
2.1	Geldschulden	16.064.383,33	17.363.730,61
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	13.364.383,33	12.863.730,61
2.1.3	Liquiditätskredite	2.700.000,00	4.500.000,00
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 1)	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 1)	4.490.054,27	138.893,98
2.5.1	Durchlaufende Posten	109.477,42	130.751,12
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	130.751,12
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	3.166.701,71
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	1.252.729,75	1.267.954,51
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.100.817,00	1.111.266,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	151.912,75	156.688,51
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	380.872,56	220.427,95
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 3)	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 3)	0,00	0,00

PASSIVA		Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3)	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3)	1.499.831,00	1.499.831,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	192.069,50	178.488,25
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	444.162,80	456.716,17
Bilanzsumme		38.106.726,31	34.065.365,46

Unterschrift

Schladen, 24.06.2026

Bürgermeisterin/Bürgermeister

1. Die mit der Fußnote ¹⁾ gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2. Für die mit der Fußnote ²⁾ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen. ausgewiesen werden.
3. Die mit Fußnote ³⁾ gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.8 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00