

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Schladen-Werla zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr 2014 -Euro-	Haushaltsjahr 2015 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen 1)	253.451,83	351.919,71
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	34.367,89	50.487,85
1.3	Ähnliche Rechte	9.313,25	9.254,45
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.770,69	292.177,41
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen 1)	31.407.184,03	30.413.196,55
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.794.767,77	1.794.767,77
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.373.211,87	4.318.694,97
2.3	Infrastrukturvermögen	17.935.870,37	17.086.083,75
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	6.340.950,88	6.224.878,03
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	963,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	225.128,87	194.066,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	395.142,19	381.069,81
2.8	Vorräte	243.639,48	152.109,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.457,60	260.563,63
3.	Finanzvermögen 1)	1.112.146,76	932.783,99
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	307.004,22	226.696,92
3.4	Ausleihungen	5.599,75	444,47
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	589.579,15	458.282,28
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.234,12	55.238,84
3.8	Privatrechtliche Forderungen	82.105,23	102.362,63
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	85.394,29	53.528,85
4.	Liquide Mittel	1.279.496,44	795.644,27
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.086,40	63.064,74
BILANZSUMME		34.065.365,46	32.556.609,26

PASSIVA		Vorjahr 2014 -Euro-	Haushaltsjahr 2015 -Euro-
1.	Nettoposition	12.355.214,77	9.735.796,53
1.1	Basisreinvmögen	659.998,44	659.998,44
1.1.1	Reinvmögen	17.095.628,99	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	-672.057,45	-2.666.542,82
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-672.057,45
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	-672.057,45
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-672.057,45	-1.994.485,37
1.4	Sonderposten 1)	12.367.273,78	11.742.340,91
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.779.243,01	8.216.636,51
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.346.879,94	2.229.417,95
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	302.636,12	448.320,05
1.4.6	Sonstige Sonderposten	938.514,71	847.966,40
2.	Schulden	18.086.732,81	19.211.614,08
2.1	Geldschulden	17.363.730,61	18.678.148,29
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	12.863.730,61	12.078.148,29
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	6.600.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	545.200,54	559.100,35
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	38.907,68	-8.755,22
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	36.329,00	-14.625,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	2.578,68	5.869,78
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	138.893,98	-16.879,34
2.5.1	Durchlaufende Posten	130.751,12	-23.796,55
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	130.751,12	-23.796,55
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.142,86	6.917,21
3.	Rückstellungen	3.166.701,71	3.043.952,99
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	1.267.954,51	1.228.069,71
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.111.266,00	1.076.310,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	156.688,51	151.759,71
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	220.427,95	136.709,10
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 2014 -Euro-	Haushaltsjahr 2015 -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	1.518.612,20
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	178.488,25	160.561,98
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	456.716,17	565.245,66
Bilanzsumme		34.065.365,46	32.556.609,26

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	957.628,97
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