

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Schladen-Werla zum 31.12.2016

AKTIVA		Vorjahr 2015 -Euro-	Haushaltsjahr 2016 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen 1)	351.919,71	415.930,09
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	50.487,85	38.623,79
1.3	Ähnliche Rechte	9.254,45	9.195,65
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	292.177,41	368.110,65
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen 1)	30.413.196,55	29.738.663,96
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	4.318.694,97	4.263.963,01
2.3	Infrastrukturvermögen	17.086.083,75	16.489.020,34
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	6.224.878,03	6.126.819,43
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	963,08	963,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	194.066,51	249.909,70
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	381.069,81	358.491,20
2.8	Vorräte	152.109,00	43.362,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	260.563,63	411.367,43
3.	Finanzvermögen 1)	932.783,99	846.393,04
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.260,00	13.260,00
3.2	Beteiligungen	22.970,00	12.970,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	226.696,92	240.798,16
3.4	Ausleihungen	444,47	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	458.282,28	407.163,22
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	55.238,84	659,11
3.8	Privatrechtliche Forderungen	102.362,63	115.559,80
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	53.528,85	55.982,75
4.	Liquide Mittel	795.644,27	387.339,80
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	63.064,74	20.369,21
BILANZSUMME		32.556.609,26	31.408.696,10

PASSIVA		Vorjahr 2015 -Euro-	Haushaltsjahr 2016 -Euro-
1.	Nettoposition	9.735.796,53	9.114.911,18
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	-2.666.542,82	-2.611.494,95
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-672.057,45	-2.666.542,82
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	-672.057,45	-2.666.542,82
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-1.994.485,37	55.047,87
1.4	Sonderposten 1)	11.742.340,91	11.066.407,69
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.216.636,51	7.805.512,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.229.417,95	2.113.248,81
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	448.320,05	389.447,13
1.4.6	Sonstige Sonderposten	847.966,40	758.199,33
2.	Schulden	19.211.614,08	18.650.419,69
2.1	Geldschulden	18.678.148,29	18.237.177,82
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	12.078.148,29	11.637.177,82
2.1.3	Liquiditätskredite	6.600.000,00	6.600.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559.100,35	395.039,76
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	-8.755,22	-42.329,00
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	-14.625,00	-45.704,00
2.4.7	Ander Transferverbindlichkeiten	5.869,78	3.375,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	-16.879,34	60.531,11
2.5.1	Durchlaufende Posten	-23.796,55	53.381,11
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	-23.796,55	53.381,11
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Ander sonstige Verbindlichkeiten	6.917,21	7.150,00
3.	Rückstellungen	3.043.952,99	3.051.945,16
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	1.228.069,71	1.288.016,97
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.076.310,00	1.121.966,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	151.759,71	166.050,97
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	136.709,10	135.459,61
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 2015 -Euro-	Haushaltsjahr 2016 -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)	1.518.612,20	1.513.212,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	160.561,98	115.256,58
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	565.245,66	591.420,07
Bilanzsumme		32.556.609,26	31.408.696,10

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	1.065.767,99
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