

Bilanz des/der Gemeinde Hassel zum Stichtag 31.12.2015

Aktiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015
	Euro	
	1	2
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	4,00	69.377,24
1.2 Sachanlagevermögen	3.895.409,56	3.831.332,33
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.731,72	158.731,72
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.023.564,19	1.927.758,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.668.758,64	1.596.052,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	550,08	458,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	770,28	760,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.210,11	40.754,83
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	35.824,54	34.950,41
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	71.865,40
1.3 Finanzanlagevermögen	78.962,80	78.442,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	78.962,80	78.442,80
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>3.974.376,36</u>	<u>3.979.152,37</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	86.816,33	27.822,85
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.822,03	7.406,38
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	77.994,30	20.416,47
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.458,97	2.168,18
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.458,97	2.118,18
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	50,00
2.4 liquide Mittel	738.575,55	842.413,57
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.238.370,28	1.437.461,37
2.4.2 sonstige Einlagen	-500.218,63	-595.675,98
2.4.3 Bargeld	423,90	628,18
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>827.850,85</u>	<u>872.404,60</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>417,24</b>	<b>330,09</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.802.644,45</b>	<b>4.851.887,06</b>

Passiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015
	Euro	
	1	2
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	2.107.927,20	2.281.247,47
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.063.985,52	2.145.601,10
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.941,68	135.646,37
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	91.704,69	51.704,76
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>2.199.631,89</u>	<u>2.332.952,23</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.032.314,78	1.018.424,81
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	60.840,54	56.202,48
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5 sonstige Sonderposten	1.331.853,05	1.265.269,11
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>2.425.008,37</u>	<u>2.339.896,40</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	429,94	6.929,94
3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	429,94	429,94
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	6.500,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>429,94</u>	<u>6.929,94</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	94.787,44	76.200,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369,11	1.169,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.079,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	3.268,33	17.549,34
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>100.503,88</u>	<u>94.919,24</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>77.070,37</b>	<b>77.189,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.802.644,45</b>	<b>4.851.887,06</b>