

## Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und des Lageberichtes sowie die Entlastung des Bürgermeisters

Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 28. September 2017 gem. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung den vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen oHG geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht festgestellt und dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Schlangen wurde dem Kreis Lippe gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 18. Dezember 2017 angezeigt.

Aktiva		
1.	Anlagevermögen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.877,79 €
1.2	Sachanlagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1	Grünflächen	3.857.593,49 €
1.2.1.2	Ackerland	6.284,80 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	172.160,39 €
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	356.569,76 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1	Kinder – und Jugendeinrichtungen	3.219.334,44 €
1.2.2.2	Schulen	13.904.976,73 €
1.2.2.3	Wohnbauten	443.794,91 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.124.627,53 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.251.708,13 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	430.608,23 €
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	10.890.932,59 €
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.645,43 €
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	842.680,64 €
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.605,95 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	261.446,64 €
1.3	Finanzanlagen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00 €
1.3.2	Beteiligungen	23.207,86 €
1.3.3	Sondervermögen	5.672.358,36 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91 €
1.3.5	Sonstige Ausleihungen	66.294,09 €
2.	Umlaufvermögen	
2.1	Vorräte	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.426,93 €
2.1.2	Waren	372.531,59 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.	
2.2.1.1	Gebühren	18.823,74 €
2.2.1.2	Beiträge	0,00 €
2.2.1.3	Steuern	308.816,55 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transfer-	

2.2.1.5	leistungen	6.378,43 €
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.021,24 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	17.950,46 €
2.2.2.1	gegenüber dem öffentl. Bereich	403,85 €
2.2.2.2	gegen verbundene Unternehmen	2.522,95 €
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	90.000,00 €
2.2.2.4	Sonstige Vermögensgegenstände	19.426,10 €
2.2.3	Wertpapiere des Umlagevermögens	0,00 €
2.3	Liquide Mittel	620.050,83 €
2.4	Aktive Rechnungsabgrenzung	133.423,74 €
3.	<b>Summe Aktiva</b>	<b>59.239.842,08 €</b>

Passiva		
1.	Eigenkapital	
1.1	Allgemeine Rücklage Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO	9.288.813,42 €
1.2	Ausgleichsrücklage	-3.157,36 €
1.3	Jahresfehlbetrag	0,00 €
2.	Sonderposten	-1.562.019,09 €
2.1	für Zuwendungen	20.437.342,15 €
2.2	für Beiträge	5.801.524,18 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	234.935,97 €
2.4	Sonstige Sonderposten	197.919,88 €
3.	Rückstellungen	
3.1	Pensionsrückstellungen	3.495.618,00 €
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	377.521,97 €
3.3	Sonstige Rückstellungen	706.975,10 €
4.	Verbindlichkeiten	
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	0,00 €
4.1.2	vom privaten Bereich	9.701.471,87 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.800.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.859,38 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.850,96 €
4.5	Erhaltene Anzahlungen	1.422.879,26 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	263.524,64 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	549.781,75 €
<b>Summe</b>	<b>Passiva</b>	<b>59.239.842,08 €</b>

## Gesamtergebnisrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	7.856.941,36 €
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.366.262,43 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.548,77 €
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	101.511,87 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.693,89 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.326,72 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.477,47 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	13.993.762,51 €
11	- Personalaufwendungen	2.920.269,75 €
12	- Versorgungsaufwendungen	296.148,23 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.419,76 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.392,99 €
15	- Transferaufwendungen	8.320.877,11 €
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	924.160,51 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.102.268,35 €
18	= Ordentliches Ergebnis	

19	+	Finanzerträge	101.341,73 €	33	+	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.612.230,99 €
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.780,56 €	34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00 €
21	=	Finanzergebnis	-454.438,83 €	35	-	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.235.507,51 €
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.562.994,67 €	36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
23	+	Außerordentliche Erträge	925,58 €	37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.076.723,48 €
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.627,03 €
25	=	Außerordentliches Ergebnis	925,58 €	39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	765.169,89 €
26	=	Jahresergebnis	-1.562.019,09 €	40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00 €
		<b>Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>		41	=	Liquide Mittel	618.542,86 €
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45,28 €				
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €				
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.202,64 €				
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €				

### Gesamtfinanzrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	7.730.976,28 €	
2	+	Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.427.896,00 €
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	184.056,22 €
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.006.139,48 €
5	+	Privatrechtl. Leistungsentgelte	103.937,23 €
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.591,32 €
7	+	Sonstige Einzahlungen	322.823,57 €
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	11.349,64 €
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.900.769,74 €
10	-	Personalauszahlungen	2.892.123,94 €
11	-	Versorgungsauszahlungen	304.506,27 €
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.925,00 €
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.872,90 €
14	-	Transferauszahlungen	8.486.587,40 €
15	-	Sonstige Auszahlungen	695.219,28 €
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.347.234,79 €
17	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.465,05 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.645,51 €
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.241,97 €
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21	+	Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0,00 €
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.887,48 €
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	143.012,62 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.635,37 €
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.124,95 €
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
29	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00 €
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.772,94 €
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.114,54 €
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.223.350,51 €

Der vorstehende Beschluss des Rates der Gemeinde Schlangen über den Jahresabschluss 2015 und den Lagebericht sowie die Entlastung des Bürgermeisters wird hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2015 liegt zusammen mit dem Lagebericht ab dem 20. Dezember 2018 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 10, 33189 Schlangen, während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags – freitags von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

Schlangen, den 20. Dezember 2018

Gemeinde Schlangen  
Der Bürgermeister

Ulrich Knorr