

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Schladen-Werla zum 31.12.2018

AKTIVA		Vorjahr 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen 1)	693.935,00	699.633,15
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	39.908,04	32.883,82
1.3	Ähnliche Rechte	9.136,85	9.078,05
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	644.890,11	657.671,28
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen 1)	29.594.626,37	28.954.765,85
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.794.766,77	1.794.684,27
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.230.901,63	5.301.273,33
2.3	Infrastrukturvermögen	15.599.189,22	14.721.463,75
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	5.992.459,61	5.857.474,50
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	963,08	963,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	517.797,62	489.918,11
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	308.035,22	269.051,49
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.150.513,22	519.937,32
3.	Finanzvermögen 1)	625.321,46	634.829,54
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.260,00	13.260,00
3.2	Beteiligungen	12.970,00	12.970,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	37.341,42	15.668,80
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	303.382,22	250.636,03
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	113.470,28	1.528,49
3.8	Privatrechtliche Forderungen	86.395,20	279.834,98
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	58.502,34	60.931,24
4.	Liquide Mittel	1.056.990,94	1.160.385,74
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.853,62	20.609,27
BILANZSUMME		31.977.727,39	31.470.223,55

PASSIVA		Vorjahr 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -Euro-
1.	Nettoposition	9.333.248,60	8.834.036,66
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	-1.995.658,74	-2.251.144,03
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.611.494,95	-1.995.658,74
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	-2.611.494,95	-1.995.658,74
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	615.836,21	-255.485,29
1.4	Sonderposten 1)	10.668.908,90	10.425.182,25
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.630.517,07	7.723.456,77
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.997.571,07	1.882.568,69
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	373.201,41	242.117,43
1.4.6	Sonstige Sonderposten	667.619,35	577.039,36
2.	Schulden	19.226.247,95	18.933.418,33
2.1	Geldschulden	18.800.780,17	18.190.691,36
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	11.300.780,17	10.690.691,36
2.1.3	Liquiditätskredite	7.500.000,00	7.500.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.810,98	502.319,69
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	-47.513,24	12.223,49
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	-52.380,00	6.730,85
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	4.866,76	5.492,64
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	121.170,04	228.183,79
2.5.1	Durchlaufende Posten	111.672,36	40.847,48
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	111.672,36	40.847,48
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.497,68	187.336,31
3.	Rückstellungen	2.827.798,02	2.999.941,85
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	1.119.446,58	1.251.676,80
3.1.1	Pensionsrückstellungen	974.279,00	1.086.525,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	145.167,58	165.151,80
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	89.160,64	123.568,98
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 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -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	119.359,80	124.865,07
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	590.432,82	702.826,71
Bilanzsumme		31.977.727,39	31.470.223,55

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	1.982.879,02
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