

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Schladen-Werla zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr 2021 -Euro-	Haushaltsjahr 2022 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen 1)	1.381.245,45	1.494.372,32
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	42.783,84	74.381,55
1.3	Ähnliche Rechte	9.021,25	9.021,25
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.329.440,36	1.410.969,52
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen 1)	30.424.467,74	30.562.050,90
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.831.985,64	1.831.985,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.237.590,43	5.195.960,85
2.3	Infrastrukturvermögen	14.667.934,16	14.326.351,12
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	6.656.122,23	6.652.552,42
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	963,08	963,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	734.705,09	1.048.022,15
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	433.076,39	626.201,47
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	862.090,72	880.014,17
3.	Finanzvermögen 1)	754.561,78	723.522,77
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.260,00	13.260,00
3.2	Beteiligungen	26.512,33	39.012,33
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	44.333,64	61.574,10
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	468.904,33	457.892,81
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	110.293,79	56.397,35
3.8	Privatrechtliche Forderungen	23.471,56	28.447,46
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	67.786,13	66.938,72
4.	Liquide Mittel	2.497.207,05	2.028.919,63
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.682,23	41.786,47
BILANZSUMME		35.092.164,25	34.850.652,09

PASSIVA		Vorjahr 2021 -Euro-	Haushaltsjahr 2022 -Euro-
1.	Nettoposition	11.665.498,78	11.701.871,21
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	-1.446.542,03	-1.438.813,84
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-890.306,01	-1.446.542,03
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	-890.306,01	-1.446.542,03
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-556.236,02	7.728,19
1.4	Sonderposten 1)	12.452.042,37	12.480.686,61
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.658.911,73	8.606.210,62
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.576.624,31	1.490.441,17
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.904.724,29	2.156.350,02
1.4.6	Sonstige Sonderposten	311.782,04	227.684,80
2.	Schulden	19.678.197,93	18.931.862,79
2.1	Geldschulden	18.640.853,04	17.987.003,04
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	10.640.852,24	10.987.003,04
2.1.3	Liquiditätskredite	8.000.000,80	7.000.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	813.000,19	679.106,04
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	45.651,82	55.095,56
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	47.138,00	59.018,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	-1.486,18	-3.922,44
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	178.692,88	210.658,15
2.5.1	Durchlaufende Posten	142.555,06	167.941,20
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	142.555,06	167.941,20
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	36.137,82	42.716,95
3.	Rückstellungen	3.031.035,64	3.455.383,19
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	1.374.507,84	1.605.736,98
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.181.864,00	1.378.315,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	192.643,84	227.421,98
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	60.023,33	254.984,61
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 2021 -Euro-	Haushaltsjahr 2022 -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	96.673,47	94.830,60
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	717.431,90	761.534,90
Bilanzsumme		35.092.164,25	34.850.652,09

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	5.028.823,31
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