

Bilanz zum 31.12.2021 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

Passiva

		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>			<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		61.852,65	68.253,71	1.1 Allgemeine Rücklage	37.903.212,17		37.863.960,04
1.2 Sachanlagen				davon aus Deckungsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.715.581,30		1.774.787,48	1.3 Ausgleichsrücklage	11.051.425,89		9.563.669,38
1.2.1.2 Ackerland	227.591,31		227.650,31	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.208.051,48</u>	50.162.689,54	<u>1.487.756,51</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.022.082,68		1.905.612,47	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.087.563,42</u>	5.052.818,71	<u>2.104.831,10</u>	2.1 Zuwendungen	19.028.392,09		18.213.261,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 Beiträge	6.943.789,47		7.169.094,16
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.569.440,13		1.597.260,50	2.3 Gebührenaussgleich	370.677,96		396.179,67
1.2.2.2 Schulen	19.648.331,17		19.582.452,08	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	26.400.549,52	57.690,00
1.2.2.3 Wohnbauten	85.492,96		88.706,64	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.514.439,36</u>	31.817.703,62	<u>10.722.390,07</u>	3.1 Pensionsrückstellungen	8.377.046,00		7.982.967,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.617.173,31		6.631.485,55	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.789.887,38		1.995.472,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.832.747,24		1.887.763,39	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>7.170.459,32</u>	17.337.392,70	<u>4.622.249,46</u>
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.081.626,51		24.472.430,99	4.1.1 für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.526.050,44</u>	35.057.597,50	<u>2.357.836,09</u>	4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.982,95		8.980,82	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.418.561,50		2.490.868,20	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278.466,65		1.293.850,19	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>3.542.816,76</u>	7.247.827,86	<u>827.683,58</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.086.586,00		11.925.094,07
				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	723.406,94		797.920,16
1.3 Finanzanlagen				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.332,00		314.632,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	753,00		753,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.884,75		228.597,21
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10		1.508.543,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	318.872,50		55.251,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.042.583,28		6.018.194,41	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	593.961,37		488.933,44
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>31.500,00</u>	13.308.543,56	<u>85.073,84</u>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>20.035.254,12</u>	20.035.254,12	<u>20.804.165,08</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	700.000,00		700.000,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00	8.251.879,38	8.251.879,38				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.392,01		21.311,21				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	30.392,01	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	120.788,69		184.623,38				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		89,06				
2.2.1.3 Steuern	1.313.839,12		2.027.762,89				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	351.677,60		387.788,82				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>76.142,28</u>	1.862.447,69	<u>91.774,62</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.619.537,18		23.198.261,45				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	121.428,61		62.969,20				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.780,84	22.746.746,63	24.609.194,32				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			4.572,65				23.935,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00				
2.4 Liquide Mittel	15.070.474,83		15.070.474,83				11.748.567,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.115,91		40.115,91				29.640,51
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
		<u>127.244.429,44</u>	<u>124.051.967,88</u>			<u>127.244.429,44</u>	<u>124.051.967,88</u>