

Bilanz zum 31.12.2010 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

Passiva

			<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>			<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.856,02		63.004,86	1.1 Allgemeine Rücklage	40.752.239,90		40.779.872,93
1.2 Sachanlagen					davon aus Deckungsrücklage	80.844,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.317.133,86			1.493.421,51	1.3 Ausgleichsrücklage	3.048.805,00		7.568.882,89
1.2.1.2 Ackerland	241.161,99			250.610,65	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>240.369,76</u>	44.041.414,66	-4.520.077,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.900.896,57			2.125.461,26	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.137.088,17</u>	5.596.280,59		3.673.765,89	2.1 Zuwendungen	17.657.431,54		17.323.009,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 Beiträge	14.125.890,06		14.009.434,03
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.870.036,65			1.897.596,50	2.3 Gebührenaussgleich	144.303,11		29.012,36
1.2.2.2 Schulen	9.013.871,80			10.315.254,54	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	31.927.624,71	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.214.992,48</u>	22.098.900,93		10.360.527,91	3.1 Pensionsrückstellungen	7.155.667,00		7.059.547,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.475.156,16			6.853.608,83	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.363.224,16		175.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.496.881,77			1.523.273,58	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>915.299,89</u>	9.434.191,05	812.630,93
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.316.369,26			16.638.567,35	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen					4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.176.343,73</u>	53.133.839,57		27.501.381,23	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18.959,52		19.957,39	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.553.481,04		1.138.717,34	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.490.109,28		5.716.277,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.125.070,26		1.158.935,19	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.424.090,57		3.570.329,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>84.196,01</u>	55.915.546,40	122.529,79	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		2.406.340,49
1.3 Finanzanlagen					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.220,18		261.121,30
1.3.2 Beteiligungen	3,00			3,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.898,78		25.938,69
1.3.3 Sondervermögen	2.128.543,10			0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>446.069,07</u>	9.694.387,88	229.557,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.951.440,76			5.951.440,76	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		528.445,09	522.904,51
1.3.5 Ausleihungen	0,00			0,00				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00		<u>8.079.986,86</u>	91.748.570,80				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.226,58			17.605,44				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	25.226,58		0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	29.561,93			29.114,23				
2.2.1.2 Beiträge	15.422,27			26.841,89				
2.2.1.3 Steuern	340.184,29			1.316.646,03				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	182.716,28			148.608,65				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>85.075,79</u>	652.960,56		100.070,82				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.634,92			22.812,38				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	490.223,80			891.223,38				
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	0,00			0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>526.858,72</u>		44.717,21				
		<u>117.756,95</u>	1.297.576,23	44.717,21				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			<u>2.529.888,38</u>	3.852.691,19				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			24.801,40	23.909,47				
			<u>95.626.063,39</u>	<u>95.969.781,61</u>			<u>95.626.063,39</u>	<u>95.969.781,61</u>