

Gesamtbilanz 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								
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			57.856,02					
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	1.317.133,86							
1.2.1.2 Ackerland	241.161,99							
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.900.896,57							
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.137.088,17</u>	5.596.280,59						
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.870.036,65							
1.2.2.2 Schulen	9.013.871,80							
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00							
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.214.992,48</u>	22.098.900,93						
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.475.156,16							
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.496.881,77							
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00							
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.316.369,26							
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.669.088,65							
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.176.343,73</u>	53.133.839,57						
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00							
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.959,52							
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.553.481,04							
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125.070,26							
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>84.196,01</u>	55.915.546,40						
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00							
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00							
1.3.3 Übrige Beteiligungen	3,00							
1.3.4 Sondervermögen	0,00							
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.951.440,76							
1.3.6 Ausleihungen	0,00							
1.3.6.1 an verbundene Unternehmen	0,00							
1.3.6.2 an Beteiligungen	0,00							
1.3.6.3 an Sondervermögen	0,00							
1.3.6.4 sonstige Ausleihungen	0,00							
			<u>5.951.443,76</u>	89.620.027,70				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.525.460,23							
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		2.525.460,23					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	29.561,93							
2.2.1.2 Beiträge	15.422,27							
2.2.1.3 Steuern	340.184,29							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	182.716,28							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>85.075,79</u>	652.960,56						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.634,92							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	490.223,80							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00							
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>	526.858,72						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>117.756,95</u>	1.297.576,23						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4 Liquide Mittel								
			<u>2.541.779,94</u>	6.364.816,40				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten								24.801,40
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
			<u>96.009.645,50</u>				<u>96.009.645,50</u>	

1. Eigenkapital								
1.1 Allgemeine Rücklage	40.752.239,90							
davon aus Deckungsrücklage	80.844,00							
1.2 Sonderrücklagen	0,00							
1.3 Ausgleichsrücklage	3.048.805,00							
1.4 Ergebnisvorräte	0,00							
1.5 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	262.251,87							
1.6 Gesamtbilanzgewinn/-verlust								
1.7 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter								
							44.063.296,77	
2. Sonderposten								
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	17.657.431,54							
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.125.890,06							
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	144.303,11							
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>							
							31.927.624,71	
3. Rückstellungen								
3.1 Pensionsrückstellungen	7.155.667,00							
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00							
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.363.224,16							
3.4 Steuerrückstellungen	0,00							
3.5 Sonstige Rückstellungen	<u>918.299,89</u>							9.437.191,05
4. Verbindlichkeiten								
4.1 Anleihen								
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00							
4.2.2 von Beteiligungen	0,00							
4.2.3 von Sondervermögen	0,00							
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.490.109,28							
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.424.090,57							
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00							
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00							
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.220,18							
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.898,78							
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>446.069,07</u>							9.694.387,88
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten								887.145,09