Bilanz zum 31.12.2022 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

			31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			62.219,41	61.852,65
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.673.688,99			1.715.581,30
1.2.1.2 Ackerland	227.625,78			227.591,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.059.774,41			1.022.082,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.091.544,73	5.052.633,91		2.087.563,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.145.428,75			1.569.440,13
1.2.2.2 Schulen	19.389.395,51			19.648.331,17
1.2.2.3 Wohnbauten	82.279,28			85.492,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.141.367,88	34.758.471,42		10.514.439,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.599.210,00			6.617.173,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.801.456,63			1.832.747,24
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.336.505,66			24.081.626,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.400.300,13	34.137.472,42		2.526.050,44
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	296.705,91			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.985,08			7.982,95
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.602.530,43			2.418.561,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.537.425,29			1.278.466,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.634.073,41	7.077.720,12	81.026.297,87	3.542.816,76
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.753,00			753,00
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10			1.508.543,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.068.018,77			6.042.583,28
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			700.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00	7.578.314,87	7.578.314,87	0,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.267,37			30.392,01
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		42.267,37	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	112.085,15			120.788,69
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	1.895.354,10			1.313.839,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.984,36			351.677,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.995,96	2.522.419,57		76.142,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.103.010,25			22.619.537,18
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	75.893,52			121.428,61
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	6.139,63	19.185.043,40	21.707.462,97	5.780,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			40.115,37	4.572,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	16.399.519,85		16.399.519,85	15.070.474,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.850,75		29.850,75	40.115,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
			126.886.048,46	127.244.429,44

Passiva

		31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	37.905.431,54		37.903.212,17
davon aus Deckungsrücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.259.477,37		11.051.425,89
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	755.592,85	50.920.501,76	1.208.051,48
2. Sonderposten			
2.1 Zuwendungen	20.517.929,57		19.028.392,09
2.2 Beiträge	6.718.485,24		6.943.789,47
2.3 Gebührenausgleich	170.684,48		370.677,96
2.4 Sonstige Sonderposten	57.690,00	27.464.789,29	57.690,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.622.696,00		8.377.046,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.037.764,31		1.789.887,38
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.956.837,83	16.617.298,14	7.170.459,32
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen			
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.245.661,40		11.086.586,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	648.893,72		723.406,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	282.732,00		300.332,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.612,13		253.884,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.138,18		318.872,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	692.861,18		593.961,37
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	12.676.898,61	31.500,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19.206.560,66	19.206.560,66	20.035.254,12
		126.886.048,46	127.244.429,44