

Bilanz zum 31.12.2023 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva				Passiva	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	64.728,01	62.219,41	1.1 Allgemeine Rücklage	38.065.378,47	37.905.431,54
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	1.627.799,54	1.673.688,99	1.3 Ausgleichsrücklage	13.015.070,22	12.259.477,37
1.2.1.2 Ackerland	234.613,14	227.625,78	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>2.469.694,42</u>	<u>755.592,85</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.100.927,71	1.059.774,41	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.166.617,53</u>	<u>2.091.544,73</u>	2.1 Zuwendungen	21.072.557,71	20.517.929,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 Beiträge	6.647.523,38	6.718.485,24
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.378.690,29	5.145.428,75	2.3 Gebührenaussgleich	286.109,38	170.684,48
1.2.2.2 Schulen	18.894.942,73	19.389.395,51	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	<u>57.690,00</u>
1.2.2.3 Wohnbauten	79.065,60	82.279,28	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.154.815,26</u>	<u>10.141.367,88</u>	3.1 Pensionsrückstellungen	8.531.535,00	8.622.696,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.597.902,97	6.599.210,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	435.553,22	1.037.764,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.864.665,76	1.801.456,63	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>5.689.774,95</u>	<u>14.656.863,17</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	22.575.723,64	23.336.505,66	4.1.1 für Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.329.662,83</u>	<u>2.400.300,13</u>	4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	287.489,59	296.705,91	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.987,21	6.985,08	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.671.171,67	2.602.530,43	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634.831,32	1.537.425,29	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.137.048,67</u>	<u>2.634.073,41</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	9.456.785,00	10.245.661,40
1.3 Finanzanlagen			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	574.380,50	648.893,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	265.132,00	282.732,00
1.3.2 Beteiligungen	1.753,00	1.753,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10	1.508.543,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.631,16	591.612,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.093.933,58	6.068.018,77	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134.426,03	215.138,18
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.818.035,00	692.861,18
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.340,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>18.374.255,76</u>	<u>19.206.560,66</u>
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	50.505,74	42.267,37			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>50.505,74</u>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	321.686,78	112.085,15			
2.2.1.2 Beiträge	41.605,46	0,00			
2.2.1.3 Steuern	2.530.686,76	1.895.354,10			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	645.945,77	375.984,36			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>120.544,47</u>	<u>138.995,96</u>			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	15.784.110,49	19.103.010,25			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	323.345,33	75.893,52			
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	5.182,93	6.139,63			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.112.638,75</u>	<u>63.089,54</u>			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	16.399.519,85	16.399.519,85			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.850,75	29.850,75			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	<u>128.425.872,20</u>	<u>126.886.048,46</u>		<u>128.425.872,20</u>	<u>126.886.048,46</u>