

Bilanz zum 31.12.2019 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva				Passiva			
		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>			<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		53.158,86	56.216,76	1.1 Allgemeine Rücklage	37.426.625,04		37.601.046,18
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	1.817.980,93		1.861.206,38	1.3 Ausgleichsrücklage	8.997.369,93		5.585.022,60
1.2.1.2 Ackerland	230.869,31		231.005,11	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>566.299,45</u>	46.990.294,42	<u>3.412.347,33</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.897.664,21		1.906.375,50	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.105.854,10</u>	6.052.368,55	<u>2.155.118,83</u>	2.1 Zuwendungen	19.899.246,10		19.354.669,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 Beiträge	12.162.898,99		12.534.409,29
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.625.080,88		1.652.901,25	2.3 Gebührenaussgleich	4.324,84		48.825,24
1.2.2.2 Schulen	13.844.485,07		14.313.194,43	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	32.124.159,93	57.690,00
1.2.2.3 Wohnbauten	91.920,32		95.134,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.733.887,93</u>	26.295.374,20	<u>11.073.213,61</u>	3.1 Pensionsrückstellungen	7.633.638,00		7.430.469,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.639.951,55		6.630.762,69	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.461.594,39		1.907.711,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.828.951,14		1.346.506,63	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>745.837,30</u>	9.841.069,69	<u>628.439,10</u>
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.743.081,05		13.989.982,19	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.757.018,57		22.913.687,88	4.1.1 für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.452.215,36</u>	48.421.217,67	<u>2.362.428,79</u>	4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.978,69		10.976,56	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.384.784,28		2.533.399,88	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.256,52		1.271.163,51	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>6.107.813,42</u>	9.839.832,91	<u>5.070.162,04</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	15.372.411,13		16.078.438,50
1.3 Finanzanlagen				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	872.433,38		958.867,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	241.199,00		165.566,00
1.3.2 Beteiligungen	753,00		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	365.554,84		363.155,39
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.557.491,57		5.535.606,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.019,69		69.437,09
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	612.838,55		364.592,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>616.870,05</u>	18.145.326,64	<u>639.257,99</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>725.503,87</u>	725.503,87	<u>623.147,38</u>
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.400.000,00		0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00	8.466.787,67	8.466.787,67				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	27.189,71		27.859,86				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	27.189,71	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	196.961,17		193.334,46				
2.2.1.2 Beiträge	89,06		6.298,23				
2.2.1.3 Steuern	198.602,44		1.699.291,10				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	413.867,97		198.681,43				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>45.248,55</u>	854.769,19	<u>68.851,45</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.419,66		28.483,31				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.312,11		17.342,39				
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	5.372,15	155.103,92	1.009.873,11				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			16.219,81				7.660,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00				
2.4 Liquide Mittel	7.618.060,63	7.618.060,63	9.002.455,92				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.271,43	26.271,43	49.054,60				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
		<u>107.826.354,55</u>	<u>107.823.091,89</u>			<u>107.826.354,55</u>	<u>107.823.091,89</u>