

Bilanz zum 31.12.2020 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva				Passiva	
		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>		
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		68.253,71	53.158,86		
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	1.774.787,48		1.817.980,93		
1.2.1.2 Ackerland	227.650,31		230.869,31		
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.905.612,47		1.897.664,21		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.104.831,10</u>	6.012.881,36	<u>2.105.854,10</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.597.260,50		1.625.080,88		
1.2.2.2 Schulen	19.582.452,08		13.844.485,07		
1.2.2.3 Wohnbauten	88.706,64		91.920,32		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.722.390,07</u>	31.990.809,29	<u>10.733.887,93</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.631.485,55		6.639.951,55		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.887.763,39		1.828.951,14		
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		13.743.081,05		
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.472.430,99		23.757.018,57		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.357.836,09</u>	35.349.516,02	<u>2.452.215,36</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.980,82		9.978,69		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.490.868,20		2.384.784,28		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293.850,19		1.337.256,52		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>827.683,58</u>	<u>4.621.382,79</u>	<u>6.107.813,42</u>		
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00		
1.3.2 Beteiligungen	753,00		753,00		
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10		1.508.543,10		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.018.194,41		5.557.491,57		
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	700.000,00		1.400.000,00		
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	<u>8.227.490,51</u>	<u>8.227.490,51</u>		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	21.311,21		27.189,71		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	21.311,21	<u>0,00</u>		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	184.623,38		196.961,17		
2.2.1.2 Beiträge	89,06		89,06		
2.2.1.3 Steuern	2.027.762,89		198.602,44		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	387.788,82		413.867,97		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>91.774,62</u>	2.692.038,77	<u>45.248,55</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.198.261,45		145.419,66		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.969,20		4.312,11		
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	4.910,55	<u>23.266.141,20</u>	<u>5.372,15</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			23.935,44		16.219,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	11.748.567,07	11.748.567,07	7.618.060,63		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.640,51	29.640,51	26.271,43		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
		<u>124.051.967,88</u>	<u>107.826.354,55</u>		
				<u>124.051.967,88</u>	<u>107.826.354,55</u>
1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage	37.863.960,04		37.426.625,04		
davon aus Deckungsrücklage	0,00		0,00		
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage	9.563.669,38		8.997.369,93		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.487.756,51</u>	48.915.385,93	<u>566.299,45</u>		
2. Sonderposten					
2.1 Zuwendungen	18.213.261,87		19.899.246,10		
2.2 Beiträge	7.169.094,16		12.162.898,99		
2.3 Gebührenaussgleich	396.179,67		4.324,84		
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	25.836.225,70	<u>57.690,00</u>		
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen	7.982.967,00		7.633.638,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.995.472,78		1.461.594,39		
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>4.622.249,46</u>	14.600.689,24	<u>745.837,30</u>		
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	11.925.094,07		15.372.411,13		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	797.920,16		872.433,38		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.632,00		241.199,00		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.597,21		365.554,84		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.251,21		64.019,69		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	488.933,44		612.838,55		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>85.073,84</u>	13.895.501,93	<u>616.870,05</u>		
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>20.804.165,08</u>	20.804.165,08	<u>725.503,87</u>		