

Bilanz zum 31.12.2024 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva				Passiva			
		<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>			<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.849,94	64.728,01	1.1 Allgemeine Rücklage	38.057.516,89		38.065.378,47
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	1.585.100,04		1.627.799,54	1.3 Ausgleichsrücklage	15.484.764,64		13.015.070,22
1.2.1.2 Ackerland	231.601,82		234.613,14	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-4.816.781,29</u>	48.725.500,24	<u>2.469.694,42</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.109.057,54		1.100.927,71	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.174.147,65</u>	5.099.907,05	<u>2.166.617,53</u>	2.1 Zuwendungen	21.708.656,08		21.072.557,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 Beiträge	6.419.436,29		6.647.523,38
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.308.536,29		5.378.690,29	2.3 Gebührenaussgleich	90.925,97		286.109,38
1.2.2.2 Schulen	18.596.479,34		18.894.942,73	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	28.276.708,34	<u>57.690,00</u>
1.2.2.3 Wohnbauten	75.851,92		79.065,60	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.468.894,98</u>	34.449.762,53	<u>10.154.815,26</u>	3.1 Pensionsrückstellungen	9.009.864,00		8.531.535,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.597.314,97		6.597.902,97	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	330.062,03		435.553,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.267.936,23		1.864.665,76	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>3.601.341,62</u>	12.941.267,65	<u>5.689.774,95</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	22.352.754,03		22.575.723,64	4.1.1 für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.218.526,67</u>	32.436.531,90	<u>2.329.662,83</u>	4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	276.413,37		287.489,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.989,34		5.987,21	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121.182,19		2.671.171,67	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724.213,34		1.634.831,32	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.957.013,19</u>	10.083.811,43	<u>4.137.048,67</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.521.649,00		9.456.785,00
1.3 Finanzanlagen				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	499.867,28		574.380,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	247.532,00		265.132,00
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	294.977,09		527.631,16
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.119.702,03		6.093.933,58	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	138.491,26		134.426,03
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	447.306,92		2.818.035,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>406.435,26</u>	9.556.258,81	<u>4.340,00</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	17.516.066,46	17.516.066,46	<u>18.374.255,76</u>
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	7.629.998,13	<u>7.629.998,13</u>				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	55.847,32		50.505,74				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	55.847,32	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	147.862,66		321.686,78				
2.2.1.2 Beiträge	14.726,13		41.605,46				
2.2.1.3 Steuern	1.365.255,91		2.530.686,76				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	428.397,34		645.945,77				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>132.030,01</u>	2.088.272,05	<u>120.544,47</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.197.169,05		15.784.110,49				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	160.164,35		323.345,33				
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	5.646,73	11.362.980,13	13.451.252,18				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			63.646,74				63.089,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	13.604.949,84	13.604.949,84	19.022.122,73				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	82.244,44	82.244,44	106.133,05				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
		<u>117.015.801,50</u>	<u>128.425.872,20</u>			<u>117.015.801,50</u>	<u>128.425.872,20</u>

0,00