

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Wallhausen [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	780.510,14	733.725,66
1.2 Sachanlagevermögen	14.480.756,30	14.068.774,67
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	945.406,02	952.000,55
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.253.694,63	7.102.843,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.314.607,32	5.140.526,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.913,34	6.655,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10,00	10,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	841.622,92	753.280,74
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	109.711,87	104.667,38
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.790,20	8.790,20
1.3 Finanzanlagevermögen	159.594,81	159.594,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	159.594,81	159.594,81
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>15.420.861,25</u>	<u>14.962.095,14</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	42.201,22	67.727,25
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.298,01	1.346,76
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	39.903,21	66.380,49
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	121.874,02	44.759,23
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.874,02	44.759,23
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	312.509,48	231.405,83
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	312.509,48	231.405,83
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>476.584,72</u>	<u>343.892,31</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>3.349,97</u></b>	<b><u>3.846,56</u></b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.909.708,81</b>	<b>1.412.932,16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.810.504,75</b>	<b>16.722.766,17</b>

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Wallhausen [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Euro	
	1	2
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	9.378.809,86	9.378.809,86
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	9.378.809,86	9.378.809,86
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	496.776,65	321.947,06
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>9.875.586,51</u>	<u>9.700.756,92</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.874.438,96	4.830.379,44
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	211.499,95	201.610,60
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	237.587,56	225.247,28
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>5.323.526,47</u>	<u>5.257.237,32</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	10.800,00	20.300,00
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.800,00	20.300,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>10.800,00</u>	<u>20.300,00</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	1.643.802,42	1.433.274,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	784.709,27	145.674,91
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.166,72	27.722,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-13.598,89	26.735,50
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	12.540,88	5.352,21
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>2.512.620,40</u>	<u>1.638.759,35</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>87.971,37</u></b>	<b><u>105.712,58</u></b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.810.504,75</b>	<b>16.722.766,17</b>