

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Wallhausen [Kommune] zum Stichtag 31.12.2021

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	686.942,17	640.180,69
1.2 Sachanlagevermögen	13.562.567,71	13.126.659,52
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952.948,51	952.713,81
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.833.816,99	6.662.415,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.956.158,71	4.772.094,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.398,06	6.140,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10,00	10,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	658.308,36	592.811,66
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	98.612,76	80.622,59
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.314,32	59.851,20
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>14.409.104,69</u>	<u>13.926.435,02</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	11.670,34	36.720,29
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.287,95	1.502,72
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	8.382,39	35.217,57
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	21.680,54	75.215,96
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.680,54	75.215,96
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	295.011,09	9.470,10
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	294.961,09	9.420,10
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	50,00	50,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>328.361,97</u>	<u>121.406,35</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.637,82	5.398,78
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.090.985,10	1.361.171,36
Bilanzsumme	15.834.089,58	15.414.411,51

Vermögensrechnung

Bilanz des/der Gemeinde Wallhausen [Kommune] zum Stichtag 31.12.2021

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
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)	-270.186,26	-857.724,06
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>9.108.623,60</u>	<u>8.521.085,80</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.762.291,82	4.707.745,88
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	191.721,24	181.831,89
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	221.305,06	217.656,84
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>5.175.318,12</u>	<u>5.107.234,61</u>
3. Rückstellungen		
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	67.300,00	33.729,84
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	47.000,00	24.449,24
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	20.300,00	9.280,60
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>67.300,00</u>	<u>33.729,84</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	1.221.413,55	1.023.214,64
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	74.914,03	534.639,83
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.098,34	28.207,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	280,93	31.126,27
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	8.959,71	6.678,22
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>1.365.666,56</u>	<u>1.623.866,82</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	117.181,30	128.494,44
Bilanzsumme	15.834.089,58	15.414.411,51