

Jahresabschluss Gemeinde Stapelfeld 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Gemeinde Stapelfeld							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	16.493.885,09	16.045.798,09	20	1. Eigenkapital	24.440.779,22	24.484.581,47
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		719,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	17.266.521,09	17.266.521,09
02-09	1.2 Sachanlagen	15.573.559,70	15.124.753,70	202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.222.022,51	1.222.022,51	203	1.3 Ergebnissrücklage	3.697.280,41	7.174.258,13
021	1.2.1.1 Grünflächen	663.140,44	663.140,44	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	419.961,16	419.961,16	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.476.977,72	43.802,25
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	116.252,00	116.252,00	23	2. Sonderposten	2.094.403,00	2.033.168,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.668,91	22.668,91	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	737.857,00	693.864,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.977.510,70	8.720.679,70	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	333.098,00	344.195,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	747.996,29	725.236,29	233	2.3 für Beiträge	1.023.448,00	995.109,00
033	1.2.2.2 Schulen	917.531,00	777.628,00	2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	1.023.448,00	995.109,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.645.004,32	1.645.270,32	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.666.979,09	5.572.545,09	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.340.889,49	4.177.894,49	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	742.154,03	742.154,03	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen	508.000,00	1.216.000,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.814.241,00	1.757.523,00	251	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.692.358,00	1.590.455,00		Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.136,46	87.762,46	281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	390.734,00	365.659,00	261	3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	16.000,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.279,00	8.761,00	262	3.4 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	536.775,00	479.115,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.349,00	150.622,00	283	3.6 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.7 Finanzausgleichsrückstellungen	500.000,00	1.200.000,00
	1.3 Finanzanlagen	920.325,39	920.325,39	27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für		
11	1.3.2 Beteiligungen				die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
12	1.3.3 Sondervermögen	920.325,39	920.325,39	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
13	1.3.4 Ausleihungen			3	4. Verbindlichkeiten	85.007,35	102.499,63
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30-	4.1 Anleihen		
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

