



Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle

über den Beschluss des Rates der Gemeinde Schalksmühle vom 14.05.2018 über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses

Gemäß § 101 Abs. 3 GO NRW hat der Rechnungsprüfungsausschuss am 26.04.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle in seiner Sitzung am 14.05.2018 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- a) Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung der Bilanz zum 31.12.2017 zur Kenntnis.
- b) Die Bilanz der Gemeinde Schalksmühle zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von 104.374.544,71 € wird festgestellt.
- c) Dem Bürgermeister wird vorbehaltlos nach § 96 GO NRW Entlastung erteilt.
- d) Außerdem beschließt der Rat, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 3.657.085,15 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- e) Die Prüfung des Abschlusses 2018 wird weiterhin nicht von einem Wirtschaftsprüfer durchgeführt; der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt diese Aufgabe ohne vorherige örtliche Prüfung durch einen Dritten wahr.

Die Zahlen der Bilanz 2017 sind als Anlage beigefügt.

2. Bekanntmachung

Die als Anlage beigefügte Bilanz der Gemeinde Schalksmühle zum 31.12.2017 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schalksmühle zum 31.12.2017 liegt zur Einsichtnahme ab dem 23.05.2018 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses während der allgemeinen Öffnungszeiten montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus Schalksmühle, Rathausplatz 1, Zimmer 37, öffentlich aus.

Schalksmühle, 15.05.2018

Der Bürgermeister
gez. Schönenberg

Bilanz zum 31.12.2017 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva				31.12.2017	31.12.2016					31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			57.434,84	61.154,84	1.1 Allgemeine Rücklage		38.031.766,08		38.265.762,50	
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	1.904.199,83				1.3 Ausgleichsrücklage		1.927.937,45		898.441,00	
1.2.1.2	Ackerland	231.003,11				1.4 Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag		3.657.085,15	43.616.788,68	1.029.496,45	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.902.952,50				2. Sonderposten					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.156.523,34	6.194.678,78			2.1 Zuwendungen		18.381.189,47		18.288.149,26	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 Beiträge		12.875.471,91		13.120.270,60	
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	1.680.721,63				2.3 Gebührenaussgleich		116.235,03		122.908,18	
1.2.2.2	Schulen	14.236.626,84				2.4 Sonstige Sonderposten		57.690,00	31.430.586,41	58.540,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	98.347,68				3. Rückstellungen					
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.468.148,55	27.483.844,70			3.1 Pensionsrückstellungen		7.079.119,00		7.129.304,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.627.014,69				3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.705.477,07		1.860.909,47	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.370.087,56				3.4 Sonstige Rückstellungen		691.852,57	9.476.448,64	961.016,69	
1.2.3.3	Gleisanlagen	0,00				4. Verbindlichkeiten					
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.522.979,75				4.1 Anleihen		0,00		0,00	
1.2.3.5	Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.665.537,49				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.424.348,40	48.609.967,89			4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00				4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.974,43				4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.421.097,52				4.2.4 vom öffentlichen Bereich		16.468.269,42		18.061.787,29	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.024.747,75				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.247.386,58		1.546.133,69	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.470.284,13	6.928.103,83	89.216.595,20	909.549,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		83.333,00		0,00	
1.3	Finanzanlagen					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		501.499,15		377.791,62	
1.3.2	Beteiligungen	753,00				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		29.280,61		111.136,08	
1.3.3	Sondervermögen	1.508.543,10				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		313.019,73		420.874,66	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.514.055,97				4.8 Erhaltene Anzahlungen		542.017,41	19.184.805,90	355.171,03	
1.3.5	Ausleihungen	0,00				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		665.915,08	665.915,08	604.576,61	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00									
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00									
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00									
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	0,00	7.023.352,07	7.023.352,07	0,00						
2. Umlaufvermögen											
2.1	Vorräte										
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.489,06								29.705,02	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00								0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen										
2.2.1.1	Gebühren	124.202,97								182.118,39	
2.2.1.2	Beiträge	14.996,99								53.467,49	
2.2.1.3	Steuern	699.456,03								1.699.483,14	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	196.319,97								60.462,42	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.507,57	1.072.483,53							88.909,53	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen										
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	108.741,84								59.433,66	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.645,00								165.036,14	
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	4.166,36	115.553,20	1.188.036,73	3.868,62						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände									3.437,19	19.199,62
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens									0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel									6.836.902,37	6.007.347,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten										24.297,25	25.051,14
				104.374.544,71	103.212.269,13					104.374.544,71	103.212.269,13