

## Gesamtbilanz zum 31.12.2018 - Gemeinde Schalksmühle

## Aktiva

## Passiva

			31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
<b>1. Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			56.216,76	57.434,84	1.1 Allgemeine Rücklage		37.601.046,18	38.031.766,08
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	1.861.206,38			1.904.199,83	1.3 Ausgleichsrücklage	5.753.820,69		1.975.715,50
1.2.1.2 Ackerland	231.005,11			231.003,11	1.4 Gesamtergebnis	3.391.613,40		3.778.105,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.906.375,50			1.902.952,50	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		46.746.480,27	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.155.118,83	6.153.705,82		2.156.523,34	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19.354.669,98		18.381.189,47
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.652.901,25			1.680.721,63	2.2 Sonderposten für Beiträge	12.534.409,29		12.875.471,91
1.2.2.2 Schulen	14.313.194,43			14.236.626,84	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	48.825,24		116.235,03
1.2.2.3 Wohnbauten	95.134,00			98.347,68	2.4 Sonstige Sonderposten	57.690,00	31.995.594,51	57.690,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.073.213,61	27.134.443,29		11.468.148,55	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.1 Pensionsrückstellungen	7.430.469,00		7.079.119,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.630.762,69			6.627.014,69	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.346.506,63			1.370.087,56	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.907.711,04		1.705.477,07
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00	3.4 Steuerrückstellungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.989.982,19			14.522.979,75	3.5 Sonstige Rückstellungen	634.439,10	9.972.619,14	697.852,57
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.913.687,88			23.665.537,49	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.362.428,79	47.243.368,18		2.424.348,40	4.1 Anleihen			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.976,56			11.974,43	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.533.399,88			2.421.097,52	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271.163,51			1.024.747,75	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.070.162,04	8.885.701,99	89.417.219,28	3.470.284,13	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.078.438,50		16.468.269,42
1.3 Finanzanlagen					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.123.306,99		2.423.991,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	165.566,00		83.333,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00			0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.3.3 Übrige Beteiligungen	753,00			753,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.155,39		501.499,15
1.3.4 Sondervermögen	0,00			0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.437,09		29.280,61
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.535.606,74			5.514.055,97	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	365.165,08		313.019,73
1.3.6 Ausleihungen	0,00			0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	639.257,99	19.804.327,04	542.017,41
1.3.6.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1.3.6.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.6.3 an Sondervermögen	0,00			0,00				
1.3.6.4 sonstige Ausleihungen	0,00	5.536.359,74	5.536.359,74	0,00			623.147,38	665.915,08
<b>2. Umlaufvermögen</b>								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.292.711,22			2.318.048,20				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	2.292.711,22		0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	193.334,46			124.202,97				
2.2.1.2 Beiträge	6.298,23			14.996,99				
2.2.1.3 Steuern	1.699.291,10			699.456,03				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	198.681,43			196.319,97				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.851,45	2.166.456,67		37.507,57				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	28.483,31			108.741,84				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.342,39			2.645,00				
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	0,00	45.825,70	4.504.993,59	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			7.660,00	3.437,19				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			9.570.664,37	7.407.455,52				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			49.054,60	24.297,25				
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
			<u>109.142.168,34</u>	<u>105.725.947,54</u>			<u>109.142.168,34</u>	<u>105.725.947,54</u>