

**Bilanz zum 31.12.2016 - Gemeinde Schalksmühle**

**Aktiva**

**Passiva**

			<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>			<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		61.154,84		65.070,49	1.1 Allgemeine Rücklage	38.265.762,50		38.290.929,75
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	1.940.099,16			1.949.417,27	1.3 Ausgleichsrücklage	898.441,00		1.429.877,21
1.2.1.2 Ackerland	222.529,18			206.074,10	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.029.496,45</u>	40.193.699,95	-531.436,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.902.952,50			1.890.739,88	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.160.514,35</u>	6.226.095,19		2.141.825,82	2.1 Zuwendungen	18.288.149,26		17.860.483,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 Beiträge	13.120.270,60		13.233.723,46
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.708.542,01			1.736.362,39	2.3 Gebührenaussgleich	122.908,18		270.352,93
1.2.2.2 Schulen	14.495.390,45			9.568.990,98	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>58.540,00</u>	31.589.868,04	58.450,00
1.2.2.3 Wohnbauten	101.561,36			0,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.422.330,19</u>	27.727.824,01		10.611.827,83	3.1 Pensionsrückstellungen	7.129.304,00		7.540.973,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.623.431,53			6.599.898,83	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.860.909,47		1.680.414,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.393.668,46			1.417.249,39	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>961.016,69</u>	9.951.230,16	903.376,46
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.804.887,46			15.278.024,24	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.413.789,18			25.133.416,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.538.025,66</u>	49.773.802,29		2.492.286,65	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.972,30			13.970,17	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.218.460,08			2.010.851,81	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	18.061.787,29		10.355.570,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.976,47			832.820,05	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.546.133,69		1.693.624,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>909.549,31</u>	53.779.760,45		2.376.146,25	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		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			0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.791,62		292.202,71
1.3.2 Beteiligungen	753,00			753,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111.136,08		46.142,17
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10			1.508.543,10	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	420.874,66		345.714,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.514.055,76			5.514.055,76	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>355.171,03</u>	20.872.894,37	244.516,38
1.3.5 Ausleihungen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		604.576,61	579.708,02
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	0,00			0,00				
		<u>7.023.351,86</u>	94.818.186,35					
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.705,02			29.446,70				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	29.705,02		0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	182.118,39			158.064,63				
2.2.1.2 Beiträge	53.467,49			15.117,28				
2.2.1.3 Steuern	1.699.483,14			423.776,98				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	60.462,42			171.766,49				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>88.909,53</u>	2.084.440,97		79.550,21				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	59.433,66			409.957,09				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	165.036,14			552,22				
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	<u>3.868,62</u>	228.338,42		4.243,74				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.199,62</u>	2.331.979,01		518,46				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00				
2.4 Liquide Mittel		<u>6.007.347,61</u>	8.369.031,64	1.628.004,55				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			25.051,14	25.301,35				
			<u>103.212.269,13</u>	<u>94.294.623,73</u>			<u>103.212.269,13</u>	<u>94.294.623,73</u>