

Gesamtbilanz zum 31.12.2016 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

1. Anlagevermögen

			31.12.2016	31.12.2015
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			61.154,84	65.070,49
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.940.099,16			1.949.417,27
1.2.1.2 Ackerland	222.529,18			206.074,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.902.952,50			1.890.739,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.160.514,35	6.226.095,19		2.141.825,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.708.542,01			1.736.362,39
1.2.2.2 Schulen	14.495.390,45			9.568.990,98
1.2.2.3 Wohnbauten	101.561,36			0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.422.330,19	27.727.824,01		10.611.827,83
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.623.431,53			6.599.898,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.393.668,46			1.417.249,39
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.804.887,46			15.278.024,24
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.413.789,18			25.133.416,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.538.025,66	49.773.802,29		2.492.286,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.972,30			13.970,17
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.218.460,08			2.010.851,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.976,47			832.820,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	909.549,31	53.779.760,45		2.376.146,25
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00			0,00
1.3.3 Übrige Beteiligungen	753,00			753,00
1.3.4 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.514.055,76			5.514.055,76
1.3.6 Ausleihungen	0,00			0,00
1.3.6.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
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		5.514.808,76	93.309.643,25

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.492.348,86			2.537.414,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	2.492.348,86		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	88.909,53	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	0,00	224.469,80		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.199,62	2.328.110,39		518,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		6.299.594,75	11.120.054,00	1.959.653,11

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

25.051,14 25.301,35

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

104.454.748,39 95.621.453,54

Passiva

1. Eigenkapital

	31.12.2016	31.12.2015
1.1 Allgemeine Rücklage	38.265.762,50	38.290.929,75
davon aus Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.018.537,48	1.571.682,54
1.4 Gesamjahresergebnis	957.178,02	-553.145,06
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	40.241.478,00	
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	18.288.149,26	17.860.483,96
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.120.270,60	13.233.723,46
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	122.908,18	270.352,93
2.4 Sonstige Sonderposten	58.540,00	58.450,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.129.304,00	7.540.973,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.860.909,47	1.680.414,06
3.4 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	967.016,69	909.376,46

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	18.061.787,29	10.355.570,95
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.734.834,90	2.894.357,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.791,62	292.202,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111.136,08	46.142,17
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	420.874,66	345.714,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	355.171,03	244.516,38

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

604.576,61 579.708,02