

**Bilanz zum 31.12.2018 - Gemeinde Schalksmühle**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>	
		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>		
<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
1.2 Sachanlagen				davon aus Deckungsrücklage	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.861.206,38		1.904.199,83	1.3 Ausgleichsrücklage	5.585.022,60
1.2.1.2 Ackerland	231.005,11		231.003,11	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>3.412.347,33</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.906.375,50		1.902.952,50	2. Sonderposten	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.155.118,83</u>	6.153.705,82	2.156.523,34	2.1 Zuwendungen	19.354.669,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 Beiträge	12.534.409,29
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.652.901,25		1.680.721,63	2.3 Gebührenaussgleich	48.825,24
1.2.2.2 Schulen	14.313.194,43		14.236.626,84	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>
1.2.2.3 Wohnbauten	95.134,00		98.347,68	3. Rückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.073.213,61</u>	27.134.443,29	11.468.148,55	3.1 Pensionsrückstellungen	7.430.469,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.630.762,69		6.627.014,69	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.907.711,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.346.506,63		1.370.087,56	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>628.439,10</u>
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.989.982,19		14.522.979,75	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.913.687,88		23.665.537,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.362.428,79</u>	47.243.368,18	2.424.348,40	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.976,56		11.974,43	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.533.399,88		2.421.097,52	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.078.438,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271.163,51		1.024.747,75	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	958.867,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>5.070.162,04</u>	8.885.701,99	3.470.284,13	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	165.566,00
1.3 Finanzanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.155,39
1.3.2 Beteiligungen	753,00		753,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.437,09
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10		1.508.543,10	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	364.592,39
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.535.606,74		5.514.055,97	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>639.257,99</u>
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>623.147,38</u>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		623.147,38
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00		665.915,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00		
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	7.044.902,84	7.044.902,84		
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	27.859,86		24.489,06		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	27.859,86	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	<u>68.851,45</u>	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	<u>5.440,26</u>	51.265,96	2.217.722,63		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			7.660,00		3.437,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		9.002.455,92	6.836.902,37		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		49.054,60	24.297,25		
		<u>107.823.091,89</u>	<u>104.374.544,71</u>		
				<u>107.823.091,89</u>	<u>104.374.544,71</u>