

Stadt Schmallenberg - vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A				P A S S I V A			
		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro			31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	184.471,85	190.998,35	1.1	Allgemeine Rücklage	82.504.694,14	79.714.790,77
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	16.741.961,42	14.690.132,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.797.701,18	34.990.367,02	1.4	Jahresüberschuss	4.684.547,18	4.164.278,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.186.134,39	63.236.080,32			103.931.202,74	98.569.201,90
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.956.902,94	53.381.823,26	2.	Sonderposten		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.063.325,56	965.146,41	2.1	für Zuwendungen	77.012.187,65	73.775.022,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.252,97	130.802,48	2.2	für Beiträge	13.607.865,69	13.232.658,03
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.750.481,14	4.934.699,43	2.3	für den Gebührenausschlag	683.758,30	794.953,24
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650.538,25	2.694.637,90	2.4	Sonstige Sonderposten	2.934.972,68	2.221.956,96
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.086.938,02	4.337.044,60			94.238.784,32	90.024.590,53
1.3	Finanzanlagen			3.	Rückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.1	Pensionsrückstellungen	12.052.761,00	11.281.023,00
1.3.2	Beteiligungen	109.318,98	109.318,98	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	502.200,00	68.051,56
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.163.595,43	19.200.000,00	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	3.401.294,67	3.368.574,20
	<i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>			15.956.255,67	14.717.648,76
1.3.5	Ausleihungen	236.638,23	206.924,29				
		194.449.812,20	184.504.356,30	4.	Verbindlichkeiten		
2.	Umlaufvermögen			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.838.332,00	2.486.588,00
2.1	Vorräte			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	43.494,25	664,19
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	378.754,99	302.495,80	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.498.584,33	2.149.292,57
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	1.521.466,53	1.250.767,40	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	447.942,38	358.282,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.160.732,66	1.019.585,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.340.083,25	2.893.345,21	4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.539.166,42	2.968.233,98
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	616.429,30	790.019,43			7.528.252,04	8.982.646,48
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	213.232,88	310.979,36	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.328.029,10	1.941.524,96
2.4	Liquide Mittel	19.982.414,64	22.079.005,07			223.982.523,87	214.235.612,63
		27.052.381,59	27.626.612,27				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.480.330,08	2.104.644,06				
		223.982.523,87	214.235.612,63				