

Stadt Schmallenberg - vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

A K T I V A		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	P A S S I V A		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	253.825,28	0,00				
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.068,15	184.471,85	1.1	Allgemeine Rücklage	82.026.133,86	82.504.694,14
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	21.426.508,60	16.741.961,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.821.298,44	35.797.701,18	1.4	Jahresüberschuss	4.601.064,57	4.684.547,18
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.325.614,84	67.186.134,39			108.053.707,03	103.931.202,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	57.165.860,10	55.956.902,94	2.	Sonderposten		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.006.764,12	1.063.325,56	2.1	für Zuwendungen	79.691.058,44	77.012.187,65
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.252,97	137.252,97	2.2	für Beiträge	14.127.003,60	13.607.865,69
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.121.702,68	4.750.481,14	2.3	für den Gebührenausschlag	627.854,50	683.758,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.166.759,10	2.650.538,25	2.4	Sonstige Sonderposten	3.246.794,26	2.934.972,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.382.179,99	2.086.938,02			97.692.710,80	94.238.784,32
1.3	Finanzanlagen			3.	Rückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.1	Pensionsrückstellungen	13.043.207,00	12.052.761,00
1.3.2	Beteiligungen	104.501,45	109.318,98	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	591.635,00	502.200,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	39.164.099,53	24.163.595,43	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	3.497.573,99	3.401.294,67
	<i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>			17.132.415,99	15.956.255,67
1.3.5	Ausleihungen	136.639,33	236.638,23				
		212.848.253,96	194.449.812,20				
2.	Umlaufvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
2.1	Vorräte			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.143.806,00	2.838.332,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	478.996,20	378.754,99	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	43.128,85	43.494,25
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	1.124.677,01	1.521.466,53	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.460.533,97	1.498.584,33
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	762.499,88	447.942,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.272.561,31	4.340.083,25	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	550.649,95	1.160.732,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	541.394,04	616.429,30	4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.926.174,57	1.539.166,42
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	79.907,82	213.232,88			8.886.793,22	7.528.252,04
2.4	Liquide Mittel	12.224.706,93	19.982.414,64				
		17.722.243,31	27.052.381,59				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.740.483,11	2.480.330,08	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.799.178,62	2.328.029,10
		<u>233.564.805,66</u>	<u>223.982.523,87</u>			<u>233.564.805,66</u>	<u>223.982.523,87</u>