

Stadt Schmallenberg - vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A		31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	P A S S I V A		31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	836.665,14	253.825,28				
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.488,40	189.068,15	1.1	Allgemeine Rücklage	84.459.421,29	82.173.430,37
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	23.740.904,38	21.426.508,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.584.488,40	35.821.298,44	1.4	Jahresüberschuss	7.440.847,46	4.453.768,06
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.855.628,30	67.325.614,84			115.641.173,13	108.053.707,03
1.2.3	Infrastrukturvermögen	57.670.079,67	57.165.860,10	2.	Sonderposten		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.002.721,70	1.006.764,12	2.1	für Zuwendungen	81.790.021,30	79.691.058,44
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.252,97	137.252,97	2.2	für Beiträge	14.475.555,65	14.127.003,60
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.804.850,65	5.121.702,68	2.3	für den Gebührenausschlag	343.358,40	627.854,50
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.148.505,18	3.166.759,10	2.4	Sonstige Sonderposten	3.651.065,45	3.246.794,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.651.630,00	3.382.179,99			100.260.000,80	97.692.710,80
1.3	Finanzanlagen			3.	Rückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.1	Pensionsrückstellungen	13.238.334,00	13.043.207,00
1.3.2	Beteiligungen	104.501,45	104.501,45	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.114.000,00	591.635,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	53.649.671,34	39.164.099,53	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	2.224.370,36	3.497.573,99
	<i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>			16.576.704,36	17.132.415,99
1.3.5	Ausleihungen	109.973,90	136.639,33				
		231.022.305,22	212.848.253,96				
2.	Umlaufvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
2.1	Vorräte			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.956.106,00	3.143.806,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	362.679,53	478.996,20	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	41.327,95	43.128,85
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	1.102.309,20	1.124.677,01	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.580.942,49	2.605.486,10
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	641.078,01	762.499,88
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.113.223,03	3.791.295,77	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.215.261,37	1.114.945,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	996.199,74	592.703,61	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.031.678,18	1.926.174,57
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	120.190,80	281.111,43			9.466.394,00	9.596.040,86
2.4	Liquide Mittel	2.617.593,98	12.224.706,93				
		9.312.196,28	18.493.490,95				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.010.722,51	2.740.483,11	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.237.616,86	1.861.178,62
		<u>244.181.889,15</u>	<u>234.336.053,30</u>			<u>244.181.889,15</u>	<u>234.336.053,30</u>