

Stadt Schmallenberg - vorläufige Bilanz zum 31.12.2022

A K T I V A		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	P A S S I V A		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	800.665,14	800.665,14				
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	180.858,70	176.488,40	1.1	Allgemeine Rücklage	93.253.934,38	84.459.421,29
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	25.140.904,38	23.740.904,38
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.080.425,94	36.584.488,40	1.4	Jahresüberschuss	6.351.214,50	7.440.847,46
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.487.049,26	66.855.628,30			124.746.053,26	115.641.173,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.415.135,31	57.670.079,67	2.	Sonderposten		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	945.068,12	1.002.721,70	2.1	für Zuwendungen	85.656.782,13	81.790.021,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.452,97	137.252,97	2.2	für Beiträge	14.154.867,34	14.475.555,65
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.756.888,17	4.804.850,65	2.3	für den Gebührenausschlag	166.491,08	343.358,40
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.814.913,29	3.148.505,18	2.4	Sonstige Sonderposten	3.594.220,24	3.651.065,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.349.708,98	6.651.630,00			103.572.360,79	100.260.000,80
1.3	Finanzanlagen			3.	Rückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.1	Pensionsrückstellungen	13.339.128,00	13.238.334,00
1.3.2	Beteiligungen	124.501,45	104.501,45	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	914.633,37	1.114.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.573.058,73	53.649.671,34	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	3.027.452,87	2.224.370,36
	<i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>			17.281.214,24	16.576.704,36
1.3.5	Ausleihungen	92.992,17	109.973,90				
		240.085.566,35	231.022.305,22				
2.	Umlaufvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
2.1	Vorräte			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.769.956,00	2.956.106,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	406.716,75	362.679,53	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	38.101,99	41.327,95
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	715.663,37	1.102.309,20	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.204.091,14	1.578.836,17
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.719,86	641.078,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.015.422,42	4.094.434,71	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.607.576,38	1.197.567,69
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.281.805,02	1.031.188,06	4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.909.502,00	3.031.678,18
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	238.689,86	120.190,80			9.905.947,37	9.446.594,00
2.4	Liquide Mittel	6.305.320,31	2.617.593,98				
		13.963.617,73	9.328.396,28				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.073.677,06	3.010.722,51	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.417.950,62	2.237.616,86
		<u>257.923.526,28</u>	<u>244.162.089,15</u>			<u>257.923.526,28</u>	<u>244.162.089,15</u>