

Stadt Schmallenberg - vorläufige Bilanz zum 31.12.2023

A K T I V A

		31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	1.783.488,14	800.665,14
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	218.477,27	180.858,70
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.747.627,21	36.080.425,94
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.771.021,99	70.487.049,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.382.921,65	62.415.135,31
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.192.880,71	945.068,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.452,97	138.452,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.961.822,39	4.756.888,17
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.086.690,68	2.814.913,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.139.369,24	7.349.708,98
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26
1.3.2	Beteiligungen	124.501,45	124.501,45
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	50.073.058,73 10.000.000,00	54.573.058,73 10.000.000,00
1.3.5	Ausleihungen	204.654,50	92.992,17
		250.167.992,05	240.085.566,35
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	457.257,02	406.716,75
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	490.249,45	715.663,37
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.171.740,71	5.015.422,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.704.921,40	1.281.805,02
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.470.139,59	238.689,86
2.4	Liquide Mittel	3.115.286,02	6.305.320,31
		11.409.594,19	13.963.617,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.234.764,27	3.073.677,06
		<u>266.595.838,65</u>	<u>257.923.526,28</u>

P A S S I V A

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
1. Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	99.965.252,04
1.3	Ausgleichsrücklage	26.540.904,38
1.4	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-312.791,87
	126.193.364,55	124.746.053,26
2. Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	90.355.176,89
2.2	für Beiträge	13.700.626,84
2.3	für den Gebührenaussgleich	544.992,94
2.4	Sonstige Sonderposten	3.521.173,39
	108.121.970,06	103.572.360,79
3. Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	13.315.527,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	680.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	2.690.353,09
	16.685.880,09	17.281.214,24
4. Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.761.782,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	36.880,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.960.943,61
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	647.262,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.904.238,79
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.165.731,68
	13.476.838,74	9.905.947,37
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.117.785,21	2.417.950,62
	<u>266.595.838,65</u>	<u>257.923.526,28</u>