

Anlage 3 zur Vorlage X/1189

Stadt Schmallingenberg - vorläufige Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A

		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	1.783.488,14	1.783.488,14
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.477,99	218.477,27
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.081.036,54	36.747.627,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.330.948,89	75.771.021,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.126.828,73	62.386.970,09
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.186.856,98	1.192.880,71
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.452,97	138.452,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.257.583,53	6.946.295,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.812.026,90	3.086.690,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.553.567,98	13.139.369,24
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26
1.3.2	Beteiligungen	92.718,90	124.501,45
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	43.316.242,76 10.000.000,00	50.073.058,73 10.000.000,00
1.3.5	Ausleihungen	344.550,23	204.654,50
		257.626.805,66	250.156.513,92
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	416.174,39	457.257,02
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	912.257,49	490.249,45
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.136.088,43	4.168.878,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.014.874,92	1.704.921,40
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	309.264,48	275.729,75
2.4	Liquide Mittel	4.860.993,10	3.115.286,02
		12.649.652,81	10.212.322,35
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.006.430,25	3.234.764,27
		<u>275.066.376,86</u>	<u>265.387.088,68</u>

P A S S I V A

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	99.604.481,62	99.949.725,47
1.3 Ausgleichsrücklage	26.228.380,35	26.540.904,38
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	929.940,48	-312.524,03
	126.762.802,45	126.178.105,82
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	94.641.861,95	90.355.176,89
2.2 für Beiträge	13.335.546,91	13.700.626,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	369.194,35	545.911,54
2.4 Sonstige Sonderposten	3.484.039,09	3.521.173,39
	111.830.642,30	108.122.888,66
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.951.100,00	13.315.527,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	754.360,84	680.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	4.418.829,61	2.690.353,09
	19.124.290,45	16.685.880,09
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.561.928,00	2.761.782,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	69.759,20	36.880,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.352.762,59	2.960.943,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.084.234,85	647.262,15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	760.812,44	1.709.828,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.406.830,11	4.165.731,68
	15.236.327,19	12.282.428,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.112.314,47	2.117.785,21
	<u>275.066.376,86</u>	<u>265.387.088,68</u>