

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Gemeinde Schwalmtal

A k t i v a			Vorjahr
1. Anlagevermögen		139.262.328,93 €	138.912.131,77 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.931,24 €	40.931,24 €	21.066,06 €
1.2 Sachanlagen		112.312.624,44 €	111.998.061,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.216.316,41 €	8.244.548,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.631.431,91 €		6.686.921,23 €
1.2.1.2 Ackerland	308.330,39 €		236.553,87 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.554,76 €		107.927,16 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.168.999,35 €		1.213.146,27 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.931.111,66 €	38.751.913,53 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.525.468,59 €		3.593.221,68 €
1.2.2.2 Schulen	29.712.279,16 €		30.353.787,64 €
1.2.2.3 Wohnbauten	590.038,53 €		611.392,12 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.103.325,38 €		4.193.512,09 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.451.927,89 €	61.826.601,31 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.192.662,01 €		12.190.688,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	520.388,78 €		540.951,93 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	47.545.799,73 €		48.889.465,52 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.077,37 €		205.495,29 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	901.098,71 €		940.198,01 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699.074,63 €		1.727.710,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.113.095,14 €		507.089,23 €
1.3 Finanzanlagen		26.908.773,25 €	26.893.004,67 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.886.864,69 €		17.886.864,69 €
1.3.2 Beteiligungen	8.826.871,09 €		8.826.871,09 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	178.313,31 €		154.688,12 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.724,16 €		24.580,77 €
2. Umlaufvermögen		8.383.981,52 €	3.073.727,41 €
2.1 Vorräte		330.532,91 €	413.156,66 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	330.532,91 €		413.156,66 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.681.216,21 €	2.307.202,61 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.531.704,99 €	2.103.173,67 €
2.2.1.1 Gebühren	17.658,55 €		50.055,46 €
2.2.1.2 Beiträge	63.460,15 €		75.557,11 €
2.2.1.3 Steuern	628.882,62 €		458.873,84 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.456.404,50 €		1.165.302,52 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	365.299,17 €		353.384,74 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		134.226,10 €	181.723,43 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.574,17 €		64.983,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.258,33 €		25.746,44 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.763,01 €		25.621,47 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	67.630,59 €		65.372,35 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.285,12 €	15.285,12 €	22.305,51 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	5.372.232,40 €	5.372.232,40 €	353.368,14 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	115.240,19 €	115.240,19 €	114.738,76 €
Gesamtsumme		147.761.550,64 €	142.100.597,94 €

Passiva			Vorjahr
1. Eigenkapital		58.779.973,20 €	53.620.711,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406,20 €		52.903.406,20 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	717.305,48 €		1.801.844,69 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.159.261,52 €		-1.084.539,21 €
2. Sonderposten		50.991.814,24 €	52.363.665,13 €
2.1 für Zuwendungen	27.014.309,02 €		27.727.804,45 €
2.2 für Beiträge	11.556.218,28 €		11.850.860,57 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	200.005,14 €		196.435,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.221.281,80 €		12.588.564,30 €
3. Rückstellungen		14.214.198,57 €	13.708.581,11 €
3.1 Pensionsrückstellungen	13.393.242,00 €		12.913.324,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	820.956,57 €		795.257,11 €
4. Verbindlichkeiten		23.037.269,56 €	20.442.969,01 €
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.278.689,00 €		867.686,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	9.238.695,29 €		9.940.585,65 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403.329,08 €		1.999.865,47 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.512,71 €		58.754,20 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.223,10 €		1.101.445,34 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557.349,74 €		101.866,69 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	698.370,47 €		775.370,29 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.615.100,17 €		5.597.395,37 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	738.295,07 €	738.295,07 €	1.964.671,01 €
Gesamtsumme	147.761.550,64 €		142.100.597,94 €