

## Schlussbilanz zum 31.12.2019

## Gemeinde Schwalmtal

A k t i v a			Vorjahr
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>1.501.482,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
0.0 Bilanzierungshilfe Covid 19	1.501.482,00 €		0,00 €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>139.597.330,06 €</b>	<b>139.262.328,93 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.224,34 €	<b>27.224,34 €</b>	40.931,24 €
1.2 Sachanlagen		<b>112.637.419,71 €</b>	<b>112.312.624,44 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>8.380.247,66 €</b>	<b>8.216.316,41 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen	6.560.472,91 €		6.631.431,91 €
1.2.1.2 Ackerland	587.367,57 €		308.330,39 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.554,76 €		107.554,76 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.124.852,42 €		1.168.999,35 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>38.970.361,41 €</b>	<b>37.931.111,66 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.457.715,49 €		3.525.468,59 €
1.2.2.2 Schulen	30.769.231,81 €		29.712.279,16 €
1.2.2.3 Wohnbauten	374.458,27 €		590.038,53 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.368.955,84 €		4.103.325,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>59.566.873,68 €</b>	<b>60.451.927,89 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.191.365,29 €		12.192.662,01 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	499.825,58 €		520.388,78 €
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	46.272.198,73 €		47.545.799,73 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	603.484,08 €		193.077,37 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	871.844,39 €		901.098,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755.019,62 €		1.699.074,63 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.093.072,95 €		3.113.095,14 €
1.3 Finanzanlagen		<b>26.932.686,01 €</b>	<b>26.908.773,25 €</b>
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	202.448,63 €		178.313,31 €
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	16.501,60 €		16.724,16 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>9.857.072,91 €</b>	<b>8.383.981,52 €</b>
2.1 Vorräte		<b>94.237,84 €</b>	<b>330.532,91 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	94.237,84 €		330.532,91 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>3.218.671,98 €</b>	<b>2.681.216,21 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>3.066.684,10 €</b>	<b>2.531.704,99 €</b>
2.2.1.1 Gebühren	23.853,03 €		17.658,55 €
2.2.1.2 Beiträge	76.492,42 €		63.460,15 €
2.2.1.3 Steuern	700.705,36 €		628.882,62 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.803.122,43 €		1.456.404,50 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	462.510,86 €		365.299,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>135.312,65 €</b>	<b>134.226,10 €</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	72.149,20 €		22.574,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.576,06 €		16.258,33 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.803,75 €		27.763,01 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.783,64 €		67.630,59 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.675,23 €	<b>16.675,23 €</b>	15.285,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	6.544.163,09 €	<b>6.544.163,09 €</b>	5.372.232,40 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	345.344,89 €	<b>345.344,89 €</b>	115.240,19 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>151.301.229,86 €</b>		<b>147.761.550,64 €</b>

<b>Passiva</b>			<b>Vorjahr</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>61.219.434,43 €</b>	<b>58.779.973,20 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765,30 €		52.903.406,20 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	5.876.567,00 €		717.305,48 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.397.102,13 €		5.159.261,52 €
<b>2. Sonderposten</b>		<b>52.104.456,12 €</b>	<b>50.991.814,24 €</b>
2.1 für Zuwendungen	27.914.860,61 €		27.014.309,02 €
2.2 für Beiträge	11.290.673,63 €		11.556.218,28 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	140.005,14 €		200.005,14 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.758.916,74 €		12.221.281,80 €
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>15.880.033,06 €</b>	<b>14.214.198,57 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	14.888.135,00 €		13.393.242,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW	991.898,06 €		820.956,57 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>21.337.147,01 €</b>	<b>23.037.269,56 €</b>
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	1.661.142,00 €		1.278.689,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	9.225.713,24 €		9.238.695,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		1.403.329,08 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.988,04 €		33.512,71 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.481.764,72 €		1.212.223,10 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	311.907,29 €		557.349,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	614.330,90 €		698.370,47 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.010.300,82 €		8.615.100,17 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	760.159,24 €	<b>760.159,24 €</b>	738.295,07 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>151.301.229,86 €</b>		<b>147.761.550,64 €</b>