

## Schlussbilanz zum 31.12.2021

## Gemeinde Schwalmtal

| Aktiva   |                         |                         | Vorjahr                 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      |                         | <b>1.908.095,00 €</b>   | <b>1.501.482,00 €</b>   |
| 0.0 Bilanzierungshilfe Covid 19  | 1.908.095,00 €          |                         | 1.501.482,00 €          |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                         | <b>140.164.143,61 €</b> | <b>139.597.330,06 €</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 22.829,90 €             | <b>22.829,90 €</b>      | 27.224,34 €             |
| 1.2 Sachanlagen  |                         | <b>113.169.026,68 €</b> | <b>112.637.419,71 €</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         | <b>8.416.189,91 €</b>   | <b>8.380.247,66 €</b>   |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 6.622.577,08 €          |                         | 6.560.472,91 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 587.367,57 €            |                         | 587.367,57 €            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 107.554,76 €            |                         | 107.554,76 €            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 1.098.690,50 €          |                         | 1.124.852,42 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         | <b>39.422.751,72 €</b>  | <b>38.970.361,41 €</b>  |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 3.495.158,62 €          |                         | 3.457.715,49 €          |
| 1.2.2.2 Schulen  | 31.302.818,38 €         |                         | 30.769.231,81 €         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 355.115,63 €            |                         | 374.458,27 €            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 4.269.659,09 €          |                         | 4.368.955,84 €          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                         | <b>58.435.490,09 €</b>  | <b>59.566.873,68 €</b>  |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 12.196.269,60 €         |                         | 12.191.365,29 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 479.262,41 €            |                         | 499.825,58 €            |
| 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              | 45.190.419,51 €         |                         | 46.272.198,73 €         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 569.538,57 €            |                         | 603.484,08 €            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |                         |                         |                         |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  |                         |                         |                         |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.695.854,07 €          |                         | 871.844,39 €            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.736.272,27 €          |                         | 1.755.019,62 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 3.462.468,62 €          |                         | 3.093.072,95 €          |
| 1.3 Finanzanlagen  |                         | <b>26.972.287,03 €</b>  | <b>26.932.686,01 €</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   | 9.877,00 €              |                         |                         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 232.448,63 €            |                         | 202.448,63 €            |
| 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  | 16.225,62 €             |                         | 16.501,60 €             |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                         | <b>10.772.470,16 €</b>  | <b>9.857.072,91 €</b>   |
| 2.1 Vorräte  |                         | <b>64.696,45 €</b>      | <b>94.237,84 €</b>      |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                         |                         |                         |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   |                         |                         |                         |
| 2.1.3 Sonstige Vorräte   | 64.696,45 €             |                         | 94.237,84 €             |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                         | <b>3.641.894,99 €</b>   | <b>3.218.671,98 €</b>   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                         | <b>3.401.955,00 €</b>   | <b>3.066.684,10 €</b>   |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 25.628,44 €             |                         | 23.853,03 €             |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 63.498,77 €             |                         | 76.492,42 €             |
| 2.2.1.3 Steuern  | 1.007.589,99 €          |                         | 700.705,36 €            |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 1.828.667,41 €          |                         | 1.803.122,43 €          |
| 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 476.570,39 €            |                         | 462.510,86 €            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                         | <b>203.010,47 €</b>     | <b>135.312,65 €</b>     |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 17.583,57 €             |                         | 72.149,20 €             |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 116.839,05 €            |                         | 21.576,06 €             |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 28.338,45 €             |                         | 33.803,75 €             |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 40.249,40 €             |                         | 7.783,64 €              |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   |                         |                         |                         |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 36.929,52 €             | <b>36.929,52 €</b>      | 16.675,23 €             |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                         |                         |                         |
| 2.4 Liquide Mittel   | 7.065.878,72 €          | <b>7.065.878,72 €</b>   | 6.544.163,09 €          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | 148.246,17 €            | <b>148.246,17 €</b>     | 345.344,89 €            |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>152.992.954,94 €</b> |                         | <b>151.301.229,86 €</b> |

| <b>Passiva</b>   |                         |                        | <b>Vorjahr</b>          |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |                         | <b>62.837.413,43 €</b> | <b>61.219.434,43 €</b>  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 52.871.966,96 €         |                        | 52.945.765,30 €         |
| 1.2 Sonderrücklagen  |                         |                        |                         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 8.273.669,13 €          |                        | 5.876.567,00 €          |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 1.691.777,34 €          |                        | 2.397.102,13 €          |
| <b>2. Sonderposten</b>   |                         | <b>53.183.311,86 €</b> | <b>52.104.456,12 €</b>  |
| 2.1 für Zuwendungen  | 29.726.135,79 €         |                        | 27.914.860,61 €         |
| 2.2 für Beiträge   | 10.995.436,95 €         |                        | 11.290.673,63 €         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 273.172,71 €            |                        | 140.005,14 €            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 12.188.566,41 €         |                        | 12.758.916,74 €         |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |                         | <b>16.168.867,87 €</b> | <b>15.880.033,06 €</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 15.048.325,00 €         |                        | 14.888.135,00 €         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  |                         |                        |                         |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  |                         |                        |                         |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW                        | 1.120.542,87 €          |                        | 991.898,06 €            |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |                         | <b>20.026.545,77 €</b> | <b>21.337.147,01 €</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   | 0,00 €                  |                        | 1.661.142,00 €          |
| 4.2.5 von Kreditinstituten   | 10.047.027,23 €         |                        | 9.225.713,24 €          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 0,00 €                  |                        | 0,00 €                  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 30.386,06 €             |                        | 31.988,04 €             |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.348.610,84 €          |                        | 1.481.764,72 €          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 396.424,11 €            |                        | 311.907,29 €            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 876.995,75 €            |                        | 614.330,90 €            |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 7.327.101,78 €          |                        | 8.010.300,82 €          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | 776.816,01 €            | <b>776.816,01 €</b>    | 760.159,24 €            |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>152.992.954,94 €</b> |                        | <b>151.301.229,86 €</b> |