

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Gemeinde Schwalmtal

Aktiva			Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.908.095,00 €	1.908.095,00 €
0.0 Bilanzierungshilfe	1.908.095,00 €		1.908.095,00 €
1. Anlagevermögen		141.609.083,99 €	140.164.143,61 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.436,28 €	31.436,28 €	22.829,90 €
1.2 Sachanlagen		114.114.518,09 €	113.169.026,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.338.256,59 €	8.416.189,91 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.722.190,73 €		6.622.577,08 €
1.2.1.2 Ackerland	453.967,53 €		587.367,57 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.554,76 €		107.554,76 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.054.543,57 €		1.098.690,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.900.674,59 €	39.422.751,72 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.493.325,43 €		3.495.158,62 €
1.2.2.2 Schulen	31.901.213,85 €		31.302.818,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	335.772,97 €		355.115,63 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.170.362,34 €		4.269.659,09 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		57.536.959,12 €	58.435.490,09 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.350.603,30 €		12.196.269,60 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	458.699,21 €		479.262,41 €
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	44.123.610,06 €		45.190.419,51 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	604.046,55 €		569.538,57 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.208.620,75 €		1.695.854,07 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991.180,03 €		1.736.272,27 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.138.827,01 €		3.462.468,62 €
1.3 Finanzanlagen		27.463.129,62 €	26.972.287,03 €
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	0,00 €		9.877,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	732.448,63 €		232.448,63 €
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	16.945,21 €		16.225,62 €
2. Umlaufvermögen		15.892.603,10 €	10.772.470,16 €
2.1 Vorräte		14.726,46 €	64.696,45 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	14.726,46 €		64.696,45 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.221.989,43 €	3.641.894,99 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.076.809,04 €	3.401.955,00 €
2.2.1.1 Gebühren	58.746,86 €		25.628,44 €
2.2.1.2 Beiträge	62.802,01 €		63.498,77 €
2.2.1.3 Steuern	974.659,97 €		1.007.589,99 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.433.987,20 €		1.828.667,41 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	546.613,00 €		476.570,39 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		112.871,85 €	203.010,47 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.153,27 €		17.583,57 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.732,41 €		116.839,05 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	43.041,17 €		28.338,45 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	36.945,00 €		40.249,40 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.308,54 €	32.308,54 €	36.929,52 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	11.655.887,21 €	11.655.887,21 €	7.065.878,72 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	117.589,90 €		148.246,17 €
Gesamtsumme	159.527.371,99 €		152.992.954,94 €

Passiva			Vorjahr
1. Eigenkapital		68.167.941,62 €	62.837.413,43 €
1.1 Allgemeine Rücklage	52.862.554,08 €		52.871.966,96 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	9.965.446,47 €		8.273.669,13 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.339.941,07 €		1.691.777,34 €
2. Sonderposten		54.423.065,70 €	53.183.311,86 €
2.1 für Zuwendungen	30.277.584,03 €		29.726.135,79 €
2.2 für Beiträge	10.866.037,31 €		10.995.436,95 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	481.260,08 €		273.172,71 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.798.184,28 €		12.188.566,41 €
3. Rückstellungen		16.711.894,44 €	16.168.867,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	15.186.717,00 €		15.048.325,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	423.025,65 €		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW	1.102.151,79 €		1.120.542,87 €
4. Verbindlichkeiten		19.421.245,33 €	20.026.545,77 €
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			
4.2.5 von Kreditinstituten	9.182.786,18 €		10.047.027,23 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.732,55 €		30.386,06 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.269.450,36 €		1.348.610,84 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	396.595,90 €		396.424,11 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	785.387,54 €		876.995,75 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.758.292,80 €		7.327.101,78 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	803.224,90 €	803.224,90 €	776.816,01 €
Gesamtsumme	159.527.371,99 €		152.992.954,94 €