

## Schlussbilanz zum 31.12.2023

## Gemeinde Schwalmtal

| <b>Aktiva</b>  |                         |                         | <b>Vorjahr</b>          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      |                         | <b>1.908.095,00 €</b>   | <b>1.908.095,00 €</b>   |
| 0.0 Bilanzierungshilfe   | 1.908.095,00 €          |                         | 1.908.095,00 €          |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                         | <b>145.408.275,36 €</b> | <b>141.609.083,99 €</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 49.987,46 €             | <b>49.987,46 €</b>      | 31.436,28 €             |
| 1.2 Sachanlagen  |                         | <b>117.372.593,35 €</b> | <b>114.114.518,09 €</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         | <b>8.278.954,86 €</b>   | <b>8.338.256,59 €</b>   |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 6.567.706,02 €          |                         | 6.722.190,73 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 453.967,53 €            |                         | 453.967,53 €            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 106.056,06 €            |                         | 107.554,76 €            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 1.151.225,25 €          |                         | 1.054.543,57 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         | <b>40.431.372,59 €</b>  | <b>39.900.674,59 €</b>  |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 4.312.616,65 €          |                         | 3.493.325,43 €          |
| 1.2.2.2 Schulen  | 31.767.599,52 €         |                         | 31.901.213,85 €         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 280.090,83 €            |                         | 335.772,97 €            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 4.071.065,59 €          |                         | 4.170.362,34 €          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                         | <b>57.425.151,40 €</b>  | <b>57.536.959,12 €</b>  |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 12.436.435,72 €         |                         | 12.350.603,30 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 438.136,04 €            |                         | 458.699,21 €            |
| 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              | 43.984.097,29 €         |                         | 44.123.610,06 €         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 566.482,35 €            |                         | 604.046,55 €            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |                         |                         |                         |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  |                         |                         |                         |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 3.328.435,11 €          |                         | 2.208.620,75 €          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.061.388,68 €          |                         | 1.991.180,03 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 5.847.290,71 €          |                         | 4.138.827,01 €          |
| 1.3 Finanzanlagen  |                         | <b>27.985.694,55 €</b>  | <b>27.463.129,62 €</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 17.886.864,69 €         |                         | 17.886.864,69 €         |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 8.849.720,97 €          |                         | 8.826.871,09 €          |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00 €                  |                         | 0,00 €                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 1.232.448,63 €          |                         | 732.448,63 €            |
| 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  | 16.660,26 €             |                         | 16.945,21 €             |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                         | <b>11.390.553,98 €</b>  | <b>15.892.603,10 €</b>  |
| 2.1 Vorräte  |                         | <b>8.187,96 €</b>       | <b>14.726,46 €</b>      |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                         |                         |                         |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   |                         |                         |                         |
| 2.1.3 Sonstige Vorräte   | 8.187,96 €              |                         | 14.726,46 €             |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                         | <b>4.664.227,37 €</b>   | <b>4.221.989,43 €</b>   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                         | <b>4.075.430,40 €</b>   | <b>4.076.809,04 €</b>   |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 68.280,07 €             |                         | 58.746,86 €             |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 63.028,83 €             |                         | 62.802,01 €             |
| 2.2.1.3 Steuern  | 1.235.369,73 €          |                         | 974.659,97 €            |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 2.165.851,86 €          |                         | 2.433.987,20 €          |
| 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 542.899,91 €            |                         | 546.613,00 €            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                         | <b>357.669,68 €</b>     | <b>112.871,85 €</b>     |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 62.855,14 €             |                         | 20.153,27 €             |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 94.478,34 €             |                         | 12.732,41 €             |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 44.012,40 €             |                         | 43.041,17 €             |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 154.697,80 €            |                         | 36.945,00 €             |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   |                         |                         |                         |
| 2.2.2.6 Sonstige Forderungen   | 1.626,00 €              |                         |                         |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 231.127,29 €            | <b>231.127,29 €</b>     | 32.308,54 €             |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                         |                         |                         |
| 2.4 Liquide Mittel   | 6.718.138,65 €          | <b>6.718.138,65 €</b>   | 11.655.887,21 €         |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | 118.326,39 €            |                         | 117.589,90 €            |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>158.825.250,73 €</b> |                         | <b>159.527.371,99 €</b> |

| <b>Passiva</b>   |                         |                        | <b>Vorjahr</b>          |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |                         | <b>66.100.002,91 €</b> | <b>68.167.941,62 €</b>  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 53.002.418,38 €         |                        | 52.862.554,08 €         |
| 1.2 Sonderrücklagen  |                         |                        |                         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 15.305.387,54 €         |                        | 9.965.446,47 €          |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -2.207.803,01 €         |                        | 5.339.941,07 €          |
| <b>2. Sonderposten</b>   |                         | <b>56.756.291,73 €</b> | <b>54.423.065,70 €</b>  |
| 2.1 für Zuwendungen  | 31.854.641,51 €         |                        | 30.277.584,03 €         |
| 2.2 für Beiträge   | 11.581.163,10 €         |                        | 10.866.037,31 €         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 484.711,30 €            |                        | 481.260,08 €            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 12.835.775,82 €         |                        | 12.798.184,28 €         |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |                         | <b>16.411.584,73 €</b> | <b>16.711.894,44 €</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 15.310.923,00 €         |                        | 15.186.717,00 €         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  |                         |                        |                         |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 0,00 €                  |                        | 423.025,65 €            |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW                        | 1.100.661,73 €          |                        | 1.102.151,79 €          |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |                         | <b>18.726.624,93 €</b> | <b>19.421.245,33 €</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   |                         |                        |                         |
| 4.2.5 von Kreditinstituten   | 10.875.422,49 €         |                        | 9.182.786,18 €          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                         |                        |                         |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 27.048,97 €             |                        | 28.732,55 €             |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.645.650,09 €          |                        | 2.269.450,36 €          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 391.714,58 €            |                        | 396.595,90 €            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 975.363,04 €            |                        | 785.387,54 €            |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 4.811.425,76 €          |                        | 6.758.292,80 €          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | 830.746,43 €            | <b>830.746,43 €</b>    | 803.224,90 €            |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>158.825.250,73 €</b> |                        | <b>159.527.371,99 €</b> |