

Stadt Schmalleberg - Bilanz zum 31.12.2025

A K T I V A		31.12.2025	31.12.2024	P A S S I V A			
		Euro	Euro	31.12.2025	31.12.2024		
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	1.783.488,14	1.783.488,14				
1.	Anlagevermögen			1. Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	310.932,88	259.477,99	1.1	Allgemeine Rücklage	99.552.376,74	99.604.481,62
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	27.158.320,83	26.228.380,35
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.423.512,51	37.081.036,54	1.4	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.052.824,52	929.940,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.725.161,20	80.330.948,89			125.657.873,05	126.762.802,45
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.836.913,39	67.126.828,73	2. Sonderposten			
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.106.353,23	1.186.856,98	2.1	für Zuwendungen	99.047.003,61	94.641.861,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.452,97	138.452,97	2.2	für Beiträge	12.952.526,61	13.335.546,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.589.690,20	7.257.583,53	2.3	für den Gebührenaussgleich	28.867,66	369.194,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.563.049,30	3.812.026,90	2.4	Sonstige Sonderposten	3.665.247,20	3.484.039,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.806.638,65	16.553.567,98			115.693.645,08	111.830.642,30
1.3	Finanzanlagen			3. Rückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.1	Pensionsrückstellungen	15.138.433,00	13.951.100,00
1.3.2	Beteiligungen	92.718,90	92.718,90	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	724.898,98	754.360,84
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	37.102.906,78 <i>10.000.000,00</i>	43.316.242,76 <i>10.000.000,00</i>	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	4.667.022,65	4.418.829,61
1.3.5	Ausleihungen	219.158,29	344.550,23			20.530.354,63	19.124.290,45
		266.042.001,56	257.626.805,66				
2.	Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten			
2.1	Vorräte			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.169.118,32	6.561.928,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	417.640,01	416.174,39	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	62.451,80	69.759,20
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	626.451,55	912.257,49	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.429.386,08	3.352.762,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	690.842,88	1.084.234,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.222.547,37	4.136.088,43	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.141.328,43	760.812,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.589.778,93	2.014.874,92	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.144.841,51	3.406.830,11
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	252.101,54	309.264,48			16.637.969,02	15.236.327,19
2.4	Liquide Mittel	1.518.368,30	4.860.993,10				
		9.626.887,70	12.649.652,81	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.942.447,52	2.112.314,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.009.911,90	3.006.430,25			<u>280.462.289,30</u>	<u>275.066.376,86</u>
		<u>280.462.289,30</u>	<u>275.066.376,86</u>			<u>280.462.289,30</u>	<u>275.066.376,86</u>