

2. Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Anlagevermögen	535.868.758,03 €	539.503.321,21 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	251.684,17 €	194.060,71 €
1.2 Sachanlagen	301.071.930,17 €	305.080.615,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.342.211,64 €	30.986.868,60 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.093.399,03 €	5.093.399,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.921.817,70 €	43.064.363,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.752.590,66 €	10.721.141,38 €
1.2.2.2 Schulen	53.863.884,53 €	54.063.833,83 €
1.2.2.3 Wohnbauten	494.876,74 €	507.764,67 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.626.858,40 €	45.364.474,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.820.591,10 €	34.693.645,63 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.737.286,49 €	5.892.782,96 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	210.702,51 €	267.919,04 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.456.441,98 €	55.445.416,06 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.257.103,45 €	1.315.335,71 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.625,75 €	79.471,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.065.268,67 €	804.580,94 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.901.770,98 €	2.670.921,83 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.693.716,25 €	2.589.999,72 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.859.527,34 €	10.620.439,54 €
1.3 Finanzanlagen	234.545.143,69 €	234.228.645,50 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.142.373,25 €	143.210.110,38 €
1.3.2 Beteiligungen	64.707.920,41 €	64.405.525,31 €
1.3.3 Sondervermögen	3.571.616,90 €	3.387.300,81 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.777.558,34 €	1.844.966,21 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.691.846,22 €	3.726.914,22 €
2. Umlaufvermögen	50.998.904,16 €	23.444.696,92 €
2.1 Vorräte	1.747.911,77 €	2.693.449,36 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.747.911,77 €	2.693.449,36 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.049.063,98 €	8.421.869,11 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.372.862,83 €	6.742.743,75 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	500.711,40 €	640.335,47 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.489,75 €	1.038.789,89 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	40.201.928,41 €	12.329.378,45 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.968.340,17 €	14.776.987,59 €
Summe Aktiva	599.836.002,36 €	577.725.005,72 €

Jahresabschluss 2019

Passiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Eigenkapital	230.933.308,68 €	221.160.806,50 €
1.1 Allgemeine Rücklage	200.600.477,30 €	195.174.241,96 €
1.2 Sonderrücklage	21.100.000,00 €	10.100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.232.831,38 €	15.886.564,54 €
2. Sonderposten	84.243.282,05 €	83.267.566,17 €
2.1 für Zuwendungen	63.508.026,47 €	60.469.226,25 €
2.2 für Beiträge	15.417.862,64 €	16.963.531,11 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.317.392,94 €	5.834.808,81 €
3. Rückstellungen	152.225.339,62 €	138.597.898,68 €
3.1 Pensionsrückstellungen	118.237.448,00 €	115.462.640,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.733.207,05 €	3.056.692,36 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.254.684,57 €	20.078.566,32 €
4. Verbindlichkeiten	118.686.758,78 €	120.552.054,54 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	81.832.847,35 €	85.800.767,80 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	147.505,93 €	193.816,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.577.300,25 €	10.499.461,66 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.302.727,81 €	2.041.252,60 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.387.492,20 €	1.773.094,98 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	22.438.885,24 €	20.243.661,50 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.747.313,23 €	14.146.679,83 €
Summe Passiva	599.836.002,36 €	577.725.005,72 €

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 19.10.2020
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 27.10.2020
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister