

2. Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.872.036,12 €	0,00 €
1. Anlagevermögen	523.435.491,74 €	535.868.758,03 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	247.250,75 €	251.684,17 €
1.2 Sachanlagen	296.820.520,61 €	301.071.930,17 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.267.520,03 €	30.342.211,64 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.092.502,31 €	5.093.399,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.880.510,60 €	42.921.817,70 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.914.372,92 €	12.752.590,66 €
1.2.2.2 Schulen	51.861.662,36 €	53.863.884,53 €
1.2.2.3 Wohnbauten	481.988,80 €	494.876,74 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.689.692,03 €	44.626.858,40 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.941.767,95 €	34.820.591,10 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.728.251,45 €	5.737.286,49 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	205.663,34 €	210.702,51 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.852.911,53 €	51.456.441,98 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.510.580,41 €	1.257.103,45 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	71.780,47 €	75.625,75 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.176.027,69 €	1.065.268,67 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.985.793,17 €	2.901.770,98 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.966.203,77 €	2.693.716,25 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.295.034,83 €	9.859.527,34 €
1.3 Finanzanlagen	226.367.720,38 €	234.545.143,69 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.081.061,94 €	143.142.373,25 €
1.3.2 Beteiligungen	64.707.920,41 €	64.707.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	4.018.611,67 €	3.571.616,90 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.693.404,25 €	1.777.558,34 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.430.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.642.893,54 €	3.691.846,22 €
2. Umlaufvermögen	52.299.220,37 €	50.998.904,16 €
2.1 Vorräte	1.169.102,16 €	1.747.911,77 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.169.102,16 €	1.747.911,77 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.336.580,55 €	9.049.063,98 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.779.016,66 €	7.372.862,83 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.594.562,37 €	500.711,40 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	963.001,52 €	1.175.489,75 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	37.793.537,66 €	40.201.928,41 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.064.822,95 €	12.968.340,17 €
Summe Aktiva	591.671.571,18 €	599.836.002,36 €

Passiva	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
1. Eigenkapital	232.022.257,31 €	230.933.308,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage	204.444.550,25 €	200.600.477,30 €
1.2 Sonderrücklage	26.891.500,00 €	21.100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	686.207,06 €	9.232.831,38 €
2. Sonderposten	87.619.263,39 €	84.243.282,05 €
2.1 für Zuwendungen	65.044.399,08 €	63.508.026,47 €
2.2 für Beiträge	14.100.957,37 €	15.417.862,64 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.473.906,94 €	5.317.392,94 €
3. Rückstellungen	161.418.480,95 €	152.225.339,62 €
3.1 Pensionsrückstellungen	125.961.168,00 €	118.237.448,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.300.161,45 €	11.733.207,05 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.157.151,50 €	22.254.684,57 €
4. Verbindlichkeiten	97.574.826,07 €	118.686.758,78 €
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	59.898.143,24 €	81.832.847,35 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.104,30 €	147.505,93 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.395.645,28 €	10.577.300,25 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.955.535,37 €	2.302.727,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.119.053,03 €	1.387.492,20 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	25.077.344,85 €	22.438.885,24 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.036.743,46 €	13.747.313,23 €
Summe Passiva	591.671.571,18 €	599.836.002,36 €

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 24.06.2021
Aufgestellt:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 24.06.2021
Bestätigt:

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer
Bürgermeister