

## II. Gesamtbilanz zum 31.12.2018

<b>AKTIVA</b>	<b><u>31.12.2018</u></b>	<b><u>31.12.2017</u></b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>571.081.005,50</b>	<b>575.439.690,84</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.074.036,51	1.118.391,65
1.2 Sachanlagen	512.275.300,65	520.667.008,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.986.868,60	31.688.354,61
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95	898.694,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.120.998,03	5.122.014,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.018.435,64	34.848.429,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.721.141,38	11.167.450,16
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	54.063.833,83	57.673.718,01
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	67.293.885,29	68.545.142,45
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	75.721.358,28	78.657.573,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.789.614,16	34.729.105,71
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.892.782,96	5.975.148,20
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	108.666.199,99	109.929.019,72
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs-anl.	55.445.416,06	60.626.954,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.315.335,71	1.287.751,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.688.358,03	2.560.978,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	804.580,94	696.088,90
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	535.842,17	575.252,52
1.2.6.2 Fahrzeuge		
1.2.6.2.1 Spezialfahrzeuge	6.070.413,55	6.028.658,93
1.2.6.2.2 Sonstige Fahrzeuge	321.450,35	316.346,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.783.610,25	3.918.388,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	10.620.439,54	4.685.541,78
1.2.8.2 Anlagen im Bau	1.516.478,94	736.394,49
1.3 Finanzanlagen	57.731.668,34	53.654.290,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	35.980.305,83	31.823.049,90
1.3.3 Übrige Beteiligungen	366.499,72	366.499,72
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	797.948,57	797.948,57
1.3.6 Ausleihungen		
1.3.6.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen	16.860.000,00	16.860.000,00
1.3.6.3 Sonstige Ausleihungen	3.726.914,22	3.806.792,59
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>44.575.500,88</b>	<b>45.947.842,02</b>
2.1 Vorräte	7.225.732,75	6.915.539,12
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Fertigungsmaterial	3.266.096,97	3.367.301,71
2.1.2 Waren und Verkaufsgrundstücke	249.105,95	37.331,69
2.1.3 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.710.529,83	3.510.905,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.021.113,87	10.830.970,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.311.338,69	7.169.056,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.630.435,78	1.814.360,73
2.2.3 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände	1.079.339,40	1.847.552,79
2.3 Liquide Mittel	26.328.654,26	28.201.332,39
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.830.993,53</b>	<b>16.533.516,10</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>630.487.499,91</b>	<b>637.921.048,96</b>

## Gesamtabschluss 2018

<b>PASSIVA</b>	<b><u>31.12.2018</u></b>	<b><u>31.12.2017</u></b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>187.106.668,94</b>	<b>162.832.208,36</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	152.125.326,97	141.384.251,54
1.1.1 Allgemeine Rücklage	185.388.702,63	174.647.627,20
1.1.2 Grundkapital, Stammkapital	0,00	0,00
1.1.3 Kapitalrücklage	0,00	0,00
1.1.4 Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.1.5 Neubewertungsrücklage	0,00	0,00
1.1.6 Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.783.427,31	1.783.427,31
1.1.7 Verrechneter Geschäfts- oder Firmenwert	-35.046.802,97	-35.046.802,97
1.2 Sonderrücklagen	10.100.000,00	100.000,00
1.3 Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
1.4 Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag	24.416.628,31	20.884.328,28
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellsch.	464.713,66	463.628,54
<b>2. Sonderposten</b>	<b>114.061.177,38</b>	<b>120.679.485,29</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	71.220.304,92	73.465.977,25
2.2 Sonderposten für Beiträge	35.968.874,27	39.890.495,93
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.037.189,38	1.037.189,38
2.4 Sonstige Sonderposten	5.834.808,81	6.285.822,73
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>140.267.736,31</b>	<b>138.565.030,94</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	116.153.968,00	112.685.792,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.521.390,02	3.480.697,66
3.3 Steuerrückstellungen	177.333,54	186.811,38
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.415.044,75	22.211.729,90
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>174.551.869,25</b>	<b>198.708.969,03</b>
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	136.195.088,09	139.799.598,03
4.1.1 Verb. aus Krediten für Invest. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.1.2 Verb. aus Krediten für Invest. von Kreditinstituten	125.076.357,72	127.205.931,75
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.118.730,37	12.593.666,28
4.2 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	808.017,51	20.337.031,88
4.3 Verb. aus Vorgängen (Kreditaufn. wirtsch. gleich)	193.816,00	232.526,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.209.124,76	15.186.342,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.041.252,60	2.062.419,30
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.061.162,45	3.615.946,29
4.7 Erhaltene Anzahlungen	24.043.407,84	17.475.104,38
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.500.048,03</b>	<b>17.135.355,34</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>630.487.499,91</b>	<b>637.921.048,96</b>

### **III. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:**

Der Entwurf des Gesamtabchlusses 2018 wurde gemäß § 116 Abs. 8 in Verbindung mit § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 27.04.2021  
Aufgestellt:

*gez. Blasweiler*

Dr. Karl Heinz Blasweiler  
Erster Beigeordneter  
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 27.04.2021  
Bestätigt:

*gez. Wagemeyer*

Sebastian Wagemeyer  
Bürgermeister