

Bekanntmachung des Gesamtabchlusses 2018 der Stadt Dülmen

Nach § 116 Abs. 9 in Verbindung mit § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Zt. geltenden Fassung werden nachfolgende Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen vom 16.12.2021 öffentlich bekannt gemacht:

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den von Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 382.367.903,80 Euro und einem Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 2.682.618,34 Euro gem. § 116 Abs. 9 GO NRW.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 2.682.618,34 Euro mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2018 in Bezug auf den Gesamtabchluss die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	147.417,50	147.417,50	159.975,23
II. Sachanlagen			
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.1. Grünflächen	27.689.910,00		25.156.878,05
1.2. Ackerland	4.104.371,41		4.008.029,15
1.3. Wald, Forst	620.724,94		612.847,39
1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>4.289.460,03</u>		<u>4.294.739,28</u>
	36.704.466,38		34.072.493,87
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.328.686,75		6.188.104,65
2.2. Schulen	76.126.289,35		77.069.463,85
2.3. Wohnbauten	371.315,90		376.721,90
2.4. Sonst. Dienst-/Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>30.139.901,01</u>		<u>29.736.136,11</u>
	114.966.193,01		113.370.426,51
3. Infrastrukturvermögen			
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.618.415,39		34.507.661,30
3.2. Brücken und Tunnel	3.077.895,00		3.163.396,00
3.3. Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	58.525.907,04		58.709.162,02
3.4. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	44.691.237,28		41.174.581,16
3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	<u>4.899.493,00</u>		<u>4.269.926,00</u>
	145.812.947,71		141.824.726,48
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	109.938,00		1.532.312,00
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.476,62		141.475,62
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.911.592,50		6.222.385,54
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.430.292,05		4.434.147,05
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>21.776.542,12</u>		<u>16.606.792,58</u>
	32.369.841,29		28.937.112,79
		329.853.448,39	

III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Beteiligungen	15.852,00	15.852,00
3. Assoziierte Unternehmen	11.380.029,60	11.380.029,60
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	390.998,68	284.211,23
5. Ausleihungen	419.444,84	394.381,29
	<u>12.206.325,12</u>	12.074.474,12
	342.207.191,01	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.601.612,61	11.435.925,82
2. Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	0,00	0,00
	<u>10.601.612,61</u>	11.435.925,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen	15.119.630,10	10.290.209,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	509.173,89	967.527,94
	<u>15.628.803,99</u>	11.257.737,71
III. Liquide Mittel	<u>4.996.056,49</u>	<u>9.389.729,36</u>
	31.226.473,09	32.083.392,89
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	<u>8.934.239,70</u>	<u>8.005.470,92</u>
	382.367.903,80	370.528.072,81

PASSIVA

	€	Haushaltsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	76.620.927,88		75.987.878,39
II. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00		0,00
III. Ausgleichsrücklage	12.200.133,10		17.710.537,50
IV. Ergebnisvorträge	0,00		0,00
V. Gesamtjahresüberschuss/ Gesamtjahresfehlbetrag	<u>2.682.618,34</u>		<u>-4.579.013,82</u>
		91.503.679,32	89.119.402,07
B. Sonderposten			
I. Sonderposten für Zuwendungen	77.485.859,92		77.672.202,56
II. Sonderposten für Beiträge	46.560.809,72		47.674.149,04
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.098.495,00		2.738.439,80
IV. Sonstige Sonderposten	<u>18.575.915,30</u>		<u>9.353.947,17</u>
		145.721.079,94	137.438.738,57
C. Rückstellungen			
I. Pensionsrückstellungen	47.296.050,00		45.163.506,00
II. Rückstellung für Deponien und Nachsorge	120.858,49		133.984,29
III. Instandhaltungsrückstellungen	2.445.339,68		2.446.347,01
IV. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
V. Sonstige Rückstellungen	<u>4.837.735,74</u>		<u>4.427.571,06</u>
		54.699.983,91	52.171.408,36

D. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.328.489,87	63.248.748,13
II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.606.616,06	10.681.003,78
III. Verbindl. Vorgänge, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.150.428,26	3.584.109,86
V. Sonstige Verbindlichkeiten	11.039.838,25	10.340.620,22
	87.125.372,44	87.854.481,99

E. Passive Rechnungsabgrenzung

3.317.788,19 **3.944.041,82**

382.367.903,80 **370.528.072,81**

Gesamtergebnisrechnung 2018

	Ergebnis des Haushaltsjahres €	Ergebnis des Vorjahres T€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.719.822,09	53.191.666,54
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.927.584,72	22.139.001,25
3. Sonstige Transfererträge	1.016.074,15	920.226,35
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.771.203,03	17.816.693,25
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958.679,72	4.446.613,39
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.712.753,29	7.265.230,83
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.640.683,49	3.960.414,88
8. Aktivierte Eigenleistungen	489.597,06	396.098,19
9. Bestandsveränderungen	- 956.083,77	- 368.663,27
10. Ordentliche Gesamterträge	121.280.313,78	109.767.281,41
11. Personalaufwendungen	30.407.451,74	30.118.919,75
12. Versorgungsaufwendungen	3.607.917,49	2.330.504,59
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.675.740,12	18.666.148,47
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.163.126,09	9.739.139,58
15. Transferaufwendungen	48.407.744,37	48.284.513,40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521.409,14	5.716.411,08
17. Ordentliche Gesamtaufwendungen	118.783.388,95	114.855.636,87
18. Ordentliches Gesamtergebnis	2.496.924,83	- 5.088.355,46
19. Finanzerträge	2.171.388,94	2.578.011,52
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.984.600,93	2.068.429,88
21. Gesamtfinanzergebnis	186.788,01	509.581,64
22. Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.683.712,84	- 4.578.773,82
23. Außerordentliches Gesamtergebnis	- 1.094,50	- 240,00
24. Gesamtjahresüberschuss/ Gesamtjahresfehlbetrag	2.682.618,34	- 4.579.013,82

Der Gesamtabchluss 2018 der Stadt Dülmen einschließlich Anlagen und Lagebericht wurde dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 17.12.2021 angezeigt.

Hinsichtlich der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 bis 2017 wurde von der Erleichterungsregelung nach § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse Gebrauch gemacht. Danach können die Gesamtabschlüsse der Haushaltsjahre 2011 bis 2017, die bisher noch nicht der Aufsichtsbehörde angezeigt wurden, in der bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des Gesamtabchlusses 2018 beigelegt werden. Dies ist mit Anzeige vom 17.12.2021 erfolgt. Die Stadtverordnetenversammlung wurde über diese Verfahrensweise unterrichtet. Die Gesamtabschlüsse schließen wie folgt ab:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Bilanzsumme
2011	86.053.766,75 €	90.853.070,91 €	-4.799.304,16 €	344.792.213,39 €

2012	98.181.254,21 €	91.386.435,80 €	6.794.818,41 €	349.103.126,81 €
2013	98.020.328,40 €	97.184.958,78 €	835.369,62 €	352.747.424,45 €
2014	100.926.604,20 €	99.137.689,45 €	1.788.914,75 €	354.804.637,36 €
2015	101.157.065,10 €	103.861.848,96 €	-2.704.783,86 €	357.290.992,50 €
2016	119.550.384,88 €	113.666.155,80 €	5.884.229,08 €	364.855.296,14 €
2017	112.345.292,93 €	116.924.306,75 €	-4.579.013,82 €	370.528.072,81 €

Die vollständigen Fassungen der Gesamtabschlüsse einschließlich der Anlagen liegen ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung beim Fachbereich Finanzen (Rathaus, Zimmer 3.13), Markt 1, 48249 Dülmen während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) zur Einsichtnahme aus.

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsdienststellen der Stadt Dülmen derzeit nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und unter Beachtung der 3G-Regel aufgesucht werden können. Für eine beabsichtigte Einsichtnahme in die Gesamtabschlüsse kann eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02594/12-210 erfolgen; aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge wird jedoch gebeten, im Bedarfsfall vorrangig von der Möglichkeit zur Einsichtnahme im Internet unter der Adresse <https://www.duelmen.de/4285.html> Gebrauch zu machen.

Dülmen, den 10.01.2022
STADT DÜLMEN

Der Bürgermeister
gez. Hövekamp