

## Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



# Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 €	Bilanzwert zum 31.12.2019 €
	<b>Aktiva</b>		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.763.047,41	0,00
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>311.850.794,79</b>	<b>313.238.762,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>456.844,95</b>	<b>315.598,10</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>258.498.310,77</b>	<b>260.302.527,53</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.482.438,15	38.099.833,63
1.2.1.1	Grünflächen	29.234.352,12	28.109.748,47
1.2.1.2	Ackerland	5.745.516,95	5.222.209,89
1.2.1.3	Wald, Forsten	630.385,74	625.545,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.872.183,34	4.142.329,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.871.561,98	109.155.469,77
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.999.442,15	7.844.514,36
1.2.2.2	Schulen	71.139.160,01	72.670.456,35
1.2.2.3	Wohnbauten	356.236,00	365.910,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.376.723,82	28.274.588,16
1.2.3	Infrastrukturvermögen	85.766.492,52	82.513.291,31
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.423.385,92	32.223.264,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.912.609,00	2.996.378,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	44.539.335,11	42.481.157,63
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.891.162,49	4.812.491,62
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.389,00	105.164,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.512,20	145.512,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.573.446,79	5.272.323,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.677.461,47	4.485.539,95
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.881.008,66	20.525.393,59
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>52.895.639,07</b>	<b>52.620.637,01</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.852,00	3.352,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	705.006,11	436.142,07
1.3.5	Ausleihungen	479.378,36	472.740,34
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2020 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2019 €</b>
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	479.378,36	472.740,34
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>37.463.427,59</b>	<b>26.411.912,80</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.391.048,41</b>	<b>1.278.151,76</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.391.048,41	1.278.151,76
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>32.609.160,02</b>	<b>20.651.084,92</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	21.549.245,19	12.638.127,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	10.388.637,53	6.837.340,95
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	671.277,30	1.175.616,61
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>7.009,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.456.210,16</b>	<b>4.482.676,12</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.619.575,46</b>	<b>9.174.053,09</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>362.696.845,25</b>	<b>348.824.728,53</b>

## Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



## Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 €	Bilanzwert zum 31.12.2019 €
	<b>Passiva</b>		
<b>4.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>104.234.118,89</b>	<b>95.533.173,11</b>
4.1	Allgemeine Rücklage	78.864.083,02	78.279.999,78
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.253.173,33	13.523.478,62
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.116.862,54	3.729.694,71
<b>5.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>123.945.518,46</b>	<b>133.429.376,61</b>
5.1	für Zuwendungen	74.467.100,59	74.675.906,95
5.2	für Beiträge	33.112.820,98	33.306.837,74
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.007.033,25	2.173.250,50
5.4	Sonstige Sonderposten	14.358.563,64	23.273.381,42
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>59.271.771,30</b>	<b>56.315.658,10</b>
6.1	Pensionsrückstellungen	51.577.771,00	49.004.801,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	87.018,89	105.877,91
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.697.589,82	1.679.105,51
6.4	Sonstige Rückstellungen	5.909.391,59	5.525.873,68
<b>7.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>71.356.257,05</b>	<b>59.626.020,18</b>
7.1	Anleihen	0,00	0,00
<b>7.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>34.840.089,25</b>	<b>32.217.528,09</b>
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
7.2.5	von Kreditinstituten	34.840.089,25	32.217.528,09
<b>7.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.356.492,50</b>	<b>3.478.447,50</b>
<b>7.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.537.192,20</b>	<b>8.424.554,74</b>

## Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2020 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2019 €</b>
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.298.979,72	1.236.656,61
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.621.944,13	5.481.386,93
7.8	Erhaltene Anzahlungen	12.701.559,25	8.787.446,31
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.889.179,55	3.920.500,53
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>362.696.845,25</b>	<b>348.824.728,53</b>