



Bilanzentwurf der Stadt Coesfeld

zum 31.12.2019

**(in der vom Bürgermeister am 31.07.2020
bestätigten Fassung)**

Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2019 (Entwurf)

AKTIVA	Bilanzwert zum 31.12.2019	Bilanzwert zum 31.12.2018
1. Anlagevermögen	316.066.781,80	305.275.752,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	227.223,81	293.131,65
1.2 Sachanlagen	227.790.280,91	221.925.550,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.190.833,20	32.074.113,18
1.2.1.1 Grünflächen	23.876.583,97	24.021.516,81
1.2.1.2 Ackerland	2.749.825,03	1.048.529,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	329.307,78	292.262,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.235.116,42	6.711.804,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.798.614,26	76.174.665,76
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.464.147,05	4.569.594,05
1.2.2.2 Schulen	53.488.019,70	51.917.317,20
1.2.2.3 Wohnbauten	6.132.066,31	6.287.530,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.714.381,20	13.400.224,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.540.950,23	97.394.448,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.235.320,21	28.218.335,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.976.595,00	3.008.411,00
1.2.3.3 Gleisanlagen 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 Verkehrslenkungsanlagen	64.460.026,04	61.211.002,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.869.008,98	4.956.699,27
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.319.263,74	1.369.140,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	458.335,20	590.886,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.467.624,47	3.284.603,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.734.168,11	2.837.403,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.280.491,70	8.200.289,00
1.3 Finanzanlagen	88.049.277,08	83.057.070,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.396.275,00	49.396.275,00
1.3.2 Beteiligungen	62.651,38	62.651,38
1.3.3 Sondervermögen	23.148.930,56	23.148.930,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.147.099,00	10.147.099,00
1.3.5 Ausleihungen	294.321,14	302.114,87
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	200.000,00	200.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	94.321,14	102.114,87
2. Umlaufvermögen	55.901.626,99	44.528.103,24
2.1 Vorräte	2.113.409,76	1.096.562,57
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.113.409,76	1.096.562,57
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.725.947,58	6.589.548,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.170.586,38	3.439.528,10
2.2.1.1 Gebühren	549.508,01	415.920,51
2.2.1.2 Beiträge	8,22	15.125,91
2.2.1.3 Steuern	2.560.368,78	563.144,15
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.250.016,76	1.574.755,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	810.684,61	870.582,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.569.394,34	2.414.523,21
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	514.726,44	413.618,33
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	363.653,20	1.005.614,15
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	518.566,82	557.086,66
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	219,42
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	172.447,88	437.984,65
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	985.966,86	735.497,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	45.062.269,65	36.841.991,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.588.615,39	4.205.431,30
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	376.557.024,18	354.009.287,30

Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2019 (Entwurf)

PASSIVA

	Bilanzwert zum 31.12.2019	Bilanzwert zum 31.12.2018
1. Eigenkapital	169.731.153,26	157.775.735,15
1.1 Allgemeine Rücklage	128.684.526,29	128.763.521,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	29.012.213,90	19.740.803,05
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.034.413,07	9.271.410,85
2. Sonderposten	111.253.640,07	109.914.199,67
2.1 für Zuwendungen	65.797.710,53	62.571.400,47
2.2 für Beiträge	23.567.598,45	24.782.648,45
2.3 für den Gebührenaussgleich	406.031,89	502.424,24
2.4 Sonstige Sonderposten	21.482.299,20	22.057.726,51
3. Rückstellungen	49.888.870,26	43.826.345,24
3.1 Pensionsrückstellungen	33.314.273,00	32.210.052,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	335.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	12.170.272,26	9.648.549,55
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.404.325,00	1.632.743,69
4. Verbindlichkeiten	41.477.128,77	38.552.409,75
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.464.671,53	15.971.486,34
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	14.464.671,53	15.971.486,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.250,00	6.750,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.336.138,12	2.259.218,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.267,42	21.962,46
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.633.698,44	9.455.264,92
4.8 Erhaltenen Anzahlungen	10.969.103,26	10.837.727,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.206.231,82	3.940.597,49
Bilanzsumme Passiva	376.557.024,18	354.009.287,30