

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2022

AKTIVA	Bilanzwert		PASSIVA	Bilanzwert	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.014.517,49 €	4.169.689,99 €	1. Eigenkapital	9.616.995,95 €	13.463.143,46 €
1. Anlagevermögen	162.129.906,95 €	158.833.965,59 €	1.1 Allgemeine Rücklage	5.412.246,76 €	5.719.078,43 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	522.490,00 €	586.687,07 €	1.3 Ausgleichsrücklage	105.143,21 €	4.204.749,19 €
1.2. Sachanlagen	152.146.983,79 €	148.807.696,37 €	1.4 Jahresüberschuss	4.099.605,98 €	3.539.315,84 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.115.999,60 €	14.176.262,50 €	2. Sonderposten	66.274.664,30 €	66.093.989,38 €
1.2.1.1 Grünflächen	11.709.935,36 €	11.785.911,32 €	2.1 für Zuwendungen	55.992.603,87 €	56.116.845,79 €
1.2.1.2 Ackerland	301.773,74 €	301.139,74 €	2.2 für Beiträge	8.867.020,00 €	8.464.295,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	234.656,03 €	234.493,97 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	620.713,85 €	758.403,01 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.869.634,47 €	1.854.717,47 €	2.4 Sonstige Sonderposten	794.326,58 €	754.445,58 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.502.465,56 €	62.060.838,75 €	3. Rückstellungen	21.796.633,16 €	22.611.943,72 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.899.233,95 €	5.678.534,95 €	3.1 Pensionsrückstellungen	19.335.673,00 €	19.996.355,00 €
1.2.2.2 Schulen	44.412.933,00 €	43.055.032,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	384.775,70 €	462.425,51 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.183.545,00 €	1.301.195,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO NRW	2.076.184,46 €	2.153.163,21 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.006.753,61 €	12.026.076,80 €	4. Verbindlichkeiten	72.040.688,50 €	66.915.149,14 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.738.962,38 €	65.979.727,11 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.999.717,71 €	41.636.306,48 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.170.083,69 €	10.178.840,42 €	4.2.5 von Kreditinstituten	42.999.717,71 €	41.636.306,48 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.182.526,00 €	3.963.307,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00 €	19.605.435,20 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	23.944.349,00 €	23.486.998,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.943.487,21 €	3.523.113,82 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.329.412,69 €	28.253.270,69 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.059,41 €	14.111,08 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112.591,00 €	97.311,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	501.152,80 €	352.972,60 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.403,00 €	245.985,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.091.271,37 €	1.783.209,96 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	240.552,73 €	240.552,73 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.516.753,33 €	6.508.922,19 €
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.027.732,84 €	3.905.671,07 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.672,54 €	1.185.206,13 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.226.195,14 €	1.013.453,08 €			
1.3. Finanzanlagen	9.460.433,16 €	9.439.582,15 €			
1.3.2 Beteiligungen	6.609.351,44 €	6.609.369,42 €			
1.3.3 Sondervermögen	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	405.591,46 €	384.722,47 €			
2. Umlaufvermögen	10.575.762,06 €	11.969.457,07 €			
2.1 Vorräte	47.585,00 €	52.410,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	47.585,00 €	52.410,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.400.474,11 €	5.554.035,93 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.215.073,84 €	3.781.951,45 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	520.675,78 €	347.309,81 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.664.724,49 €	1.424.774,67 €			
2.4 Liquide Mittel	5.127.702,95 €	6.363.011,14 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	525.548,74 €	620.035,24 €			
Summe AKTIVA	176.245.735,24 €	175.593.147,89 €	Summe PASSIVA	176.245.735,24 €	175.593.147,89 €

Bergneustadt, den 30.03.2023

aufgestellt:

bestätigt:



Bernd Knabe
Stadtkämmerer



Matthias Thul
Bürgermeister