

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2020

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020	PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	-	1.315.748,45 €	1. Eigenkapital	1.777.990,69 €	5.512.917,92 €
1. Anlagevermögen	167.150.578,73 €	163.961.828,72 €	1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €	1.839.234,73 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.916,88 €	550.552,01 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.906.546,04 €	3.673.683,19 €
1.2. Sachanlagen	157.193.982,06 €	153.951.204,14 €	<i>Bilanzergebnis - Verlust</i>		
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	14.275.203,12 €	14.107.265,70 €	<i>Bilanzergebnis - Gewinn</i>	- 3.906.546,04 €	
1.2.1.1 Grünflächen	11.778.308,61 €	11.678.627,43 €	2. Sonderposten	69.517.394,66 €	67.934.998,53 €
1.2.1.2 Ackerland	303.039,74 €	302.406,74 €	2.1 für Zuwendungen	58.514.361,40 €	57.177.303,97 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	195.870,26 €	240.396,00 €	2.2 für Beiträge	9.818.257,00 €	9.366.045,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.997.984,51 €	1.885.835,53 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	421.545,98 €	557.265,11 €
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	68.725.197,24 €	66.194.665,24 €	2.4 Sonstige Sonderposten	763.230,28 €	834.384,45 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.340.705,95 €	6.119.970,95 €	3. Rückstellungen	20.535.528,56 €	21.607.243,63 €
1.2.2.2 Schulen	47.128.745,00 €	45.770.843,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	18.602.881,00 €	19.486.450,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.850.785,00 €	2.281.066,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	195.768,34 €	212.423,61 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb	12.404.961,29 €	12.022.785,26 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.736.879,22 €	1.908.370,02 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.281.721,96 €	66.086.188,08 €	4. Verbindlichkeiten	86.000.288,02 €	78.844.422,12 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	10.168.874,28 €	10.191.296,39 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.313.609,00 €	3.248.068,00 €	<i>4.2.5 von Kreditinstituten</i>	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	24.168.152,99 €	23.364.096,00 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	27.500.000,00 €	23.500.000,00 €
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	30.487.925,69 €	29.154.848,69 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	9.791.580,92 €	4.754.302,32 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	143.160,00 €	127.879,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	720,40 €	897.550,78 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.553,00 €	18.978,00 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.192.977,73 €	3.529.032,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.342,73 €	240.552,73 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	555.826,40 €	1.360.023,52 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.055.716,91 €	4.037.373,21 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.639.461,15 €	6.359.574,76 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	937.651,59 €	1.339.049,30 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	659.595,51 €	1.927.131,88 €			
1.3. Finanzanlagen	9.387.679,79 €	9.460.072,57 €			
1.3.2 Beteiligungen	6.608.962,59 €	6.608.990,85 €			
1.3.3 Sondervermögen	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	333.226,94 €	405.591,46 €			
2. Umlaufvermögen	16.810.819,33 €	14.422.512,05 €			
2.1 Vorräte	198.757,20 €	199.122,20 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	198.757,20 €	199.122,20 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.557.706,74 €	5.443.029,77 €			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	2.692.934,05 €	3.466.058,29 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	509.037,64 €	608.039,16 €			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.355.735,05 €	1.368.932,32 €			
2.4 Liquide Mittel	12.054.355,39 €	8.780.360,08 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	509.265,02 €	559.067,74 €			
Summe AKTIVA	184.470.663,08 €	180.259.156,96 €	Summe PASSIVA	184.470.663,08 €	180.259.156,96 €

Bergneustadt, den 19.07.2021

aufgestellt:

bestätigt:



Bernd Knabe
Stadtkämmerer



Matthias Thul
Bürgermeister