

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2018

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018	PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>171.341.352,23 €</b>	<b>168.851.905,67 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	-	-
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	587.806,78 €	564.653,20 €	1.1 Allgemeine Rücklage	-	-
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>161.560.054,52 €</b>	<b>159.098.903,84 €</b>	<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.603.341,02 €</b>	<b>3.278.953,30 €</b>
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	13.324.396,61 €	13.300.575,94 €	Bilanzergebnis - Verlust		
1.2.1.1 Grünflächen	10.871.578,42 €	10.794.220,45 €	Bilanzergebnis - Gewinn	- 6.603.341,02 €	- 3.278.953,30 €
1.2.1.2 Ackerland	303.550,74 €	303.550,74 €	<b>2. Sonderposten</b>	<b>69.205.556,99 €</b>	<b>66.570.003,69 €</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	206.013,26 €	200.942,26 €	2.1 für Zuwendungen	56.210.018,23 €	54.593.629,31 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.943.254,19 €	2.001.862,49 €	2.2 für Beiträge	10.970.652,00 €	10.436.532,00 €
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	72.052.735,91 €	69.991.819,11 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.321.673,18 €	863.210,80 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.792.369,82 €	6.571.633,82 €	2.4 Sonstige Sonderposten	703.213,58 €	676.631,58 €
1.2.2.2 Schulen	49.834.917,00 €	48.486.923,00 €	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>18.297.958,69 €</b>	<b>20.142.709,48 €</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	3.098.291,80 €	2.974.538,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	16.581.402,00 €	17.732.630,00 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb	12.327.157,29 €	11.958.724,29 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	220.761,27 €	159.444,73 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.928.972,46 €	69.088.557,68 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.495.795,42 €	2.250.634,75 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	10.161.437,10 €	10.163.924,28 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>95.546.996,63 €</b>	<b>92.348.323,51 €</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.444.692,00 €	3.379.151,00 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	48.164.710,47 €	47.307.067,05 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	25.145.338,67 €	24.353.390,56 €	4.2.5 von Kreditinstituten	48.164.710,47 €	47.307.067,05 €
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrs	33.003.774,69 €	31.033.643,84 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	27.500.000,00 €	27.500.000,00 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	173.730,00 €	158.448,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	18.421.328,84 €	13.546.204,01 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.703,00 €	20.128,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.354,42 €	728,20 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.342,73 €	239.342,73 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.204.938,18 €	3.716.095,95 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.826.241,00 €	3.001.408,67 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	253.664,72 €	278.228,30 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	601.244,72 €	568.006,31 €	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.449.465,21 €</b>	<b>6.415.993,51 €</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	566.418,09 €	2.889.065,40 €			
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>9.193.490,93 €</b>	<b>9.188.348,63 €</b>			
1.3.2 Beteiligungen	6.613.327,75 €	6.608.185,45 €			
1.3.3 Sondervermögen	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.672,92 €	134.672,92 €			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.996.196,01 €</b>	<b>13.826.849,17 €</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>202.019,20 €</b>	<b>207.608,20 €</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	202.019,20 €	207.608,20 €			
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.401.084,31 €</b>	<b>4.015.252,40 €</b>			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	655.144,73 €	1.778.018,09 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	408.420,28 €	433.030,90 €			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.337.519,30 €	1.804.203,41 €			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>9.393.092,50 €</b>	<b>9.603.988,57 €</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>624.758,02 €</b>	<b>566.959,05 €</b>			
<b>4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>5.537.671,26 €</b>	<b>2.231.316,30 €</b>			
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>189.499.977,52 €</b>	<b>185.477.030,19 €</b>	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>189.499.977,52 €</b>	<b>185.477.030,19 €</b>

Bergneustadt, den 21.10.2019

aufgestellt:



Bernd Knabe  
Stadtkämmerer

bestätigt:



Wilfried Holberg  
Bürgermeister