

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2019

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019	PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019
1. Anlagevermögen	168.851.905,67 €	167.150.578,73 €	1. Eigenkapital	-	1.777.990,69 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	564.653,20 €	568.916,88 €	1.1 Allgemeine Rücklage	-	1.777.990,69 €
1.2. Sachanlagen	159.098.903,84 €	157.193.982,06 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.278.953,30 €	3.906.546,04 €
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	13.300.575,94 €	14.275.203,12 €	Bilanzergebnis - Verlust	-	- 3.906.546,04 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.794.220,45 €	11.778.308,61 €	Bilanzergebnis - Gewinn	3.278.953,30 €	-
1.2.1.2 Ackerland	303.550,74 €	303.039,74 €	2. Sonderposten	66.570.003,69 €	69.517.394,66 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	200.942,26 €	195.870,26 €	2.1 für Zuwendungen	54.593.629,31 €	58.514.361,40 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.001.862,49 €	1.997.984,51 €	2.2 für Beiträge	10.436.532,00 €	9.818.257,00 €
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	69.991.819,11 €	68.725.197,24 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	863.210,80 €	421.545,98 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.571.633,82 €	6.340.705,95 €	2.4 Sonstige Sonderposten	676.631,58 €	763.230,28 €
1.2.2.2 Schulen	48.486.923,00 €	47.128.745,00 €	3. Rückstellungen	20.142.709,48 €	20.535.528,56 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.974.538,00 €	2.850.785,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	17.732.630,00 €	18.602.881,00 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-u.a. Betr.geb	11.958.724,29 €	12.404.961,29 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	159.444,73 €	195.768,34 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.088.557,68 €	68.281.721,96 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.250.634,75 €	1.736.879,22 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	10.163.924,28 €	10.168.874,28 €	4. Verbindlichkeiten	92.348.323,51 €	86.000.288,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.379.151,00 €	3.313.609,00 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	47.307.067,05 €	45.959.182,57 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	24.353.390,56 €	24.168.152,99 €	4.2.5 von Kreditinstituten	47.307.067,05 €	45.959.182,57 €
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsl	31.033.643,84 €	30.487.925,69 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	27.500.000,00 €	27.500.000,00 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	158.448,00 €	143.160,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	13.546.204,01 €	9.791.580,92 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.128,00 €	19.553,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	728,20 €	720,40 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.342,73 €	239.342,73 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.716.095,95 €	2.192.977,73 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.001.408,67 €	4.055.716,91 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	278.228,30 €	555.826,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.006,31 €	937.651,59 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.415.993,51 €	6.639.461,15 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.889.065,40 €	659.595,51 €			
1.3. Finanzanlagen	9.188.348,63 €	9.387.679,79 €			
1.3.2 Beteiligungen	6.608.185,45 €	6.608.962,59 €			
1.3.3 Sondervermögen	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.672,92 €	333.226,94 €			
2. Umlaufvermögen	13.826.849,17 €	16.810.819,33 €			
2.1 Vorräte	207.608,20 €	198.757,20 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	207.608,20 €	198.757,20 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.015.252,40 €	4.557.706,74 €			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	1.778.018,09 €	2.692.934,05 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	433.030,90 €	509.037,64 €			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.804.203,41 €	1.355.735,05 €			
2.4 Liquide Mittel	9.603.988,57 €	12.054.355,39 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	566.959,05 €	509.265,02 €			
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	2.231.316,30 €	- €			
Summe AKTIVA	185.477.030,19 €	184.470.663,08 €	Summe PASSIVA	185.477.030,19 €	184.470.663,08 €

Bergneustadt, den 20.07.2020

aufgestellt:



Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Wilfried Holberg
Bürgermeister