

A K T I V A	Bilanzwert		P A S S I V A	Bilanzwert	
	31.12.2007	31.12.2008		31.12.2007	31.12.2008
1. Anlagevermögen	183.206.744,72 €	179.461.393,38 €	1. Eigenkapital	33.713.159,34 €	28.616.613,70 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	789.050,73 €	765.264,00 €	1.1. Allgemeine Rücklage	26.473.801,35 €	26.533.955,65 €
1.2. Sachanlagen	172.801.766,54 €	169.020.012,13 €	1.3. Ausgleichsrücklage	7.239.357,99 €	7.239.357,99 €
1.2.1. Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	13.582.897,20 €	13.402.381,53 €	1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	-5.156.699,94 €
1.2.1.1. Grünflächen	10.576.606,16 €	10.457.365,90 €	2. Sonderposten	72.161.466,73 €	70.998.180,31 €
1.2.1.2. Ackerland	313.530,95 €	313.530,95 €	2.1. für Zuwendungen	58.358.559,18 €	57.522.970,19 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	956.456,06 €	949.051,73 €	2.2. für Beiträge	13.135.721,09 €	12.721.121,00 €
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	1.736.304,03 €	1.682.432,95 €	2.3. für den Gebührenaussgleich	667.186,46 €	751.311,12 €
1.2.2. Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	76.106.441,75 €	73.960.779,05 €	2.4. Sonstige Sonderposten	0,00 €	2.778,00 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.586.902,00 €	7.763.570,00 €	3. Rückstellungen	25.904.152,36 €	29.031.300,48 €
1.2.2.2. Schulen	48.620.707,00 €	47.619.232,00 €	3.1. Pensionsrückstellungen	13.637.894,00 €	13.982.473,00 €
1.2.2.3. Wohnbauten	2.303.500,70 €	2.232.517,00 €	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	8.401.645,20 €	8.401.645,20 €
1.2.2.4. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb	16.595.332,05 €	16.345.460,05 €	3.4. Sonstige Rückstellungen	3.864.613,16 €	6.647.182,28 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen	78.386.755,48 €	79.263.441,70 €	4. Verbindlichkeiten	50.777.435,49 €	53.530.901,75 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	9.321.542,56 €	9.474.161,33 €	4.2. Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	40.584.951,34 €	39.341.061,75 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.169.716,87 €	3.200.488,00 €	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	26.170.066,50 €	25.117.940,85 €
1.2.3.4. Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	23.570.319,87 €	24.233.799,37 €	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	14.414.884,84 €	14.223.120,90 €
1.2.3.5. Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrs	42.142.590,96 €	42.160.903,00 €	4.3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	6.625.024,35 €	9.300.000,00 €
1.2.3.6. Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	182.585,22 €	194.090,00 €	4.5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	692.802,49 €	1.747.333,76 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.452,76 €	25.878,00 €	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	2.417,93 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	192.758,00 €	192.758,00 €	4.7. Erhaltene Anzahlungen	1.040.210,81 €	2.368.337,96 €
1.2.6. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.347.114,48 €	1.157.035,00 €	4.8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.834.446,50 €	771.750,35 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	457.639,42 €	380.698,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.281.812,05 €	5.400.897,34 €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.701.707,45 €	637.040,85 €			
1.3. Finanzanlagen	9.615.927,45 €	9.676.117,25 €			
1.3.2. Beteiligungen	7.036.048,20 €	7.096.238,00 €			
1.3.3. Sondervermögen	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	134.388,99 €	134.388,99 €			
2. Umlaufvermögen	4.501.763,07 €	7.960.293,44 €			
2.1. Vorräte	46.655,50 €	43.110,00 €			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	46.655,50 €	43.110,00 €			
2.2. Forderungen und sonst. Vermögens	4.366.121,07 €	5.633.508,90 €			
2.2.1. Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	1.719.777,51 €	1.451.807,68 €			
2.2.1.1. Gebühren	49.033,14 €	110.409,47 €			
2.2.1.2. Beiträge	121.359,02 €	74.499,09 €			
2.2.1.3. Steuern	1.184.068,73 €	961.087,62 €			
2.2.1.4. Ford. aus Transferleist.	0,00 €	42.859,62 €			
2.2.1.5. Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	365.316,62 €	262.951,88 €			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	7.143,65 €	81.096,87 €			
2.2.2.1. gegen dem privaten Bereich	7.143,65 €	81.096,87 €			
2.2.2.2. gegen dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €			
2.2.3. Sonst. Vermögensgegenstände	2.639.199,91 €	4.100.604,35 €			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	88.986,50 €	29.850,00 €			
2.4. Liquide Mittel	129.518,18 €	156.206,76 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	187.838.025,97 €	187.577.893,58 €			
Summe AKTIVA	187.838.025,97 €	187.577.893,58 €	Summe PASSIVA	187.838.025,97 €	187.577.893,58 €

Bergneustadt, den 11.06.2013

aufgestellt:


Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:


Gerhard Halbe
Bürgermeister