

Entwurf Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2009

Stand: 15.01.2014

A K T I V A		Bilanzwert 31.12.2008	Bilanzwert 31.12.2009	P A S S I V A	Bilanzwert 31.12.2008	Bilanzwert 31.12.2009
1. Anlagevermögen		179.461.393,38 €	187.473.026,71 €	1. Eigenkapital	28.616.613,70 €	22.265.812,65 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		765.264,00 €	762.924,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	26.533.955,65 €	26.533.955,65 €
1.2. Sachanlagen		169.020.012,13 €	177.033.966,64 €	1.3 Ausgleichsrücklage	7.239.357,99 €	2.082.658,05 €
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		13.402.381,53 €	13.314.803,83 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.156.699,94 €	-6.350.801,05 €
1.2.1.1 Grünflächen		10.457.365,90 €	10.370.482,20 €	2. Sonderposten	70.998.180,31 €	72.174.917,69 €
1.2.1.2 Ackerland		313.530,95 €	313.530,95 €	2.1 für Zuwendungen	57.522.970,19 €	58.907.613,39 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		949.051,73 €	951.494,70 €	2.2 für Beiträge	12.721.121,00 €	12.222.910,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.682.432,95 €	1.679.295,98 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	751.311,12 €	961.192,07 €
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		73.960.779,05 €	81.372.343,05 €	2.4 Sonstige Sonderposten	2.778,00 €	83.202,23 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.763.570,00 €	7.583.239,00 €	3. Rückstellungen	29.031.300,48 €	27.022.243,29 €
1.2.2.2 Schulen		47.619.232,00 €	55.785.757,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	13.982.473,00 €	14.241.345,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten		2.232.517,00 €	2.062.265,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.401.645,20 €	6.293.657,93 €
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb		16.345.460,05 €	15.941.082,05 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.647.182,28 €	6.487.240,36 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		79.263.441,70 €	78.275.487,09 €	4. Verbindlichkeiten	53.530.901,75 €	68.798.847,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.		9.474.161,33 €	9.496.872,72 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	39.341.061,75 €	39.934.862,16 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.200.488,00 €	3.147.399,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	25.117.940,85 €	26.272.028,08 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.		24.233.799,37 €	24.368.069,37 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.223.120,90 €	13.662.834,08 €
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege.Plätze u.Verkehrsl		42.160.903,00 €	41.079.640,00 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	9.300.000,00 €	12.500.000,00 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.		194.090,00 €	183.506,00 €	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	0,00 €	12.116.375,84 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		25.878,00 €	25.303,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	1.747.333,76 €	1.581.280,07 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		192.758,00 €	204.647,23 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.417,93 €	6.716,94 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.157.035,00 €	1.224.478,00 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.368.337,96 €	1.904.275,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		380.698,00 €	546.631,00 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	771.750,35 €	755.336,46 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		637.040,85 €	2.070.273,44 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.400.897,34 €	5.457.297,02 €
1.3. Finanzanlagen		9.676.117,25 €	9.676.136,07 €			
1.3.2 Beteiligungen		7.096.238,00 €	7.096.256,82 €			
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		7.960.293,44 €	8.075.647,14 €			
2.1 Vorräte		43.110,00 €	30.155,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		43.110,00 €	30.155,00 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		5.633.508,90 €	4.332.274,63 €			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer		1.451.807,68 €	2.160.005,38 €			
2.2.1.1 Gebühren		110.409,47 €	91.390,61 €			
2.2.1.2 Beiträge		74.499,09 €	61.573,23 €			
2.2.1.3 Steuern		961.087,62 €	810.931,78 €			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.		42.859,62 €	28.354,24 €			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen		262.951,88 €	1.167.755,52 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		81.096,87 €	230.900,28 €			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich		81.096,87 €	230.900,28 €			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich		0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände		4.100.604,35 €	1.941.368,97 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		29.850,00 €	29.850,00 €			
2.4 Liquide Mittel		2.253.824,54 €	3.683.367,51 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		156.206,76 €	170.443,80 €			
Summe AKTIVA		187.577.893,58 €	195.719.117,65 €	Summe PASSIVA	187.577.893,58 €	195.719.117,65 €

Bergneustadt, den 24. Jan. 2014

aufgestellt:

bestätigt:


Bernd Knäbe
Stadtkämmerer


Gerhard Halbe
Bürgermeister