

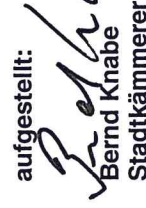
A K T I V A

	Bilanzwert 31.12.2009	Bilanzwert 31.12.2010	P A S S I V A	Bilanzwert 31.12.2009	Bilanzwert 31.12.2010
1. Anlagevermögen	187.473.026,71 €	192.017.915,76 €	1. Eigenkapital	22.265.812,65 €	13.253.261,11 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	762.924,00 €	739.180,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	26.533.955,65 €	22.265.812,65 €
1.2. Sachanlagen	177.033.966,64 €	181.602.599,69 €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.082.658,05 €	0,00 €
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	13.314.803,83 €	13.147.432,48 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.350.801,05 €	-9.012.551,54 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.370.482,20 €	10.215.112,11 €	2. Sonderposten	72.174.917,69 €	73.187.231,23 €
1.2.1.2 Ackerland	313.530,95 €	307.927,23 €	2.1 für Zuwendungen	58.907.613,39 €	60.073.391,27 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	951.494,70 €	946.350,84 €	2.2 für Beiträge	12.222.910,00 €	11.895.864,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.679.295,98 €	1.678.042,30 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	961.192,07 €	1.109.760,73 €
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	81.372.343,05 €	83.775.010,00 €	2.4 Sonstige Sonderposten	83.202,23 €	108.215,23 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.583.239,00 €	7.405.339,95 €	3. Rückstellungen	27.022.243,29 €	23.769.025,68 €
1.2.2.2 Schulen	55.785.757,00 €	58.843.380,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	14.241.345,00 €	14.405.780,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.062.265,00 €	1.955.913,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.293.657,93 €	1.167.553,61 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb	15.941.082,05 €	15.570.377,05 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.487.240,36 €	8.195.692,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.275.487,09 €	78.016.881,78 €	4. Verbindlichkeiten	68.798.847,00 €	83.299.502,12 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	9.496.872,72 €	9.500.779,41 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	39.934.862,16 €	59.351.824,46 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.147.399,00 €	3.092.120,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	26.272.028,08 €	26.078.091,75 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	24.368.069,37 €	24.760.554,37 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.662.834,08 €	33.273.732,71 €
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	41.079.640,00 €	40.434.462,00 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	12.500.000,00 €	18.000.000,00 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	183.506,00 €	228.966,00 €	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	12.116.375,84 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.303,00 €	24.728,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	1.581.280,07 €	3.489.598,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	204.647,23 €	234.647,23 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.716,94 €	7.334,66 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.224.478,00 €	2.143.578,00 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.904.275,53 €	1.667.707,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.631,00 €	995.385,00 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	755.336,46 €	783.037,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.070.273,44 €	3.264.937,20 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.457.297,02 €	6.509.261,00 €
1.3. Finanzanlagen	9.676.136,07 €	9.676.136,07 €			
1.3.2 Beteiligungen	7.096.256,82 €	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	8.075.647,14 €	7.300.757,24 €			
2.1 Vorräte	30.155,00 €	828.322,80 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.155,00 €	828.322,80 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.332.274,63 €	4.255.202,33 €			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	2.160.005,38 €	2.933.423,88 €			
2.2.1.1 Gebühren	91.390,61 €	102.438,46 €			
2.2.1.2 Beiträge	61.573,23 €	133.437,98 €			
2.2.1.3 Steuern	810.931,78 €	1.150.495,34 €			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	28.354,24 €	39.290,81 €			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	1.167.755,52 €	1.507.761,29 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	230.900,28 €	172.726,06 €			
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	230.900,28 €	172.597,08 €			
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	128,98 €			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.941.368,97 €	1.149.052,39 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	29.850,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	3.683.367,51 €	2.217.232,11 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	170.443,80 €	699.608,14 €			
Summe AKTIVA	195.719.117,65 €	200.018.281,14 €	Summe PASSIVA	195.719.117,65 €	200.018.281,14 €

Bergneustadt, den 08.07.2014

aufgestellt:

bestätigt:


Bernd Knabe
Stadtkämmerer


Wilfried Holberg
Bürgermeister