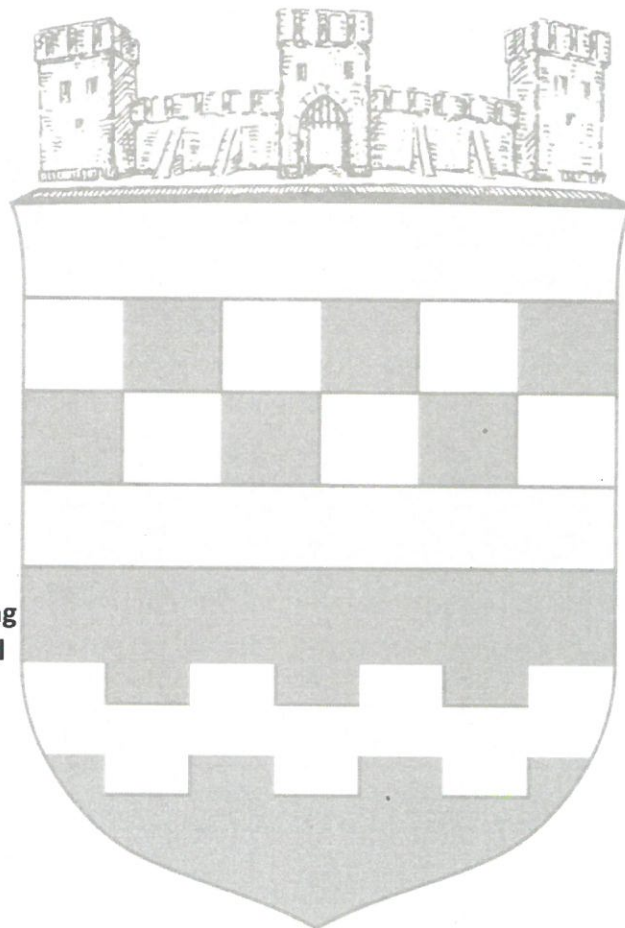




Gesamtabschluss zum 31.12.2011



- Gesamtbilanz
- Gesamtergebnisrechnung
- Verbindlichkeitspiegel
- Beteiligungsbericht

Bergneustadt, den 23.03.2018

aufgestellt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Wilfried Holberg
Bürgermeister

Gesamtbilanz der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2011

A K T I V A	Bilanzwerte		P A S S I V A	Bilanzwerte	
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
1. Anlagevermögen	199.231.634,32 €	198.118.303,36 €	1. Eigenkapital	15.531.057,64 €	5.967.361,16 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	956.732,93 €	912.821,27 €	1.1 Allgemeine Rücklage	24.543.959,40 €	14.865.341,28 €
1.2 Sachanlagen	191.044.255,58 €	189.974.739,85 €	1.5 Gesamtergebnis	9.012.901,76 €	8.897.980,12 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	13.182.186,48 €	13.020.172,04 €	2. Sonderposten	73.620.309,29 €	73.707.741,98 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.215.112,11 €	10.058.482,00 €	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	60.424.621,69 €	59.911.300,57 €
1.2.1.2 Ackerland	307.927,23 €	308.229,19 €	2.2 Sonderposten für Beiträge	11.977.711,64 €	12.052.382,58 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	946.350,84 €	940.738,70 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.109.760,73 €	1.495.955,60 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.712.796,30 €	1.712.722,15 €	2.4 Sonstige Sonderposten	108.215,23 €	248.103,23 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	83.782.140,00 €	81.987.664,00 €	3. Rückstellungen	23.579.676,46 €	27.950.748,25 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.405.339,95 €	7.514.252,95 €	3.1 Pensionsrückstellungen	14.405.780,00 €	15.042.747,00 €
1.2.2.2 Schulen	58.843.380,00 €	57.423.537,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.167.553,61 €	695.711,57 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.955.913,00 €	1.770.271,00 €	3.4 Steuerrückstellungen	- €	1.306,61 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.577.507,05 €	15.279.603,05 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	8.006.342,85 €	12.210.983,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.348.278,37 €	88.083.556,75 €	4. Verbindlichkeiten	88.563.771,36 €	88.674.068,82 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.500.779,41 €	9.742.101,75 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.424.163,60 €	63.297.892,99 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.092.120,00 €	3.036.841,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00 €	19.180.000,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.234.098,37 €	24.337.556,37 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.722.127,69 €	3.721.791,65 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	40.434.462,00 €	40.078.513,00 €	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.480,07 €	2.474.384,18 €
1.2.3.8 Wasserversorgungsanlagen	8.865.847,95 €	8.672.743,85 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.509.261,00 €	6.549.002,97 €
1.2.3.10 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228.966,00 €	265.445,00 €			
1.2.3.11 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen	1.992.004,64 €	1.950.355,78 €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	24.728,00 €	24.153,00 €			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.647,23 €	234.647,23 €			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.183.864,96 €	2.426.713,70 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.473,34 €	917.373,61 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.264.937,20 €	3.280.459,52 €			
1.3 Finanzanlagen	7.230.645,81 €	7.230.742,24 €			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	7.096.256,82 €	7.096.276,47 €			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.388,99 €	134.465,77 €			
2. Umlaufvermögen	7.872.688,05 €	4.068.214,96 €			
2.1 Vorräte	828.322,80 €	362.012,30 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	828.322,80 €	362.012,30 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.782.003,26 €	3.312.310,36 €			
2.2.1 Forderungen	3.203.930,72 €	2.040.258,02 €			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.578.072,54 €	1.272.052,34 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	2.262.361,99 €	393.892,30 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	699.753,38 €	662.404,86 €			
Summe AKTIVA	207.804.075,75 €	202.848.923,18 €	Summe PASSIVA	207.804.075,75 €	202.848.923,18 €

Bergneustadt, den 23.03.2018

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe
StadtkämmererWilfried Holberg
Bürgermeister



Gesamtergebnisrechnung	Ist 2010	Ist 2011	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-13.350.445,70 EUR	-15.095.478,09 EUR	-1.745.032,39 EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.963.379,34 EUR	-13.406.148,72 EUR	-1.442.769,38 EUR
03 + Sonstige Transfererträge	-8.781,07 EUR	-4.135,12 EUR	4.645,95 EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.863.443,75 EUR	-7.418.823,30 EUR	-555.379,55 EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.585.697,36 EUR	-2.596.017,99 EUR	-10.320,63 EUR
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	-239.093,16 EUR	-173.373,23 EUR	65.719,93 EUR
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.299.041,02 EUR	-1.405.005,77 EUR	-105.964,75 EUR
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-156.521,74 EUR	-98.946,67 EUR	57.575,07 EUR
09 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Gesamterträge	-36.466.403,14 EUR	-40.197.928,89 EUR	-3.731.525,75 EUR
11 - Personalaufwendungen	6.817.315,39 EUR	6.256.368,34 EUR	-560.947,05 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	89.188,53 EUR	1.118.698,23 EUR	1.029.509,70 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155.883,61 EUR	6.252.271,61 EUR	-2.903.612,00 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.908.437,74 EUR	5.914.551,79 EUR	6.114,05 EUR
15 - Transferaufwendungen	16.971.714,33 EUR	19.137.870,85 EUR	2.166.156,52 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250.045,56 EUR	7.949.921,59 EUR	3.699.876,03 EUR
17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen	43.192.585,16 EUR	46.629.682,41 EUR	3.437.097,25 EUR
18 = Ordentliches Gesamtergebnis (10+17)	6.726.182,02 EUR	6.431.753,52 EUR	-294.428,50 EUR
19 + Finanzerträge	-390.904,24 EUR	-432.342,05 EUR	-41.437,81 EUR
20 - Finanzaufwendungen	2.677.623,98 EUR	2.898.568,65 EUR	220.944,67 EUR
21 = Gesamtfinanzergebnis (19+20)	2.286.719,74 EUR	2.466.226,60 EUR	179.506,86 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (18+21)	9.012.901,76 EUR	8.897.980,12 EUR	-114.921,64 EUR
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Gesamtergebnis (23+24)			
26 = Gesamtjahresergebnis (22+25)	9.012.901,76 EUR	8.897.980,12 EUR	-114.921,64 EUR
27 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis			



**Gesamtverbindlichkeiten-
spiegel**

	Wert 31.12.2011	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Wert 31.12.2010
1 Verbindlichkeiten	-88.674.068,82 EUR	-26.021.161,69 EUR	-33.880.920,94 EUR	-28.771.986,19 EUR	-88.563.771,36 EUR
1.1 Anleihen					
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	-63.297.892,99 EUR	-13.484.465,04 EUR	-21.041.441,76 EUR	-28.771.986,19 EUR	-64.424.163,60 EUR
1.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.180.000,00 EUR	-7.180.000,00 EUR	-12.000.000,00 EUR		-18.000.000,00 EUR
1.4 Verb. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen					
1.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-3.721.791,65 EUR	-2.889.393,56 EUR	-832.398,09 EUR		-3.722.127,69 EUR
1.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.474.384,18 EUR	-2.467.303,09 EUR	-7.081,09 EUR		-2.417.480,07 EUR