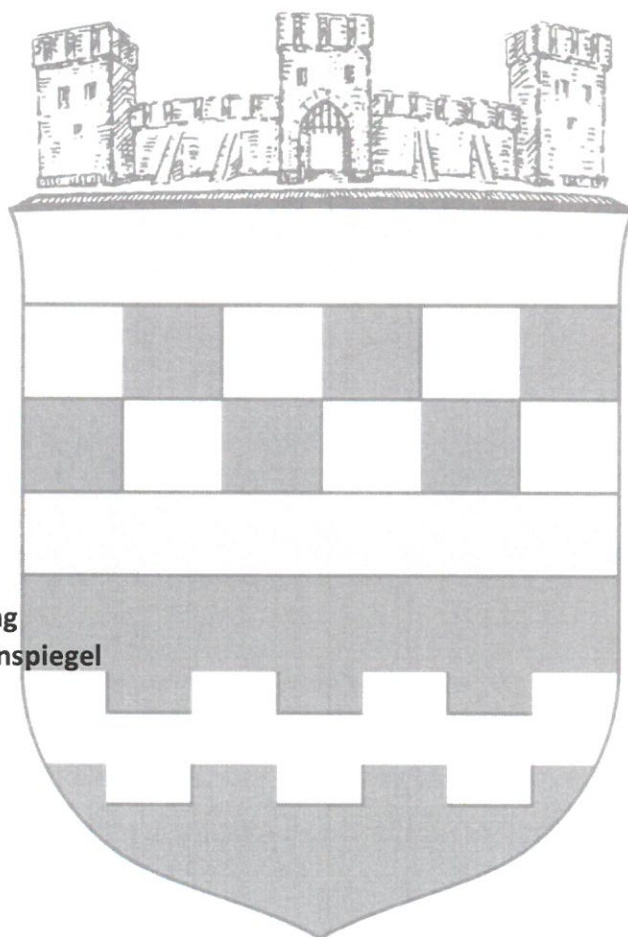




Gesamtabschluss zum 31.12.2012



- Gesamtbilanz
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtverbindlichkeitspiegel

Bergneustadt, den 29.01.2020

aufgestellt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Wilfried Holberg
Bürgermeister



Gesamtbilanz der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2012

A K T I V A		Bilanzwerte 31.12.2011	Bilanzwerte 31.12.2012
1. Anlagevermögen		198.118.303,36 €	192.061.395,92 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		912.821,27 €	879.824,25 €
1.2 Sachanlagen		189.974.739,85 €	183.950.775,66 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.020.172,04 €	12.385.981,24 €
1.2.1.1 Grünflächen		10.058.482,00 €	9.915.609,42 €
1.2.1.2 Ackerland		308.229,19 €	304.792,94 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		940.738,70 €	235.193,89 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.712.722,15 €	1.926.384,99 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.987.664,00 €	80.007.760,46 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.514.252,95 €	7.325.535,95 €
1.2.2.2 Schulen		57.423.537,00 €	56.115.809,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten		1.770.271,00 €	1.698.389,00 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		15.279.603,05 €	14.868.026,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		88.083.556,75 €	87.350.025,94 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		9.742.101,75 €	9.879.917,12 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.036.841,00 €	2.981.563,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		24.337.556,37 €	24.696.995,37 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		40.078.513,00 €	39.166.576,00 €
1.2.3.8 Wasserversorgungsanlagen		8.672.743,85 €	8.466.107,53 €
1.2.3.10 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		265.445,00 €	250.160,00 €
1.2.3.11 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen		1.950.355,78 €	1.908.706,92 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		24.153,00 €	23.578,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		234.647,23 €	234.457,23 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.426.713,70 €	2.390.517,15 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		917.373,61 €	816.035,42 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.280.459,52 €	742.420,22 €
1.3 Finanzanlagen		7.230.742,24 €	7.230.796,01 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen		7.096.276,47 €	7.096.296,93 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		134.465,77 €	134.499,08 €
2. Umlaufvermögen		4.068.214,96 €	6.612.939,37 €
2.1 Vorräte		362.012,30 €	1.622.883,53 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		362.012,30 €	1.622.883,53 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.312.310,36 €	3.353.161,87 €
2.2.1 Forderungen		2.040.258,02 €	1.896.819,25 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände		1.272.052,34 €	1.456.342,62 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel		393.892,30 €	1.636.893,97 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		662.404,86 €	627.658,89 €
Summe AKTIVA		202.848.923,18 €	199.301.994,18 €
P A S S I V A			
1. Eigenkapital		3.939.005,46 €	281.365,56 €
1.1 Allgemeine Rücklage		12.836.985,58 €	4.094.317,43 €
1.4 Gesamtjahresergebnis		8.897.980,12 €	3.812.951,87 €
1.5 Ausgleichsposten		- €	- €
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		2.028.355,70 €	1.962.924,87 €
3. Sonderposten		73.707.741,98 €	73.199.841,97 €
3.1 Sonderposten für Zuwendungen		59.911.300,57 €	59.093.310,72 €
3.2 Sonderposten für Beiträge		12.052.382,58 €	12.474.813,57 €
3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		1.495.955,60 €	1.245.817,45 €
3.4 Sonstige Sonderposten		248.103,23 €	385.900,23 €
4. Rückstellungen		27.950.748,25 €	30.046.983,21 €
4.1 Pensionsrückstellungen		15.042.747,00 €	14.645.108,00 €
4.3 Instandhaltungsrückstellungen		695.711,57 €	966.279,83 €
4.4 Steuerrückstellungen		1.306,61 €	17.193,44 €
4.5 Sonstige Rückstellungen		12.210.983,07 €	14.418.401,94 €
5. Verbindlichkeiten		88.674.068,82 €	87.277.121,21 €
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		63.297.892,99 €	60.870.037,43 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		19.180.000,00 €	22.490.000,00 €
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.721.791,65 €	2.404.281,76 €
5.6 Sonstige Verbindlichkeiten		2.474.384,18 €	497.105,61 €
5.7 Erhaltene Anzahlungen		- €	1.015.696,41 €
6. Passive Rechnungsabgrenzung		6.549.002,97 €	6.533.757,36 €
Summe PASSIVA		202.848.923,18 €	199.301.994,18 €

Bergneustadt, den 29.01.2020

bestätigt:

aufgestellt:

Wilfried Holberg
BürgermeisterBernd Knabe
Stadtkämmerer



Gesamtergebnisrechnung	Ist 2011	Ist 2012	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-15.095.478,09 EUR	-14.959.435,43 EUR	136.042,66 EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.406.148,72 EUR	-13.472.233,27 EUR	-66.084,55 EUR
03 + Sonstige Transfererträge	-4.135,12 EUR	-4.452,50 EUR	-317,38 EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.418.823,30 EUR	-7.944.717,44 EUR	-525.894,14 EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.596.017,99 EUR	-2.607.447,00 EUR	-11.429,01 EUR
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	-173.373,23 EUR	-198.019,46 EUR	-24.646,23 EUR
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.405.005,77 EUR	-1.686.550,10 EUR	-281.544,33 EUR
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-98.946,67 EUR	-85.376,87 EUR	13.569,80 EUR
09 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Gesamterträge	-40.197.928,89 EUR	-40.958.232,07 EUR	-760.303,18 EUR
11 - Personalaufwendungen	6.256.368,34 EUR	6.229.531,11 EUR	-26.837,23 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	1.118.698,23 EUR	224.749,95 EUR	-893.948,28 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.271,61 EUR	6.625.618,50 EUR	373.346,89 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.914.551,79 EUR	5.948.158,25 EUR	33.606,46 EUR
15 - Transferaufwendungen	19.137.870,85 EUR	19.238.608,61 EUR	100.737,76 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949.921,59 EUR	4.140.790,17 EUR	-3.809.131,42 EUR
17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen	46.629.682,41 EUR	42.407.456,59 EUR	-4.222.225,82 EUR
18 = Ordentliches Gesamtergebnis (10+17)	6.431.753,52 EUR	1.449.224,52 EUR	-4.982.529,00 EUR
19 + Finanzerträge	-432.342,05 EUR	-446.260,20 EUR	-13.918,15 EUR
20 - Finanzaufwendungen	2.898.568,65 EUR	2.809.987,55 EUR	-88.581,10 EUR
21 = Gesamtfinanzergebnis (19+20)	2.466.226,60 EUR	2.363.727,35 EUR	-102.499,25 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (18+21)	8.897.980,12 EUR	3.812.951,87 EUR	-5.085.028,25 EUR
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Gesamtergebnis (23+24)			
26 = Gesamtjahresergebnis (22+25)	8.897.980,12 EUR	3.812.951,87 EUR	-5.085.028,25 EUR



Gesamtverbindlichkeitspiegel					
	Wert 31.12.2012	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Wert 31.12.2011
1 Verbindlichkeiten	-87.277.121,21 EUR	-87.277.121,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-88.674.068,82 EUR
1.1 Anleihen					
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	-60.870.037,43 EUR	-60.870.037,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-63.297.892,99 EUR
1.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.490.000,00 EUR	-22.490.000,00 EUR	0,00 EUR		-19.180.000,00 EUR
1.4 Verb. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen					
1.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-2.404.281,76 EUR	-2.404.281,76 EUR	0,00 EUR		-3.721.791,65 EUR
1.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-497.105,61 EUR	-497.105,61 EUR	0,00 EUR		-2.474.384,18 EUR
1.7 Erhaltene Anzahlungen	-1.015.696,41 EUR	-1.015.696,41 EUR			