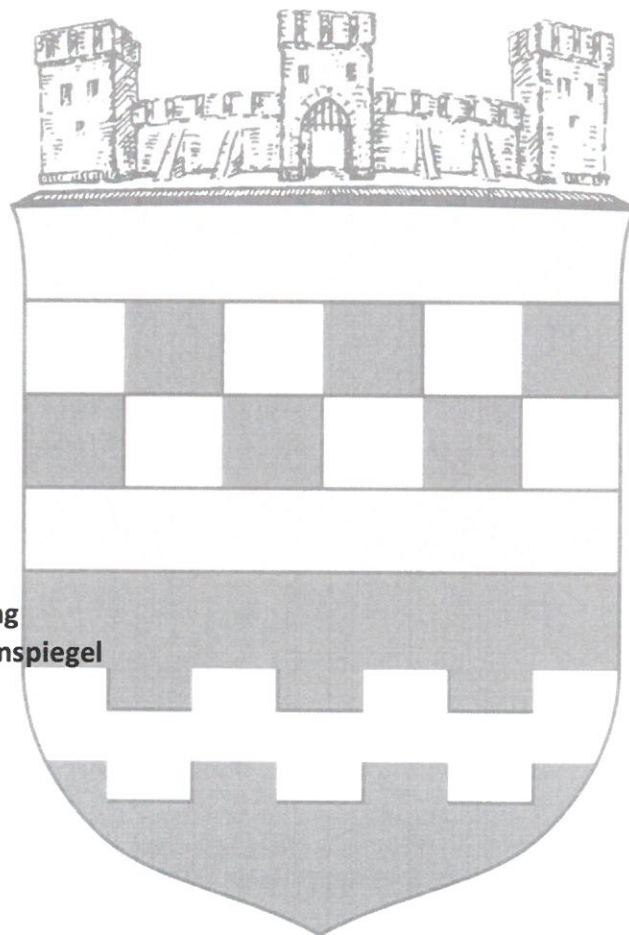




Gesamtabschluss zum 31.12.2013



- Gesamtbilanz
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtverbindlichkeitspiegel

Bergneustadt, den 07.02.2020

aufgestellt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Wilfried Holberg
Bürgermeister



Gesamtbilanz der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2013

A K T I V A	Bilanzwerte 31.12.2012	Bilanzwerte 31.12.2013
1. Anlagevermögen	192.061.395,92 €	188.915.157,08 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	879.824,25 €	858.495,34 €
1.2 Sachanlagen	183.950.775,66 €	181.309.887,75 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.385.981,24 €	12.248.699,85 €
1.2.1.1 Grünflächen	9.919.609,42 €	9.791.440,42 €
1.2.1.2 Ackerland	304.792,94 €	304.792,94 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	235.193,89 €	227.788,89 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.926.384,99 €	1.924.677,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.007.760,46 €	78.336.126,33 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.325.535,95 €	7.146.092,82 €
1.2.2.2 Schulen	56.115.809,00 €	55.102.522,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.698.389,00 €	1.630.467,00 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.868.026,51 €	14.457.044,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.350.025,94 €	85.349.560,29 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.879.917,12 €	9.925.259,58 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.981.563,00 €	2.926.897,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.696.995,37 €	24.281.221,37 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	39.166.576,00 €	37.576.961,00 €
1.2.3.8 Wasserversorgungsanlagen	8.466.107,53 €	8.537.291,28 €
1.2.3.10 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	250.160,00 €	234.872,00 €
1.2.3.11 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen	1.908.706,92 €	1.867.058,06 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	23.578,00 €	23.003,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.457,23 €	234.457,23 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.390.517,15 €	2.705.182,55 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	816.035,42 €	752.027,23 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	742.420,22 €	1.660.831,27 €
1.3 Finanzanlagen	7.230.796,01 €	6.746.773,99 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen	7.096.296,93 €	6.612.233,69 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.499,08 €	134.540,30 €
2. Umlaufvermögen	6.612.939,37 €	5.944.749,87 €
2.1 Vorräte	1.622.883,53 €	1.518.789,43 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	1.622.883,53 €	1.518.789,43 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.353.161,87 €	3.014.332,27 €
2.2.1 Forderungen	1.896.819,25 €	1.707.932,57 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.456.342,62 €	1.306.399,70 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	1.636.893,97 €	1.411.628,17 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	627.658,89 €	614.876,72 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	1.786.935,51 €
Summe AKTIVA	199.301.994,18 €	197.261.719,18 €
P A S S I V A	188.915.157,08 €	181.309.887,75 €
1. Eigenkapital	281.365,56 €	166.030,14 €
1.1 Allgemeine Rücklage	4.094.317,43 €	1.230.113,95 €
1.4 Gesamtergebnis	3.812.951,87 €	1.064.083,81 €
1.5 Ausgleichsposten	-	-
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.962.924,87 €	1.897.494,04 €
3. Sonderposten	73.199.841,97 €	71.965.143,82 €
3.1 Sonderposten für Zuwendungen	59.093.310,72 €	58.174.918,13 €
3.2 Sonderposten für Beiträge	12.474.813,57 €	12.471.722,74 €
3.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.245.817,45 €	939.731,72 €
3.4 Sonstige Sonderposten	385.900,23 €	378.771,23 €
4. Rückstellungen	30.046.983,21 €	27.328.133,71 €
4.1 Pensionsrückstellungen	14.645.108,00 €	14.740.144,00 €
4.3 Instandhaltungsrückstellungen	966.279,83 €	-
4.4 Steuerrückstellungen	17.193,44 €	13.253,12 €
4.5 Sonstige Rückstellungen	14.418.401,94 €	12.574.736,59 €
5. Verbindlichkeiten	87.277.121,21 €	89.363.990,58 €
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.870.037,43 €	59.621.745,29 €
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.490.000,00 €	25.220.000,00 €
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.404.281,76 €	2.407.992,14 €
5.6 Sonstige Verbindlichkeiten	497.105,61 €	361.370,93 €
5.7 Erhaltene Anzahlungen	1.015.696,41 €	1.752.882,22 €
6. Passive Rechnungsabgrenzung	6.533.757,36 €	6.540.926,89 €
Summe PASSIVA	199.301.994,18 €	197.261.719,18 €

Bergneustadt, den 07.02.2020

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

Wilfried Holberg
Bürgermeister



Gesamtergebnisrechnung	Ist 2012	Ist 2013	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-14.959.435,43 EUR	-15.018.037,57 EUR	-58.602,14 EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.472.233,27 EUR	-12.700.817,01 EUR	771.416,26 EUR
03 + Sonstige Transfererträge	-4.452,50 EUR	-12.942,17 EUR	-8.489,67 EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.944.717,44 EUR	-7.957.081,84 EUR	-12.364,40 EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.607.447,00 EUR	-2.581.778,65 EUR	25.668,35 EUR
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	-198.019,46 EUR	-227.406,43 EUR	-29.386,97 EUR
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.686.550,10 EUR	-3.684.717,79 EUR	-1.998.167,69 EUR
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-85.376,87 EUR	-134.307,70 EUR	-48.930,83 EUR
09 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Gesamterträge	-40.958.232,07 EUR	-42.317.089,16 EUR	-1.358.857,09 EUR
11 - Personalaufwendungen	6.229.531,11 EUR	6.454.478,20 EUR	224.947,09 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	224.749,95 EUR	432.264,02 EUR	207.514,07 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625.618,50 EUR	6.151.150,00 EUR	-474.468,50 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.948.158,25 EUR	5.947.954,20 EUR	-204,05 EUR
15 - Transferaufwendungen	19.238.608,61 EUR	19.500.830,87 EUR	262.222,26 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140.790,17 EUR	2.588.622,67 EUR	-1.552.167,50 EUR
17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen	42.407.456,59 EUR	41.075.299,96 EUR	-1.332.156,63 EUR
18 = Ordentliches Gesamtergebnis (10+17)	1.449.224,52 EUR	-1.241.789,20 EUR	-2.691.013,72 EUR
19 + Finanzerträge	-446.260,20 EUR	-449.044,06 EUR	-2.783,86 EUR
20 - Finanzaufwendungen	2.809.987,55 EUR	2.754.917,07 EUR	-55.070,48 EUR
21 = Gesamtfinanzergebnis (19+20)	2.363.727,35 EUR	2.305.873,01 EUR	-57.854,34 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (18+21)	3.812.951,87 EUR	1.064.083,81 EUR	-2.748.868,06 EUR
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Gesamtergebnis (23+24)			
26 = Gesamtjahresergebnis (22+25)	3.812.951,87 EUR	1.064.083,81 EUR	-2.748.868,06 EUR



Gesamtverbindlichkeitspiegel					
	Wert 31.12.2013	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Wert 31.12.2012
1 Verbindlichkeiten	-89.363.990,58 EUR	-89.363.990,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-87.277.121,21 EUR
1.1 Anleihen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	-59.621.745,29 EUR	-59.621.745,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-60.870.037,43 EUR
1.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.220.000,00 EUR	-25.220.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-22.490.000,00 EUR
1.4 Verb. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-2.407.992,14 EUR	-2.407.992,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2.404.281,76 EUR
1.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-361.370,93 EUR	-361.370,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-497.105,61 EUR
1.7 Erhaltene Anzahlungen	-1.752.882,22 EUR	-1.752.882,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.015.696,41 EUR