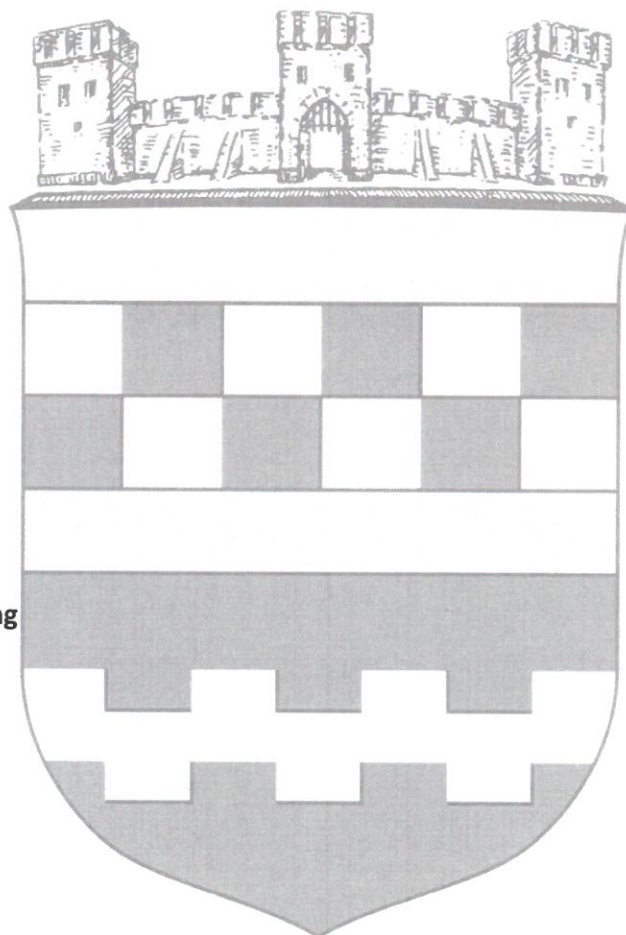




Gesamtabschluss zum 31.12.2018



- Gesamtbilanz
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtanhang
- Gesamtlagebericht

Bergneustadt, den 28.08.2020

aufgestellt:


Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Wilfried Holberg
Bürgermeister



Gesamtbilanz der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2018

	Bilanzwerte 31.12.2017	Bilanzwerte 31.12.2018	PASSIVA	Bilanzwerte 31.12.2017	Bilanzwerte 31.12.2018
AKTIVA					
1. Anlagevermögen	178.011.089,60 €	175.412.236,54 €	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	712.506,75 €	681.599,58 €	1.1 Allgemeine Rücklage	6.633.901,40 €	3.357.590,17 €
1.2 Sachanlagen	170.550.582,18 €	167.987.778,59 €	1.4 Gesamtergebnis	6.633.901,40 €	3.357.590,17 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.359.150,61 €	13.335.329,94 €	1.5 Ausgleichsposten		
1.2.1.1 Grünflächen	10.871.578,42 €	10.794.220,45 €	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.635.770,72 €	1.570.339,89 €
1.2.1.2 Ackerland	303.550,74 €	303.550,74 €	3. Sonderposten	69.540.602,10 €	66.901.245,58 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	206.013,26 €	200.942,26 €	3.1 Sonderposten für Zuwendungen	56.361.777,20 €	54.725.556,88 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.978.008,19 €	2.036.616,49 €	3.2 Sonderposten für Beiträge	11.153.938,14 €	10.635.846,32 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.059.865,91 €	69.998.949,11 €	3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.321.673,18 €	863.210,80 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.792.369,82 €	6.571.633,82 €	3.4 Sonstige Sonderposten	703.213,58 €	676.631,58 €
1.2.2.2 Schulen	49.834.917,00 €	48.486.923,00 €	4. Rückstellungen	18.377.029,70 €	20.213.157,75 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.098.291,80 €	2.974.538,00 €	4.1 Pensionsrückstellungen	16.581.402,00 €	17.732.630,00 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.334.287,29 €	11.965.854,29 €	4.3 Instandhaltungsrückstellungen	220.761,27 €	159.444,73 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.819.079,13 €	77.907.398,70 €	4.4 Steuerrückstellungen		22.138,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.161.437,10 €	10.163.924,28 €	4.5 Sonstige Rückstellungen	1.574.866,43 €	2.298.945,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.444.692,00 €	3.379.151,00 €	5. Verbindlichkeiten	100.355.206,48 €	97.164.714,05 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.907.855,27 €	23.163.393,56 €	5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.695.743,28 €	51.839.085,27 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	33.003.774,69 €	31.033.643,84 €	5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00 €	27.500.000,00 €
1.2.3.8 Wasserversorgungsanlagen	8.427.127,45 €	8.350.024,26 €	5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.877.444,10 €	13.826.990,33 €
1.2.3.10 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173.730,00 €	158.448,00 €	5.6 Sonstige Verbindlichkeiten	77.080,92 €	282.542,50 €
1.2.3.11 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen	1.700.462,62 €	1.658.813,76 €	5.7 Erhaltene Anzahlungen	1.204.938,18 €	3.716.095,95 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.703,00 €	20.128,00 €	6. Passive Rechnungsabgrenzung	6.449.465,21 €	6.415.993,51 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.342,73 €	239.342,73 €	Bergneustadt, den 28.08.2020		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.833.214,20 €	3.004.790,07 €	aufgestellt:		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.713,91 €	590.166,67 €	bestätigt:		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	601.512,69 €	2.891.673,37 €			
1.3 Finanzanlagen	6.748.000,67 €	6.742.858,37 €	Wilfried Holberg		
1.3.1 Ubrige Beteiligungen	6.613.327,75 €	6.608.185,45 €	Bürgermeister		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.672,92 €	134.672,92 €	Bernd Knabe		
2. Umlaufvermögen	12.460.045,60 €	14.409.183,69 €	Stadtkämmerer		
2.1 Vorräte	333.467,25 €	342.581,65 €	Summe PASSIVA	196.358.074,21 €	192.265.450,78 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	333.467,25 €	342.581,65 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.343.728,89 €	3.507.707,76 €			
2.2.1 Forderungen	980.585,12 €	2.176.590,33 €			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.363.143,77 €	1.331.117,43 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	9.782.849,46 €	10.558.894,28 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	625.081,59 €	567.164,96 €			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.261.857,42 €	1.876.865,59 €			
Summe AKTIVA	196.358.074,21 €	192.265.450,78 €			



Gesamtergebnisrechnung	Ist 2017	Ist 2018	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-21.177.189,59 EUR	-22.935.669,81 EUR	-1.758.480,22 EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.808.634,84 EUR	-17.637.135,69 EUR	171.499,15 EUR
03 + Sonstige Transfererträge	-169.228,24 EUR	-82.136,62 EUR	87.091,62 EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.019.445,58 EUR	-8.013.863,73 EUR	5.581,85 EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.598.987,40 EUR	-3.003.524,98 EUR	-404.537,58 EUR
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	-136.991,23 EUR	-210.240,40 EUR	-73.249,17 EUR
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.387.868,27 EUR	-1.351.623,45 EUR	4.036.244,82 EUR
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-81.984,62 EUR	-138.422,26 EUR	-56.437,64 EUR
09 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Gesamterträge	-55.380.329,77 EUR	-53.372.616,94 EUR	2.007.712,83 EUR
11 - Personalaufwendungen	6.742.778,14 EUR	6.908.666,05 EUR	165.887,91 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	865.498,12 EUR	1.330.449,93 EUR	464.951,81 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099.084,46 EUR	8.611.108,09 EUR	512.023,63 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.136.071,02 EUR	6.088.257,14 EUR	-1.047.813,88 EUR
15 - Transferaufwendungen	22.200.138,21 EUR	23.070.114,53 EUR	869.976,32 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.350,00 EUR	2.833.566,77 EUR	347.216,77 EUR
17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen	47.529.919,95 EUR	48.842.162,51 EUR	1.312.242,56 EUR
18 = Ordentliches Gesamtergebnis (10+17)	-7.850.409,82 EUR	-4.530.454,43 EUR	3.319.955,39 EUR
19 + Finanzerträge	-426.326,02 EUR	-455.483,24 EUR	-29.157,22 EUR
20 - Finanzaufwendungen	1.642.834,44 EUR	1.628.347,50 EUR	-14.486,94 EUR
21 = Gesamtfinanzergebnis (19+20)	1.216.508,42 EUR	1.172.864,26 EUR	-43.644,16 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (18+21)	-6.633.901,40 EUR	-3.357.590,17 EUR	3.276.311,23 EUR
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Gesamtergebnis (23+24)			
26 = Gesamtjahresergebnis (22+25)	-6.633.901,40 EUR	-3.357.590,17 EUR	3.276.311,23 EUR
27 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis			
28 = Gesamtjahresergebnis ohne anderen Ges. zu. Ergebnis	-6.633.901,40 EUR	-3.357.590,17 EUR	3.276.311,23 EUR