

Vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Bergkamen zum 01.01.2007

Aktiva				Passiva			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage		83.462.304,92 €	
1.1.1 Konzessionen		0,00 €		1.2 Sonderrücklagen		0,00 €	
1.1.2 Lizenzen		42.218,84 €		1.3 Ausgleichsrücklage		18.043.286,09 €	
1.1.3 EDV-Software		289.400,47 €		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	101.505.591,01 €
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.060.675,08 €		2. Sonderposten			
1.1.5 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €	3.392.294,39 €	2.1 für Zuwendungen		90.024.847,21 €	
1.2 Sachanlagen				2.2 für Beiträge		31.065.809,77 €	
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich		8.885,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	24.680.866,13 €			2.4 sonstige Sonderposten		0,00 €	121.099.541,98 €
1.2.1.2 Ackerland	3.707.511,68 €			3. Rückstellungen			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.658.676,55 €			3.1 Pensionsrückstellungen		30.112.247,00 €	
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	5.179.693,10 €	35.226.747,46 €		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €	
1.2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.718.102,59 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.052.383,51 €			3.4 sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5		24.191.710,00 €	57.022.059,59 €
1.2.2.2 Schulen	81.717.694,77 €			4. Verbindlichkeiten			
1.2.2.3 Wohnbauten	950.978,00 €			4.1 Anleihen		0,00 €	
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.693.433,22 €	121.414.489,50 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.822.539,76 €			4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	610.976,00 €			4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00 €			4.2.4 vom öffentlichen Bereich		63.631,25 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	527.170,26 €			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	39.775.390,24 €	39.839.021,49 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.124.122,55 €			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		21.000.000,00 €	
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	105.084.808,57 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		3.122.708,41 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.903.977,38 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.201.680,12 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		807.574,00 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		407.371,91 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.677.041,12 €		4.7 sonstige Verbindlichkeiten		6.779.620,24 €	72.350.402,17 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.557.345,13 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.154.401,97 €
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.790.798,67 €	275.462.781,83 €				
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.750,00 €					
1.3.2 Beteiligungen		18.670.037,43 €					
1.3.3 Sondervermögen		37.957.756,55 €					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00 €					
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €					
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €					
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €					
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	4.680,00 €	4.680,00 €	56.645.223,98 €				335.500.300,20 €
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.422,58 €					
2.1.2 geleistete Anzahlungen		0,00 €	3.422,58 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	305.213,42 €						
2.2.1.2 Beiträge	105.667,52 €						
2.2.1.3 Steuern	1.676.018,13 €						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	560.552,62 €						
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.266.399,19 €	7.913.850,88 €					
2.2.2 privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.564.123,44 €						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.310,96 €						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.628,13 €						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.241.513,21 €	2.817.575,74 €					
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände		7.397,95 €	10.738.824,57 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €				
2.4 Liquide Mittel			7.689.409,08 €				18.431.656,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							1.200.040,29 €
Summe			355.131.996,72 €	Summe			355.131.996,72 €

aufgestellt am 20.10.2008

bestätigt am 20.10.2008

Meckenbrauck
Stadtkämmerer

Schäfer
Bürgermeister