

Gesamtbilanz
zum 31.12.2020
Stadt Bergisch Gladbach

AKTIVA			
Bilanzposten		Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
0.	Bilanzierungshilfe gemäß NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	7.966.279,44	0,00
1.	Anlagevermögen	1.020.702.406,64	1.002.305.827,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	933.985,62	757.779,67
1.2	Sachanlagen	878.366.330,97	861.566.798,08
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.288.601,71	85.752.770,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	281.415.932,19	278.948.752,71
1.2.3	Infrastrukturvermögen	427.444.457,81	425.557.899,90
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	117.159.652,28	117.103.498,69
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	310.284.805,53	308.454.401,21
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	431.745,31	449.776,14
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.612.756,48	4.468.390,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.070.247,74	2.866.006,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.406.559,72	8.220.472,33
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.696.030,01	55.302.730,11
1.3	Finanzanlagen	141.402.090,05	139.981.249,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.473.035,49	8.473.035,49
1.3.2	Anteile an assoziierten Unternehmen	84.329.842,83	83.267.288,55
1.3.3	Übrige Beteiligungen	7.494.615,84	7.491.615,84
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	38.950.950,58	38.510.787,55
1.3.5	Ausleihungen	2.153.645,31	2.238.521,84
2.	Umlaufvermögen	83.739.339,56	72.240.500,06
2.1	Vorräte	31.264.873,55	31.200.493,91
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.024.354,41	949.868,44
2.1.2	Waren und Verkaufsgrundstücke	30.240.519,14	30.089.985,26
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	160.640,21
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.915.420,12	37.863.403,63
2.2.1	Forderungen	47.166.826,30	31.449.777,52
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	3.748.593,82	6.413.626,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.559.045,89	3.176.602,52
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.085.553,90	50.073.876,34
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	1.164.493.579,54	1.124.620.203,42

PASSIVA			
Bilanzposten		Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Eigenkapital	257.783.145,20	252.024.341,42
1.1	Allgemeine Rücklage	519.949.578,13	511.375.441,06
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.401.613,43	1.428.734,50
1.4	Gesamtjahresergebnisse	4.967.117,74	13.755.329,96
1.4.1	Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag, Konzernanteil	4.967.117,74	13.755.329,96
1.5	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.6	Erstkonsolidierungs-Eigenkapital	-274.535.164,10	-274.535.164,10
2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
3.	Sonderposten	236.973.168,08	240.900.597,00
3.1	Sonderposten für Zuwendungen	186.481.423,93	189.714.841,60
3.2	Sonderposten für Beiträge	28.113.991,24	28.633.784,14
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.575.880,91	13.600.039,40
3.4	Sonstige Sonderposten	7.801.872,00	8.951.931,86
4.	Rückstellungen	211.664.291,65	194.168.547,75
4.1	Pensionsrückstellungen	180.636.701,00	169.163.623,00
4.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.080.000,00	2.080.000,00
4.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.937.901,89	1.652.254,60
4.4	Steuerrückstellungen	1.052,00	0,00
4.5	Sonstige Rückstellungen	27.008.636,76	21.272.670,15
5.	Verbindlichkeiten	432.269.831,90	413.688.721,20
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	274.542.862,91	264.827.823,39
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	96.557.598,72	98.969.598,72
5.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.982.024,33	11.096.634,24
5.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.893.804,34	2.974.639,13
5.6	Sonstige Verbindlichkeiten	6.539.593,35	5.090.289,62
5.7	Erhaltene Anzahlungen	43.753.948,25	30.729.736,10
6.	Passive Rechnungsabgrenzung	25.803.142,71	23.837.996,05
	Summe Passiva	1.164.493.579,54	1.124.620.203,42

