

Gesamt-Bilanz Konzern Stadt Bornheim zum 31.12.2011

- Entwurf -

A K T I V A	31.12.2011	31.12.2010	P A S S I V A	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	458.968.724	461.681.898	1. Eigenkapital	135.842.075	145.987.311
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	195.198	184.592	1.1 Allgemeine Rücklage	149.001.203	150.948.472
1.2 Sachanlagen	451.252.421	453.974.863	1.3 Ausgleichsrücklage	0	2.034.287
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	31.660.590	32.957.186	1.4.1 Gesamtergebnis	-10.183.923	-4.814.971
1.2.1.1 Grünflächen	23.133.069	23.962.137	1.4.2 Ergebnisvortrag	-2.975.205	-2.180.476
1.2.1.2 Ackerland	1.331.550	1.307.900			
1.2.1.3 Wald, Forsten	445.486	445.486	2. Sonderposten	106.518.496	104.305.786
1.2.1.4 Sonst. unbeb. Grundstücke	6.750.485	7.241.664	2.1 für Zuwendungen	61.516.098	59.114.364
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	116.189.804	116.645.278	2.2 für Beiträge	42.697.691	43.330.551
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	8.459.097	8.570.226	2.4 Sonstige Sonderposten	2.304.707	1.860.871
1.2.2.2 Schulen	79.832.541	80.453.732			
1.2.2.3 Wohnbauten	2.719.431	3.016.894	3. Rückstellungen	33.259.768	30.359.326
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb	25.178.734	24.604.426	3.1 Pensionsrückstellungen	29.192.343	27.441.483
1.2.3 Infrastrukturvermögen	296.401.906	296.906.991	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.194.687	896.857
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	36.308.089	35.320.387	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.872.738	2.020.986
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.862.221	2.704.171			
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	107.154.376	107.709.708	4. Verbindlichkeiten	188.142.272	184.756.912
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	106.987.418	109.437.026	4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investit.	149.497.791	153.180.057
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.032.187	1.064.482	4.3 Verbindl. aus Krediten z. Liquid.sich	32.725.000	24.600.000
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	24.807.487	24.965.126	4.5 Verbindl. aus Lief. u. Leistungen	1.815.586	2.679.624
1.2.3.8 Aufgedeckte Stille Reserve	15.250.128	15.706.091	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.103.896	4.297.230
Infrastrukturvermögen					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.759	22.759	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.396.387	4.235.022
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.516.958	2.491.212			
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.636.281	1.569.813			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.824.124	3.381.624			
1.3 Finanzanlagen	7.521.105	7.522.443			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.173.568	3.173.568			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	3.896.331	3.896.331			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	363.737	363.737			
1.3.5 Ausleihungen	87.468	88.806			
2. Umlaufvermögen	8.794.784	7.264.393			
2.1 Vorräte	143.506	16.200			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	143.506	16.200			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	7.336.114	4.838.470			
2.2.1 Forderungen	6.526.867	4.547.498			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	809.247	290.972			
2.4 Liquide Mittel	1.315.164	2.409.723			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	395.490	698.066			
BILANZSUMME:	468.158.998	469.644.357	BILANZSUMME:	468.158.998	469.644.357