Stadt Bornheim

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Anlagevermögen	***	**361.048.196,49**	**362.411.924,44**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**	**123.512,00**	**140.516,00**
1.2 Sachanlagen	**	**289.637.884,34**	**290.983.295,52**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	*	24.834.561,58	25.122.487,51
1.2.1.1 Grünflächen		16.642.689,57	16.684.600,12
1.2.1.2 Ackerland		1.307.185,33	1.354.023,80
1.2.1.3 Wald, Forsten		450.144,68	447.342,88
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke		6.434.542,00	66.520,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke	*	106.327.151,16	108.243.277,89
1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen		9.176.828,13	8.527.197,86
1.2.2.2 Schulen		77.209.316,81	78.616.644,81
1.2.2.3 Wohnbauten		863.011,47	867.642,47
1.2.2.4 Sonstige Gebäude		19.077.994,75	20.231.792,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*	152.748.401,49	152.825.748,77
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.		36.463.550,09	35.711.098,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		5.379.535,00	4.804.589,00
1.2.3.4 Entw.- & Abwasserbeseitigung		6.271.341,00	6.446.832,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen		103.553.387,40	104.863.339,85
1.2.3.6 Sonst. Bauten Infrastrukturv.		1.080.588,00	999.889,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*	22.758,90	22.758,90
1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge	*	1.556.303,00	1.499.941,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*	1.353.228,64	1.294.681,64
1.2.8 Geleistete Anzahlg., Anlagen im Bau	*	2.795.479,57	1.974.399,81
1.3 Finanzanlagen	**	**71.286.800,15**	**71.288.112,92**
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	*	53.196.737,22	8.547.940,65
1.3.2 Beteiligungen	*	3.896.331,26	3.896.331,26
1.3.3 Sondervermögen	*	11.261.581,33	55.910.377,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	*	363.737,34	363.737,34
1.3.5 Ausleihungen	*	2.568.413,00	2.569.725,77
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.483.358,87	2.483.358,87
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		85.054,13	86.366,90
2. Umlaufvermögen	***	**5.923.165,92**	**4.543.560,70**
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	**	**5.570.060,84**	**4.452.636,44**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	*	205.661,02	4.041.947,99
2.2.1.1 Gebühren		415.334,56	290.441,32
2.2.1.2 Beiträge		1.077.723,48	506.797,54
2.2.1.3 Steuern		19.753,96	1.017.502,25
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen		2.615.343,55	32.554,66
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtliche Forderungen		1.015.173,94	2.194.652,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*	622.439,93	192.266,19
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich		392.734,01	162.068,08
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich		0,00	28.509,53
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		221.070,33	1.688,58
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände		353.105,08	218.422,26
2.4 Liquide Mittel	**	**353.105,08**	**90.924,26**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	***	**1.368.636,96**	**1.026.491,77**
BILANZSUMME:		**368.339.999,37**	**367.981.976,91**

PASSIVA		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Eigenkapital	**	**120.178.639,84**	**126.718.115,30**
1.1 Allgemeine Rücklage	*	126.971.787,63	145.848.930,18
1.3 Ausgleichsrücklage	*	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus 2011 (noch nicht übertragen)		0,00	-10.329.562,36
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2012	*	-6.793.147,79	-8.801.252,52
2. Sonderposten	**	**95.970.308,93**	**92.821.793,58**
2.1 für Zuwendungen	*	64.100.000,75	61.805.955,36
2.2 für Beiträge	*	28.769.406,86	28.642.043,26
2.4 Sonstige Sonderposten	*	3.100.901,32	2.373.794,96
3. Rückstellungen	**	**33.595.440,69**	**34.439.217,68**
3.1 Pensionsrückstellungen	*	30.426.168,00	30.130.912,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	*	935.264,58	1.211.164,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	*	2.234.008,11	3.097.140,91
4. Verbindlichkeiten	**	**118.240.609,91**	**114.002.850,35**
4.2 Verb. aus Krediten f. Investition.	*	68.562.896,84	71.646.721,21
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		48.531.607,03	50.355.808,27
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		20.031.289,81	21.290.912,94
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	*	40.240.000,00	35.219.296,37
4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen	*	3.564.359,00	2.567.652,32
4.6 Verb. a. Transferleistungen	*	900,76	585,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*	2.088.144,64	1.285.225,63
4.8 Erhaltene Anzahlungen		3.784.308,67	3.283.369,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**	**355.000,00**	**0,00**
BILANZSUMME:	***	**368.339.999,37**	**367.981.976,91**