

Gesamt-Bilanz Konzern Stadt Bornheim zum 31.12.2015
- Entwurf -

A K T I V A	31.12.2015	31.12.2014	P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	492.460.972	455.041.670	1. Eigenkapital	120.354.797	110.189.401
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	694.265	343.169	1.1 Allgemeine Rücklage	111.127.385	121.201.470
1.2 Sachanlagen	484.200.245	443.306.624	1.4.1 Gesamtergebnis	-9.943.016	-11.044.967
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	32.635.918	30.971.120	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	19.170.429	32.898
1.2.1.1 Grünflächen	24.508.932	22.853.352	2. Sonderposten	113.035.635	111.458.662
1.2.1.2 Ackerland	1.480.503	1.431.391	2.1 für Zuwendungen	68.206.567	67.042.307
1.2.1.3 Wald, Forsten	459.580	449.856	2.2 für Beiträge	40.137.058	41.296.339
1.2.1.4 Sonst. unbeb. Grundstücke	6.186.902	6.236.522	2.4 Sonstige Sonderposten	4.692.010	3.120.016
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	112.588.364	108.930.312	3. Rückstellungen	39.908.788	36.010.434
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	10.883.626	9.159.060	3.1 Pensionsrückstellungen	33.004.517	31.906.297
1.2.2.2 Schulen	75.304.378	75.852.775	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.375.469	2.086.470
1.2.2.3 Wohnbauten	2.196.254	845.404	3.5 Sonstige Rückstellungen	4.528.802	2.017.667
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb	24.204.105	23.073.073	4. Verbindlichkeiten	236.472.927	207.514.386
1.2.3 Infrastrukturvermögen	323.058.093	290.647.357	4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investit.	164.573.322	148.108.856
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	37.443.126	37.387.922	4.3 Verbindl. aus Krediten z. Liquid.sich	57.575.000	52.395.000
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.961.068	5.045.589	4.5 Verbindl. aus Lief. u. Leistungen	7.947.353	2.939.390
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	110.003.012	108.371.149	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.377.253	4.071.140
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	101.384.559	102.203.064	5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.823.499	5.489.755
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.040.561	1.084.935			
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	22.325.530	22.672.458			
1.2.3.8 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen	13.426.277	13.882.240			
1.2.3.9 Stromversorgungsanlagen	12.487.072	0			
1.2.3.10 Gasversorgungsanlagen	19.986.888	0			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	388.633	22.759			
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.903.798	2.969.925			
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.520.436	1.765.986			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.105.004	7.999.165			
1.3 Finanzanlagen	7.566.462	11.391.878			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.223.568	7.047.867			
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	82.825	83.942			
2. Umlaufvermögen	23.310.094	13.850.824			
2.1 Vorräte	309.676	284.936			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	309.676	284.936			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	12.757.584	9.990.705			
2.2.1 Forderungen	8.851.727	9.949.273			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	3.905.856	41.432			
2.4 Liquide Mittel	10.242.834	3.575.183			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.824.580	1.770.144			
BILANZSUMME:	517.595.646	470.662.638	BILANZSUMME:	517.595.646	470.662.638