

Gesamt-Bilanz Konzern Stadt Bornheim zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	501.320.316	492.460.972	1. Eigenkapital	106.689.032	120.354.797
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	705.888	694.265	1.1 Allgemeine Rücklage	100.548.748	111.127.385
1.2 Sachanlagen	493.049.089	484.200.245	1.4.1 Gesamtjahresergebnis	-12.899.003	-9.943.016
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	33.594.532	32.635.918	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	19.039.288	19.170.429
1.2.1.1 Grünflächen	24.488.096	24.508.932	2. Sonderposten	116.811.848	113.035.635
1.2.1.2 Ackerland	1.487.744	1.480.503	2.1 für Zuwendungen	72.493.562	68.206.567
1.2.1.3 Wald, Forsten	478.789	459.580	2.2 für Beiträge	39.343.237	40.137.058
1.2.1.4 Sonst. unbeb. Grundstücke	7.139.903	6.186.902	2.4 Sonstige Sonderposten	4.975.049	4.692.010
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	123.572.814	112.588.364	3. Rückstellungen	40.290.448	39.908.788
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	16.397.319	10.883.626	3.1 Pensionsrückstellungen	33.899.105	33.004.517
1.2.2.2 Schulen	76.243.113	75.304.378	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.628.476	2.375.469
1.2.2.3 Wohnbauten	7.625.356	2.196.254	3.4 Steuerrückstellungen	3.959	0
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb	23.307.026	24.204.105	3.5 Sonstige Rückstellungen	4.758.909	4.528.802
1.2.3 Infrastrukturvermögen	324.687.945	323.058.093	4. Verbindlichkeiten	248.457.440	236.472.927
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	38.148.445	37.443.126	4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investit.	171.885.889	164.573.322
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.905.983	4.961.068	4.3 Verbindl. aus Krediten z. Liquid.sich	65.640.000	57.575.000
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	109.976.999	110.003.012	4.5 Verbindl. aus Lief. u. Leistungen	6.826.702	7.947.353
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	99.432.744	101.384.559	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.104.849	6.377.253
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	5.387.212	1.040.561	5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.736.233	7.823.499
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	21.543.518	22.325.530			
1.2.3.8 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen	12.970.314	13.426.277			
1.2.3.9 Stromversorgungsanlagen	12.594.892	12.487.072			
1.2.3.10 Gasversorgungsanlagen	19.727.839	19.986.888			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514	388.633			
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.848.250	2.903.798			
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.038.112	2.520.436			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.910.921	10.105.004			
1.3 Finanzanlagen	7.565.339	7.566.462			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.223.568	3.223.568			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	3.896.331	3.896.331			
1.3.4 Sondervermögen	0	0			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	363.737	363.737			
1.3.6 Ausleihungen	81.702	82.825			
2. Umlaufvermögen	17.135.000	23.310.094			
2.1 Vorräte	274.992	309.676			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	274.992	309.676			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	12.096.242	12.757.584			
2.2.1 Forderungen	11.281.171	8.851.727			
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände	815.071	3.905.856			
2.4 Liquide Mittel	4.763.766	10.242.834			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.529.686	1.824.580			
BILANZSUMME:	519.985.002	517.595.646	BILANZSUMME:	519.985.002	517.595.646