

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 1**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

| A K T I V A (Stadt Bornheim)                                       |      | 31.12.2018              | 31.12.2017              |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                           | ***  | <b>405.503.482,58 €</b> | <b>394.247.082,20 €</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              | **   | 139.188,00 €            | 164.828,00 €            |
| 1.2 Sachanlagen                                                    | **   | 306.038.050,38 €        | 298.755.295,13 €        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke                                        | *    | 26.921.486,50 €         | 27.030.805,69 €         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                |      | 18.699.945,81 €         | 18.418.343,64 €         |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                  |      | 1.479.384,07 €          | 1.479.384,07 €          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                              |      | 491.708,01 €            | 478.789,39 €            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             |      | 6.250.448,61 €          | 6.654.288,59 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke                                          | *    | 119.209.942,09 €        | 120.103.667,88 €        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            |      | 16.862.577,44 €         | 16.846.046,44 €         |
| 1.2.2.2 Schulen                                                    |      | 75.788.586,40 €         | 76.423.457,19 €         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                 |      | 8.337.429,08 €          | 8.161.717,08 €          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           |      | 18.221.349,17 €         | 18.672.447,17 €         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                        | *    | 152.822.575,96 €        | 146.849.236,49 €        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 |      | 39.650.441,67 €         | 37.196.823,58 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                         |      | 5.401.386,00 €          | 4.821.013,00 €          |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             |      | 5.507.387,00 €          | 5.659.574,00 €          |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen |      | 101.307.374,29 €        | 97.737.149,91 €         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 |      | 955.987,00 €            | 1.434.676,00 €          |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | *    | 396.514,22 €            | 396.514,22 €            |
| 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                     | *    | 1.502.362,00 €          | 1.486.047,00 €          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | *    | 2.711.925,99 €          | 2.183.266,63 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | *    | 2.473.243,62 €          | 705.757,22 €            |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                           | **   | <b>99.326.244,20 €</b>  | <b>95.326.959,07 €</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | *    | 59.132.409,22 €         | 59.132.409,22 €         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                | *    | 3.897.331,26 €          | 3.897.331,26 €          |
| 1.3.3 Sondervermögen                                               | *    | 11.261.581,33 €         | 11.261.581,33 €         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens                             | *    | 997.319,76 €            | 609.721,80 €            |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                 | *    | 24.037.602,63 €         | 20.425.915,46 €         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  |      | 20.999.397,15 €         | 17.211.027,85 €         |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                           |      | 2.958.766,30 €          | 3.134.314,20 €          |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      |      | 79.439,18 €             | 80.573,41 €             |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                           | ***  | <b>48.510.000,43 €</b>  | <b>51.797.936,26 €</b>  |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.                             | **   | 47.296.922,62 €         | 49.372.443,14 €         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen                            | *    | 5.562.343,50 €          | 4.475.865,93 €          |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                   |      | 262.290,58 €            | 262.802,73 €            |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                   |      | 361.434,17 €            | 351.066,48 €            |
| 2.2.1.3 Steuern                                                    |      | 1.779.534,78 €          | 1.209.747,07 €          |
| 2.2.1.4 Transferleistungen                                         |      | 77.270,32 €             | 42.611,16 €             |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                 |      | 3.081.813,65 €          | 2.609.638,49 €          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                 | *    | 41.432.227,84 €         | 44.397.910,52 €         |
| 2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich                                 |      | 276.938,59 €            | 328.580,35 €            |
| 2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich                             |      | 12.801,35 €             | 20.759,71 €             |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                               |      | 41.142.487,90 €         | 44.048.570,46 €         |
| 2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände                                  | *    | 302.351,28 €            | 498.666,69 €            |
| 2.4 Liquide Mittel                                                 | **   | 1.213.077,81 €          | 2.425.493,12 €          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                               | ***  | <b>1.311.815,63 €</b>   | <b>1.420.345,72 €</b>   |
| <b>B I L A N Z S U M M E</b>                                       | **** | <b>455.325.298,64 €</b> | <b>447.465.364,18 €</b> |

| <b>P A S S I V A (Stadt Bornheim)</b>           |            | <b>31.12.2018</b>       | <b>31.12.2017</b>       |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                          | <b>**</b>  | <b>81.388.287,19 €</b>  | <b>84.992.381,73 €</b>  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                         | *          | 86.015.175,82 €         | 88.750.527,12 €         |
| 1.4 Jahresfehlbetrag                            | * -        | 4.626.888,63 € -        | 3.758.145,39 €          |
| <b>2. Sonderposten</b>                          | <b>**</b>  | <b>114.127.012,89 €</b> | <b>105.884.354,40 €</b> |
| 2.1 für Zuwendungen                             | *          | 76.688.090,29 €         | 74.312.920,80 €         |
| 2.2 für Beiträge                                | *          | 26.246.797,95 €         | 26.907.511,95 €         |
| 2.3 Sonstige Sonderposten                       | *          | 11.192.124,65 €         | 4.663.921,65 €          |
| <b>3. Rückstellungen</b>                        | <b>**</b>  | <b>49.048.559,67 €</b>  | <b>43.915.882,75 €</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                      | *          | 36.358.378,00 €         | 34.659.101,00 €         |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen               | *          | 5.773.230,46 €          | 4.488.542,06 €          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                     | *          | 6.916.951,21 €          | 4.768.239,69 €          |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                     | <b>**</b>  | <b>210.298.927,84 €</b> | <b>212.269.361,62 €</b> |
| 4.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen         | *          | 136.741.913,37 €        | 140.991.400,79 €        |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                  |            | 114.480.295,34 €        | 116.478.929,73 €        |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                  |            | 22.261.618,03 €         | 24.512.471,06 €         |
| 4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | *          | 67.780.000,00 €         | 64.400.000,00 €         |
| 4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen        | *          | 2.076.994,87 €          | 2.580.657,06 €          |
| 4.6 Verb. aus Transferleistungen                | *          | - €                     | 2.370,02 €              |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                  | *          | 1.481.012,30 €          | 2.132.764,56 €          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                       | *          | 2.219.007,30 €          | 2.162.169,19 €          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>           | <b>**</b>  | <b>462.511,05 €</b>     | <b>403.383,68 €</b>     |
| <b>B I L A N Z S U M M E</b>                    | <b>***</b> | <b>455.325.298,64 €</b> | <b>447.465.364,18 €</b> |