

Stadt Bornheim

Jahresabschluss 2019 - Entwurf -

Bürgermeister Henseler

Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A		31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V A		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1. Anlagevermögen	***	412.431.277,75	405.503.482,58	1. Eigenkapital	**	75.079.561,76	81.388.287,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**	117.539,00	139.188,00	1.1 Allgemeine Rücklage	*	80.163.577,03	86.015.175,82
1.2 Sachanlagen	**	309.307.017,76	306.038.050,38	1.3 Ausgleichsrücklage	*	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	*	27.372.864,96	26.921.486,50	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018 nachrichtlich			-4.626.888,63
1.2.1.1 Grünflächen		18.552.816,88	18.699.945,81	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	*	-5.084.015,27	
1.2.1.2 Ackerland		1.492.109,93	1.479.384,07				
1.2.1.3 Wald, Forsten		491.708,01	491.708,01	2. Sonderposten	**	115.930.516,56	114.127.012,89
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke		6.836.230,14	6.250.448,61	2.1 für Zuwendungen	*	79.341.609,96	76.688.090,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke	*	120.982.876,80	119.209.942,09	2.2 für Beiträge	*	25.586.087,95	26.246.797,95
1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen		16.602.352,15	16.862.577,44	2.4 Sonstige Sonderposten	*	11.002.818,65	11.192.124,65
1.2.2.2 Schulen		77.178.852,40	75.788.586,40				
1.2.2.3 Wohnbauten		9.436.225,08	8.337.429,08	3. Rückstellungen	**	51.732.703,56	49.048.559,67
1.2.2.4 Sonstige Gebäude		17.765.447,17	18.221.349,17	3.1 Pensionsrückstellungen	*	37.299.919,00	36.358.378,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*	149.302.437,16	152.822.575,96	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	*	5.671.031,09	5.773.230,46
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.		40.100.544,87	39.650.441,67	3.4 Sonstige Rückstellungen	*	8.761.753,47	6.916.951,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		5.305.965,00	5.401.386,00				
1.2.3.4 Entw.- & Abwasserbeseitigung		5.354.445,00	5.507.387,00	4. Verbindlichkeiten	**	214.638.523,01	210.298.927,84
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen		97.627.694,29	101.307.374,29	4.2 Verb. aus Krediten f. Investition.	*	141.721.090,70	136.741.913,37
1.2.3.6 Sonst. Bauten Infrastrukturv.		913.788,00	955.987,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		121.720.471,17	114.480.295,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*	396.514,22	396.514,22	4.2.5 von Kreditinstituten		20.000.619,53	22.261.618,03
1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge	*	2.042.786,00	1.502.362,00	4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	*	66.040.000,00	67.780.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*	3.078.602,73	2.711.925,99	4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen	*	1.843.657,56	2.076.994,87
1.2.8 Geleistete Anzahlg., Anlagen im Bau	*	6.130.935,89	2.473.243,62	4.6 Verb. a. Transferleistungen	*	7.312,17	
1.3 Finanzanlagen	**	103.006.720,99	99.326.244,20	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*	1.449.508,93	1.481.012,30
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	*	59.132.409,22	59.132.409,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	*	3.576.953,65	2.219.007,30
1.3.2 Beteiligungen	*	3.897.331,26	3.897.331,26				
1.3.3 Sondervermögen	*	11.261.581,33	11.261.581,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	**	1.550.974,20	462.511,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	*	997.319,76	997.319,76				
1.3.5 Ausleihungen	*	27.718.079,42	24.037.602,63				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		24.305.742,07	20.999.397,15				
1.3.5.2 an Beteiligungen		3.334.038,08	2.958.766,30				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		78.299,27	79.439,18				
2. Umlaufvermögen	***	44.905.735,75	48.510.000,43				
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	**	44.653.553,65	47.296.922,62				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	*	5.173.485,02	5.562.343,50				
2.2.1.1 Gebühren		253.107,38	262.290,58				
2.2.1.2 Beiträge		433.890,21	361.434,17				
2.2.1.3 Steuern		1.955.256,67	1.779.534,78				
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen		66.960,69	77.270,32				
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtliche Forderungen		2.464.270,07	3.081.813,65				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*	38.599.890,52	41.432.227,84				
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich		335.492,06	276.938,59				
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich		1.011,60	12.801,35				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		38.263.386,86	41.142.487,90				
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände		880.178,11	302.351,28				
2.4 Liquide Mittel	**	252.182,10	1.213.077,81				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	***	1.595.265,59	1.311.815,63				
BILANZSUMME:		458.932.279,09	455.325.298,64	BILANZSUMME:	***	458.932.279,09	455.325.298,64