

Stadtbetrieb Bornheim - AÖR  
BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		4.700.000,00		4.700.000,00
- Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		27.134,00		48.037,00	II. Kapitalrücklage				
II. Sachanlagen					1. Allgemeine Kapitalrücklage	17.005.003,72			17.005.003,72
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden	11.634.862,05		11.500.210,05		2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	<u>18.891.301,22</u>			<u>18.891.301,22</u>
2. Entwässerungsanlagen	108.534.096,00		111.165.663,00				35.896.304,94		<u>35.896.304,94</u>
3. Breitbandnetz	3.324.697,00		3.556.077,00		III. Gewinnvortrag		1.903.905,07		2.938.479,16
4. Maschinen	28.082,00		39.478,00		IV. Jahresüberschuss		<u>1.204.635,61</u>		<u>965.425,91</u>
5. Technische Anlagen	315.875,00		351.802,00				<u>43.704.845,62</u>		<u>44.500.210,01</u>
6. Fahrzeuge	561.570,00		652.875,00		<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>				
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100.503,00		1.115.336,00		1. Empfangene Ertragszuschüsse	6.586.784,00			7.041.558,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.263.971,99</u>		<u>2.231.336,07</u>		2. Sonstige Sonderposten	<u>2.101.521,00</u>			<u>2.139.854,00</u>
		128.763.657,04		130.612.777,12			8.688.305,00		<u>9.181.412,00</u>
III. Finanzanlagen					<b>C. Rückstellungen</b>				
- Sonstige Ausleihungen		1.000,00		1.000,00	- sonstige Rückstellungen		1.761.692,00		1.891.456,00
Summe Anlagevermögen		128.791.791,04		130.661.814,12	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.940.331,92			9.456.027,05
I. Vorräte					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	751.424,49			822.262,05
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		71.690,00		79.455,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	65.187.686,81			64.173.325,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.857,96			3.849,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.947.451,25		2.597.760,21		5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>780.057,70</u>			<u>475.463,38</u>
2. Forderungen gegen die Stadt Bornheim	471.778,59		500.913,48		- davon aus Steuern				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	613.240,21		2.271.217,79		€ 91.408,20 (Vorjahr € 62.391,86)				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.732,93</u>		<u>71.965,05</u>				73.670.358,88		<u>74.930.927,81</u>
		3.099.202,98		5.441.856,53	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.169.545,22		5.972.404,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.023.084,53</u>		<u>281.895,29</u>					
		5.193.977,51		5.803.206,82					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.978,17		11.389,40					
		<u>133.994.746,72</u>		<u>136.476.410,34</u>			<u>133.994.746,72</u>		<u>136.476.410,34</u>