Stadtbetrieb Bornheim - AöR

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		12.998,00	27.134,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.898.715,05		11.634.862,05
2. Entwässerungsanlagen	109.740.536,00		108.534.096,00
3. Breitbandnetz	3.093.317,00		3.324.697,00
4. Maschinen	19.185,00		28.082,00
5. Technische Anlagen	279.945,00		315.875,00
6. Fahrzeuge	544.445,00		561.570,00
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.305,00		1.100.503,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.694.438,34		3.263.971,99
		129.311.886,39	128.763.657,04
III. Finanzanlagen			
- Sonstige Ausleihungen		1.000,00	1.000,00
Summe Anlagevermögen		129.325.884,39	128.791.791,04
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		69.730,00	71.690,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.022.220,25		1.947.451,25
2. Forderungen gegen die Stadt Bornheim	229.762,98		471.778,59
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	844.572,07		613.240,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	108.890,59		66.732,93
		3.205.445,89	3.099.202,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		842.777,45	2.023.084,53
		4.117.953,34	5.193.977,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.386,32	8.978,17
		133.451.224,05	133.994.746,72

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.700.000,00	4.700.000,00
II. Kapitalrücklage			
1. Allgemeine Kapitalrücklage	17.005.003,72		17.005.003,72
2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	18.891.301,22		18.891.301,22
		35.896.304,94	35.896.304,94
III. Gewinnvortrag		3.108.540,68	1.903.905,07
IV. Jahresüberschuss		81.909,78	1.204.635,61
		43.786.755,40	43.704.845,62
B. Sonderposten für Zuschüsse			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	6.151.207,00		6.586.784,00
2. Sonstige Sonderposten	2.783.009,00		2.101.521,00
		8.934.216,00	8.688.305,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		3.368.833,00	1.761.692,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.550.394,64		6.940.331,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.091,92		751.424,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	62.993.353,56		65.187.686,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.459,83		10.857,96
5. Sonstige Verbindlichkeiten	644.935,59		780.057,70
- davon aus Steuern € 188.813,02 (Vorjahr € 91.408,20)			
		70.940.235,54	73.670.358,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.421.184,11	6.169.545,22
		133.451.224,05	133.994.746,72