Stadtbetrieb Bornheim - AöR
BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		4.700.000,00		4.700.000,00
- Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		6.164,00		12.998,00	II. Kapitalrücklage				
					1. Allgemeine Kapitalrücklage	17.005.003,72			17.005.003,72
II. Sachanlagen					2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	18.891.301,22			18.891.301,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.931.249,05		11.898.715,05			35.896.304,94		35.896.304,94	
2. Entwässerungsanlagen	109.002.400,00		109.740.536,00		III. Gewinnvortrag		0,00	3.108.540,68	
3. Breitbandnetz	2.861.938,00		3.093.317,00		IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-1.193.404,38	81.909,78	
4. Maschinen	14.490,00		19.185,00			39.402.900,56		43.786.755,40	
5. Technische Anlagen	244.016,00		279.945,00		B. Sonderposten für Zuschüsse				
6. Fahrzeuge	598.048,00		544.445,00		1. Empfangene Ertragszuschüsse	5.729.974,00		6.151.207,00	
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065.932,00		1.041.305,00		2. Sonstige Sonderposten	2.725.693,00		2.783.009,00	
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.674.514,11		2.694.438,34			8.455.667,00		8.934.216,00	
		131.392.587,16		129.311.886,39	C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen					- sonstige Rückstellungen		3.202.908,00	3.368.833,00	
- Sonstige Ausleihungen		1.000,00		1.000,00	D. Verbindlichkeiten				
Summe Anlagevermögen		131.399.751,16		129.325.884,39	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.437.737,97		6.550.394,64	
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.470.207,16		749.091,92	
I. Vorräte					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	69.302.357,72		62.993.353,56	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		112.796,00		69.730,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.288.444,65		2.459,83	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. sonstige Verbindlichkeiten	634.968,67		644.935,59	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.224.247,85		2.022.220,25		- davon aus Steuern				
2. Forderungen gegenüber der Stadt Bornheim	974.738,37		229.762,98		€ 136.495,07 (Vorjahr € 188.813,02)				
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00		844.572,07			79.133.716,17		70.940.235,54	
4. sonstige Vermögensgegenstände	59.424,74		108.890,59		E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.567.785,42	6.421.184,11	
		3.258.410,96		3.205.445,89					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.985.845,87		842.777,45					
		5.357.052,83		4.117.953,34					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.173,16		7.386,32					
		136.762.977,15		133.451.224,05					