

**Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid, Technische Betriebe und Einrichtungen, -Anstalt des öffentlichen Rechts-, Neunkirchen-Seelscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015**

AKTIVSEITE

	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	477.022,31		492.008,31
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>7.038,00</u>		<u>8.446,00</u>
		484.060,31	<u>500.454,31</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.335.532,75		11.005.785,96
2. technische Anlagen und Maschinen	68.618.435,84		67.992.994,87
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.557,00		418.382,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.985.727,78</u>		<u>2.046.719,00</u>
		82.333.253,37	<u>81.463.881,83</u>
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an den Anstaltsträger	345.012,86		675.861,69
2. sonstige Ausleihungen	<u>58.176,63</u>		<u>61.329,91</u>
		403.189,49	737.191,60
		<u>83.220.503,17</u>	<u>82.701.527,74</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>120.272,37</u>		<u>101.926,18</u>
		120.272,37	<u>101.926,18</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	935.167,32		879.971,98
2. Forderungen gegen die Gemeinde	201.625,99		388.397,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>123.196,89</u>		<u>92.668,80</u>
		1.259.990,20	<u>1.361.038,77</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Kreissparkasse Köln	514.302,56		100.029,04
2. Kassenbestand	<u>1.873,01</u>		<u>5.143,72</u>
		516.175,57	105.172,76
		<u>1.896.438,14</u>	<u>1.568.137,71</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>22.762,35</u>	<u>24.029,15</u>
		85.139.703,66	84.293.694,60

PASSIVSEITE

	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
Gezeichnetes Kapital	<u>3.170.000,00</u>		<u>3.170.000,00</u>
		3.170.000,00	<u>3.170.000,00</u>
II. Allgemeine Rücklage			
Rücklage für eingeforderte Nachschüsse	<u>2.356.797,31</u>		<u>1.599.136,27</u>
		2.356.797,31	<u>1.599.136,27</u>
III. Zweckgebundene Rücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.757.481,02</u>		<u>5.757.481,02</u>
		5.757.481,02	<u>5.757.481,02</u>
IV. Gewinnvortrag		2.270.699,61	2.398.320,19
V. Jahresüberschuss		<u>609.625,53</u>	<u>202.654,18</u>
		<u>14.164.603,47</u>	<u>13.127.591,66</u>
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE		2.527.444,00	2.578.512,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		24.842.900,00	25.569.686,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.283.502,00		1.869.970,00
2. Steuerrückstellungen	98.758,48		72.165,93
3. sonstige Rückstellungen	<u>431.040,51</u>		<u>220.439,01</u>
		<u>2.813.300,99</u>	<u>2.162.574,94</u>
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.097.852,35		38.616.723,89
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	217.570,11		1.500,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.391.112,38		959.710,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	77.783,77		81.253,59
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	688.812,08		87.532,02
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.318.324,51</u>		<u>1.108.609,52</u>
		<u>40.791.455,20</u>	<u>40.855.330,00</u>
		85.139.703,66	84.293.694,60
