

**Bilanz zum 31. Dezember 2011**  
**Gemeindewerke Neunkirchen - Seelscheid - Technische Betriebe und Einrichtungen -**  
**Anstalt des öffentlichen Rechts**  
**Neunkirchen - Seelscheid**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €		€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				I. Stammkapital		3.170.000,00	3.170.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	595.897,41		601.922,41	II. Rücklagen		7.392.380,05	7.609.050,34
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>12.670,00</u>		<u>14.078,00</u>	III. Verlustvortrag		0,00	-196.999,47
		608.567,41	616.000,41	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	-132.882,58
<b>II. Sachanlagen</b>				V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		558.782,16	-329.882,05
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.685.029,71		7.708.933,13				
2. Bauten auf fremden Grundstücken	4.103.303,00		3.727.988,00	<b>B. Sonderposten</b>		29.786.511,00	30.092.316,00
3. Wasserversorgungsanlagen	6.297.633,56		6.406.931,56	<b>C. Rückstellungen</b>			
4. Abwasserentsorgungsanlagen	60.951.732,22		60.927.649,22	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.108.601,00		694.226,02
5. technische Anlagen und Maschinen	2.489.153,00		2.605.341,22	2. Steuerrückstellungen	24.417,58		0,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.092,00		516.436,50	3. sonstige Rückstellungen	<u>1.580.572,53</u>		<u>2.150.338,74</u>
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>508.087,60</u>		<u>1.087.001,80</u>			2.713.591,11	<u>2.844.564,76</u>
		82.505.031,09	82.980.281,43	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.442.535,09		42.858.328,46
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.733.695,70		1.744.315,70	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	314.937,48		3.517,50
2. sonstige Ausleihungen	<u>69.210,55</u>		<u>71.831,53</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	794.863,41		1.362.230,25
		1.802.906,25	1.816.147,23	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.559.040,33		2.166.916,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>510.385,95</u>		<u>474.436,42</u>
<b>I. Vorräte</b>						45.621.762,26	<u>46.865.428,63</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.124,82		101.772,80				
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>		<u>21.853,10</u>				
		111.124,82	123.625,90				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	901.239,44		682.812,66				
2. Forderungen gegen die Gemeinde	2.324.726,50		2.412.493,54				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>279.828,92</u>		<u>198.961,37</u>				
		3.505.794,86	3.294.267,57				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		682.585,34	1.395.066,19				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		27.016,81	26.088,95				
		<u>89.243.026,58</u>	<u>90.251.477,68</u>			<u>89.243.026,58</u>	<u>90.251.477,68</u>