

Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid  
Technische Betriebe und Einrichtungen  
Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>	3.170.000,00		3.170.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	589.643,41		595.897,41	<b>II. Rücklagen</b>	6.605.839,69		7.392.380,05
2. Geschäfts- oder Firmenwert	11.262,00		12.670,00	<b>III. Gewinnvortrag</b>	1.941.984,52		
		600.905,41	608.567,41	<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-200.775,99		
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>		558.782,16	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.484.512,71		7.685.029,71		11.517.048,22	11.121.162,21	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	4.012.307,00		4.103.303,00	<b>B. SONDERPOSTEN</b>	29.138.582,00		29.786.511,00
3. Wasserversorgungsanlagen	6.181.437,34		6.297.633,56	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
4. Abwasserentsorgungsanlagen	59.903.750,22		60.951.732,22	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	1.296.822,00		1.108.601,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	2.389.294,00		2.489.153,00	2. Steuerrückstellungen	49.628,74		24.417,58
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.863,67		470.092,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.508.614,98		1.580.572,53
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.326.228,92		508.087,60		2.855.065,72		2.713.591,11
		82.758.393,86	82.505.031,09	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.789.159,70		42.442.535,09
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.443.291,02		1.733.695,70	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	318.540,72		314.937,48
2. Sonstige Ausleihungen	66.465,56		69.210,55	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.100.783,24		794.863,41
		1.509.756,58	1.802.906,25	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	702.166,12		1.559.040,33
		84.869.055,85	84.916.504,75	5. Sonstige Verbindlichkeiten	567.345,79		510.385,95
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					44.477.995,57		45.621.762,26
<b>I. Vorräte</b>				<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.536,60		111.124,82				
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00		0,00				
		119.536,60	111.124,82				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Leistungen und Lieferungen	936.248,92		901.239,44				
2. Forderungen gegen die Gemeinde	1.138.477,08		2.324.726,50				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	163.566,51		279.828,92				
		2.238.292,51	3.505.794,86				
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		733.466,86	682.585,34				
		3.091.295,97	4.299.505,02				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		28.339,69	27.016,81				
		87.988.691,51	89.243.026,58		87.988.691,51		89.243.026,58