

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2004

	31.12.2004 EUR	31.12.2003 TEUR	31.12.2004 EUR	31.12.2003 TEUR
Aktiva				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.460.117,37	7.206		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, gundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.714.376,06	27.568		
2. Entsorgungsanlagen	133.082.841,00	126.633		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	692.648,00	813		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.007.469,90</u>	6.311		
	164.497.334,96			
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	<u>4.890,58</u>	5		
		171.962.342,91		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.086,01	172		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.777.792,71	2.177		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	6.881.443,10	702		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	357.275,58	198		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
	9.016.511,39			
III. Kassenbestand	<u>206,15</u>	0		
		9.184.803,55		
C. RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN				
		21.124,05		21
	<u>181.168.270,51</u>	<u>171.806</u>		
Passiva				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital			0,00	0
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		22.990.223,89		21.110
2. Zweckgebundene Rücklage		<u>19.788.611,91</u>		19.697
			42.778.835,80	40.807
III. Gewinn			0,00	0
Gewinn des Vorjahres			2.355.312,03	0
Einstellung in die allgemeine Rücklage			-1.880.312,03	0
Abführung an den Haushalt			-475.000,00	
Jahresgewinn			<u>7.303.722,22</u>	2.355
			50.082.558,02	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			50.542.644,48	50.257
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			29.492,00	24
2. Sonstige Rückstellungen			<u>4.038.703,83</u>	1.674
			4.068.195,83	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			68.751.360,31	67.473
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.683.359,55 (Vorjahr: TEUR 2.414)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.569.525,99	1.211
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.569.525,99 (Vorjahr: TEUR 1.211)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben			5.338.139,50	7.452
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einm Jahr: EUR 2.889.861,92 (Vorjahr: TEUR 4.781)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten			815.846,38	553
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 815.846,38 (Vorjahr: TEUR 553)				
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
			76.474.872,18	
			<u>181.168.270,51</u>	<u>171.806</u>