

Gemeindewerke Ostbevern - Abwasserwerk
Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVA

| | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | T-EUR |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 63.303,00 | 70 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.847.918,34 | | 2.981 |
| 2. Sammelanlagen | 10.088.730,00 | | 10.447 |
| 3. Technische Anlagen | 835.960,00 | | 887 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.177,00 | | 37 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | | <u>8</u> |
| | | <u>13.808.785,34</u> | <u>14.360</u> |
| | | <u>13.872.088,34</u> | <u>14.430</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 426,30 | 0 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.943,32 | | 71 |
| 2. Forderungen gegen die Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG | 51.771,82 | | 208 |
| 3. Forderungen gegen die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH | 301.565,27 | | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.309,92</u> | | <u>14</u> |
| | | 367.590,33 | 293 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>2.605.794,68</u> | <u>2001</u> |
| | | <u>2.973.811,31</u> | <u>2.294</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 11.216,94 | 9 |
| | | <u>16.857.116,59</u> | <u>16.733</u> |

Gemeindewerke Ostbevern - Abwasserwerk
Bilanz zum 31. Dezember 2004

| | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|---|--------------|----------------------|---------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>T-EUR</u> |
| P A S S I V A | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital (1.000.000 DM) | | 511.291,88 | 511 |
| II. Rücklagen | | 5.797.999,72 | 5.798 |
| III. Bilanzgewinn | | <u>121.911,70</u> | <u>239</u> |
| | | <u>6.431.203,30</u> | <u>6.548</u> |
| B. Baukostenzuschüsse | | <u>4.585.431,00</u> | <u>4.723</u> |
| Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | <u>253.500,00</u> | <u>273</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.056.060,66 | | 4.256 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.625,66 | | 23 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 1.512.295,97 | | 906 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>0,00</u> | | <u>4</u> |
| | | <u>5.586.982,29</u> | <u>5.189</u> |
| | | <u>16.857.116,59</u> | <u>16.733</u> |