

Bilanz zum 31. Dezember 2009
des Abwasserwerkes Gummersbach

AKTIVA

	€	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.649.888,55	2.625.833,63
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.649.888,55</u>	<u>2.625.833,63</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.471.022,67	1.392.817,80
2. Entsorgungsanlagen	104.250.786,29	103.210.000,06
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.729,00	64.616,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.587.683,15</u>	<u>2.899.058,08</u>
	<u>108.371.221,11</u>	<u>107.566.491,94</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.054.768,10	2.675.499,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € -30.772,99 (€ 17.646,71)		
2. Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.084.848,19	593,55
davon Gegenüber den Stadtwerken Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken € 5.084.831,05 (€ 0,00)		
	<u>8.139.616,29</u>	<u>2.676.093,05</u>

PASSIVA

	€	Vorjahr
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	-33.230.000,00	-33.230.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	-2.120.962,50	-2.120.962,50
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>-23.082.732,23</u>	<u>-21.631.611,73</u>
	<u>-25.203.694,73</u>	<u>-23.752.574,23</u>
III. Gewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Eigenkapital	-58.433.694,73	-56.982.574,23
B. INVESTITIONSAUSSCHÜSSE	-5.380.991,00	-4.456.872,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	-12.190.688,00	-13.043.228,45
D. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	-965.424,08	-688.140,46
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-40.555.381,08	-38.336.092,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.006.243,10 (€ 1.571.273,79)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-723.953,95	-340.433,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 723.953,95 (€ 340.433,29)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	-906.175,84	-855.711,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 841.838,77 (€ 771.299,11)		

Bilanz zum 31. Dezember 2009
des Abwasserwerkes Gummersbach

AKTIVA

	€	Vorjahr
4. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.620,02	1.917.526,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.590,52	3.590,52
SUMME AKTIVA	119.166.936,49	114.789.535,62

PASSIVA

	€	Vorjahr
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon ggr. den Stadtwerken € 0,00 (€ 86.483,14) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.627,81 (€ 86.483,14)	-10.627,81	-86.483,14
	<u>-42.196.138,68</u>	<u>-39.618.720,48</u>
SUMME PASSIVA	-119.166.936,49	-114.789.535,62