



V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Akt

AKTIVA

	31.12.2001 €	31.12.2001 €	31.12.2000 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		50.978,87	39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	734.371,10		818
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.239.911,42		1.311
3. Rohrnetz	9.167.580,01		9.939
4. Rohrkanäle	580.078,53		637
5. Übergabestationen	1.261.674,07		1.352
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.962,20		150
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>163.192,45</u>		<u>236</u>
		<u>14.264.769,78</u>	<u>14.443</u>
		<u>14.315.748,65</u>	<u>14.482</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.059.051,36	969
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.047.318,48		632
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>260.151,23</u>		<u>178</u>
		2.307.469,71	810
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		2.501.450,00	1.440
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>8.950.447,40</u>	<u>8.139</u>
		<u>14.818.418,47</u>	<u>11.358</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>10.826,98</u>	<u>8</u>
		<u>29.144.994,10</u>	<u>25.848</u>

ingengesellschaft zum 31. Dezember 2001



15

PASSIVA

	31.12.2001 €	31.12.2001 €	31.12.2000 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	1.000
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		6.950.920,20	5.933
IV. Bilanzgewinn		<u>1.840.000,00</u>	<u>1.670</u>
		<u>15.770.417,33</u>	<u>14.583</u>
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		<u>2.975.973,69</u>	<u>3.324</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		855
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.779.625,99</u>		<u>5.775</u>
		<u>6.779.625,99</u>	<u>6.630</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.124.101,69		1.017
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.494.875,40</u>		<u>294</u>
		<u>3.618.977,09</u>	<u>1.311</u>
		<u>29.144.994,10</u>	<u>25.848</u>



VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001

	2001 €	2001 €	2000 T€
1. Umsatzerlöse		17.652.113,77	16.100
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>249.741,67</u>	<u>298</u>
		17.901.855,44	16.398
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.768.565,36		5.171
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>306.666,04</u>		<u>276</u>
		6.075.231,40	5.447
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.834.774,33		1.902
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 106.049,98 € (Vorjahr: 98 T€)	<u>469.064,93</u>	2.303.839,26	<u>501</u> 2.403
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.629.971,76	2.862
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.144.213,46	1.915
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		0,00	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		415.311,37	294
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.870,42</u>	<u>4</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>4.159.040,51</u>	<u>4.061</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.282.189,49	1.866
13. Sonstige Steuern		<u>19.143,01</u>	<u>20</u>
14. Jahresüberschuss		2.857.708,01	2.175
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		1.017.708,01	505
16. Bilanzgewinn		<u>1.840.000,00</u>	<u>1.670</u>