



V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Akt

AKTIVA

	31.12.2002 €	31.12.2002 €	31.12.2001 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		46.816,00	51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	650.272,22		734
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.793.257,02		2.240
3. Rohrnetz	8.651.347,00		9.168
4. Rohrkanäle	523.193,00		580
5. Übergabestationen	1.221.716,04		1.262
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.922,02		118
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>926.823,88</u>		<u>163</u>
		<u>13.874.531,18</u>	<u>14.265</u>
		<u>13.921.347,18</u>	<u>14.316</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		930.054,70	1.059
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	450.352,06		2.047
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>958.609,21</u>		<u>260</u>
		1.408.961,27	2.307
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		2.501.450,00	2.501
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>11.367.471,20</u>	<u>8.951</u>
		<u>16.207.937,17</u>	<u>14.818</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>6.470,57</u>	<u>11</u>
		<u>30.135.754,92</u>	<u>29.145</u>

ingengesellschaft zum 31. Dezember 2002



15

PASSIVA

	31.12.2002 €	31.12.2002 €	31.12.2001 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		8.051.743,52	6.951
IV. Bilanzgewinn		<u>1.840.000,00</u>	<u>1.840</u>
		<u>16.871.240,65</u>	<u>15.770</u>
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		<u>2.641.308,27</u>	<u>2.976</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	71.033,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.784.561,57</u>		<u>6.780</u>
		<u>7.855.594,57</u>	<u>6.780</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.419.959,05		2.124
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.347.652,38</u>		<u>1.495</u>
		<u>2.767.611,43</u>	<u>3.619</u>
		<u>30.135.754,92</u>	<u>29.145</u>



VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002

	2002 €	2002 €	2001 T€
1. Umsatzerlöse		17.261.762,92	17.652
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>939.204,55</u>	<u>250</u>
		<u>18.200.967,47</u>	<u>17.902</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.948.373,15		5.768
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>364.106,31</u>		<u>307</u>
		5.312.479,46	6.075
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.946.345,93		1.835
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 138.473,78 € (Vorjahr: 106 T€)	<u>493.292,30</u>	2.439.638,23	<u>469</u> 2.304
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		2.479.223,16	2.630
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.885.049,61</u>	<u>3.144</u>
		<u>14.116.390,46</u>	<u>14.153</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	396.647,58		415
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.679,42</u>		<u>5</u>
		391.968,16	410
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.476.545,17	<u>4.159</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.514.422,03	1.282
11. Sonstige Steuern		<u>21.299,82</u>	<u>19</u>
12. Jahresüberschuss		2.940.823,32	2.858
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>1.100.823,32</u>	<u>1.018</u>
14. Bilanzgewinn		<u>1.840.000,00</u>	<u>1.840</u>