

V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2005

AKTIVA

	31.12.2005		31.12.2004
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		58.216,00	67
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	684.505,71		715
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.590.720,00		4.511
3. Rohrnetz	8.392.755,00		8.624
4. Rohrkanäle	355.735,00		411
5. Übergabestationen	1.727.189,00		1.549
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.707,00		180
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>622.422,96</u>		<u>568</u>
		<u>16.607.034,67</u>	<u>16.558</u>
III. Finanzanlagen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000</u>
		<u>21.665.250,67</u>	<u>21.625</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>1.342.749,34</u>	<u>829</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	717.483,15		662
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.338,48</u>		<u>65</u>
		<u>749.821,63</u>	<u>775</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>5.917.415,36</u>	<u>3.390</u>
		<u>8.009.986,33</u>	<u>4.994</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>2.098.955,00</u>	<u>2.256</u>
		<u>31.774.192,00</u>	<u>28.875</u>

V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2005

PASSIVA

	31.12.2005		31.12.2004
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		10.635.955,75	9.585
IV. Bilanzgewinn		2.300.000,00	2.070
		<u>19.915.452,88</u>	<u>18.634</u>
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		1.703.653,84	1.998
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	4.908,91		0
2. Steuerrückstellungen	548.979,00		412
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.051.794,61</u>		<u>6.032</u>
		<u>7.605.682,52</u>	<u>6.444</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719.415,80		1.088
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	352.336,74		35
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.477.650,22</u>		<u>676</u>
		<u>2.549.402,76</u>	<u>1.799</u>
		<u>31.774.192,00</u>	<u>28.875</u>

VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	31.12.2005		2004
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		17.972.224,62	17.376
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.391.669,75	703
		<u>19.363.894,37</u>	<u>18.079</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.837.249,27		4.004
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.404.039,47</u>		<u>1.353</u>
		<u>5.241.288,74</u>	<u>5.357</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.937.495,51		1.942
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 136.993,51 € (Vorjahr: 135 T€)	<u>460.622,34</u>		<u>496</u>
		<u>2.398.117,85</u>	<u>2.438</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.502.136,07	2.513
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.680.209,53	3.121
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 175.000,00 € (Vorjahr: 175 T€)		246.200,61	238
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>27.555,36</u>	<u>4</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>5.760.787,43</u>	<u>4.884</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.388.102,85	1.822
11. Sonstige Steuern		<u>21.300,02</u>	<u>21</u>
12. Jahresüberschuss		<u>3.351.384,56</u>	<u>3.041</u>
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>1.051.384,56</u>	<u>971</u>
14. Bilanzgewinn		<u>2.300.000,00</u>	<u>2.070</u>