

Die Übernahmen aus den früheren Betrieben – Stadtentwicklung und Abwasserwerk- sind nachfolgend dargestellt:

Aktivseite

A – Anlagevermögen

I – Immaterielle Vermögensgegenstände

Abwasser	1.370.202,42 €
Stadtentwicklung	13.938,43 €

II – Sachanlagen

Abwasser	150.492.689,70 €
Stadtentwicklung	9.439,46 €
Baubetriebshof	930.957,28 €

B – Umlaufvermögen

I – Vorräte

Abwasser	1.717,91 €
Stadtentwicklung	20.272.534,04 €
Baubetriebshof	54.875,99 €

II – Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände

Abwasser	2.684.537,09 €
Stadtentwicklung	1.895.252,50 €

III – Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Abwasser	306,94 €
Stadtentwicklung	1.501.925,00 €

C – Rechnungsabgrenzungsposten

Abwasser	9.977,57 €
Stadtentwicklung	34.615,87 €

Passivseite

A – Eigenkapital

I – Stammkapital

Abwasser	13.300.000,00 €
Stadtentwicklung	1.000.000,00 €

II – Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage	
Abwasserwerk	16.125.556,42 €
Stadtentwicklung	-5.352.698,40 €
Baubetriebshof	985.833,27 €
Trägerdarlehen	-2.000.000,00 €
2. Zweckgebundene Rücklage	
Abwasserwerk	7.318.221,10 €
Stadtentwicklung	2.181.080,13 €

B – Empfangene Ertragszuschüsse

Komplett aus dem Bereich Abwasser

C – Rückstellungen

Abwasser	1.749.894,08 €
Stadtentwicklung	3.232.714,00 €

D – Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Abwasser	74.043.523,51 €
Stadtentwicklung	19.922.949,00 €

2. erhaltene Anzahlungen

Stadtentwicklung	1.424.160,38 €
------------------	----------------

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Abwasserwerk	1.417.701,61 €
Stadtentwicklung	318.500,21 €

4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt

Trägerdarlehen	2.000.000,00 €
----------------	----------------

5. sonstige Verbindlichkeiten

ausschließlich Abwasser

Stadtbetriebe Hennef -AÖR
Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2008

Top 1.4
Anlage 4

AKTIVA		€	€	PASSIVA	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		14.300.000,00
1. Grunddienstbarkeiten		300.703,87		II. Rücklagen		
2. Konzessionen/Nutzungsrechte		1.011.171,60		1. Allgemeine Rücklage	9.758.691,27	
3. Software		62.786,63		2. Zweckgebundene Rücklagen	9.499.301,23	19.257.992,50
4. geleistete Anzahlg.auf immat. Vermögensgegenstände		8.478,75				
II. Sachanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		40.134.821,83
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten		3.729.842,72		C. Rückstellungen		4.982.608,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		335.355,04				
3. Abwasserreinigungsanlagen		13.217.349,38		D. Verbindlichkeiten		
4. Abwassersammelungsanlagen		122.223.287,05		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.416.654,90	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.373.108,49		2. erhaltene Anzahlungen	1.424.160,38	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		10.554.143,76		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.736.201,82	
				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.000.000,00	
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.530,39	100.596.547,49
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		56.593,90				
2. Grundstücksprojekte		20.265.940,96				
3. fertige Erzeugnisse und Waren		6.468,58				
4. geleistete Anzahlungen		124,50	20.329.127,94			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.753.005,60				
2. Forderungen gegen die Stadt Hennef		2.698.097,76				
Sonstige Vermögensgegenstände		128.686,23	4.579.789,59			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1.502.231,64			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			44.593,44			
Summe Aktiva			179.271.969,90			179.271.969,90