Anlage 1

GPA NRW

Bilanz zum 31.12.2008

AKTIVA	31.12.2008 EUR		31.12.2007 T EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	216.843,00		353
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.460,00		42
1.2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.024,00		56
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1.2.3.1 Büromobiliar und sonstige Geschäftsausstattung	99.197,00		98
1.2.3.2 EDV-Hardware	237.276,00		335
1.2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.575,00		0
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.619.513,47		9.851
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	4.049,11		3
		10.274.937,58	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Unfertige Leistungen	4.122.823,29		4.157
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	12.897,70		22
2.2.1.2 Forderungen aus Transferleistungen	2.482,03		11
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.366.888,00		10.474
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.537,64		0
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.431,40		20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	104.852,46		85
2.3 Liquide Mittel	3.203.067,27		2.345
		17.845.979,79	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**44.578,44**	374
		28.165.495,81	**28.226**

PASSIVA	31.12.2008 EUR		31.12.2007 T EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	2.691.551,10		1.665
1.2 Jahresüberschuss	587.012,44		1.026
		3.278.563,54	
2. Sonderposten			
2.1 für den Gebührenausgleich	515.435,16		2.052
		515.435,16	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	21.406.165,00		20.377
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	672.253,00		397
		22.078.418,00	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		160
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.093,11		102
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.698,64		3
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	2.151.287,36		2.444
		2.293.079,11	
		28.165.495,81	**28.226**