

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Anlage 1



Bilanz zum 31.12.2003

AKTIVA	31.12.2003 EUR	01.01.2003 T EUR	PASSIVA	31.12.2003 EUR	01.01.2003 T EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	515.995,00	166	1.1 Allgemeiner Rücklage	38.705,29	39
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderumlage		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Überschussvortrag / Fehlbeitragsvortrag	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.036,96	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.797,00			78.742,25	39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2. Sonderposten		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.948,00		2.1 für Zuwendungen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.2 für Beiträge		
1.2.7.1 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	142.660,00	140	2.3 für den Gebührenaussgleich		
1.2.7.2 EDV-Hardware	424.569,00	698	2.4 Sonstige Sonderposten		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3. Rückstellungen		
1.3 Finanzanlagen			3.1 Pensionsrückstellungen	11.543.333,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Rückst. f.d. Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
1.3.2 Beteiligungen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.3.3 Sondervermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	198.869,62	20
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				11.742.202,62	20
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4. Verbindlichkeiten		
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen			4.1 Anleihen		
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
			4.2.2 von Beteiligungen		
			4.2.3 von Sondervermögen		
2. Umlaufvermögen			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	800.000,00	800
2.1 Vorräte			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, fertige und unfertige Leistungen	362.726,28		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	49
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.396,44	145
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.345,20	
2.2.1.1 Gebühren	66.997,25		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.808,01	
2.2.1.2 Beiträge				993.549,65	994
2.2.1.3 Steuern			5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.898.863,64	0
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.480,01				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.170.247,62	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	4.708.459,94				
	13.319.911,10	0			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	238.478,06	49			
	14.713.358,16	1.053			
				14.713.358,16	1.053