

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

| Aktiva | | Bilanz zum 31. Dezember 2006 | | Passiva | |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2006 EUR | 31.12.2005 EUR | | 31.12.2006 EUR | 31.12.2005 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | | |
| - Software | 24.319,93 | 5.952,52 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Kapitalrücklage | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 3.063.497,80 | 2.664.199,74 | | 5.194.744,12 | 5.029.306,97 |
| 2. Wassersammlungsanlagen | 70.413.797,79 | 66.380.366,99 | III. Gewinnrücklage | | |
| 3. technische Anlagen und Maschinen | 897.110,39 | 952.679,84 | | 120.272,80 | 0,00 |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 254.079,28 | 212.360,27 | IV. Jahresüberschuss | | |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 358.136,40 | 4.192.979,15 | 1.016.234,20 | 1.016.234,20 | 890.272,80 |
| | <u>74.986.621,66</u> | <u>74.402.585,99</u> | | <u>9.331.251,12</u> | <u>8.919.579,77</u> |
| | <u>75.010.941,59</u> | <u>74.408.538,51</u> | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | |
| | | | | 6.304.935,36 | 6.415.683,25 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Rückstellungen | | |
| I. Vorräte | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 123.321,20 | 85.556,73 | | 738.692,00 | 696.901,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. sonstige Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | 236.074,27 | 110.383,85 | | 1.059.169,19 | 476.971,51 |
| 2. Forderungen an die Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 421.759,00 (Vorjahr: EUR 412.740,00) | 421.759,00 | 412.740,00 | | <u>1.797.861,19</u> | <u>1.173.872,51</u> |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | 331,20 | 15.434,93 | D. Verbindlichkeiten | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 691.157,19 | 2.860.904,85 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | <u>1.472.642,86</u> | <u>3.485.020,36</u> | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 312.317,37 (Vorjahr: EUR 1.839.278,48) | | |
| | <u>14.662,73</u> | <u>12.682,13</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| | <u>76.498.247,18</u> | <u>77.906.241,00</u> | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 961.756,83 (Vorjahr: EUR 1.188.653,68) | | |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm | | |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.195.857,21 (Vorjahr: EUR 1.324.843,46) | | |
| | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | | |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.740.535,79 (Vorjahr: EUR 1.002.732,21) | | |
| | | | davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| | | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 10.077,04 (Vorjahr: EUR 8.872,55) | | |
| | | | | <u>57.014.036,47</u> | <u>59.356.609,08</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 14.662,73 | 12.682,13 | | 2.050.163,04 | 2.040.496,39 |
| | <u>76.498.247,18</u> | <u>77.906.241,00</u> | | <u>76.498.247,18</u> | <u>77.906.241,00</u> |