

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>