

vorläufige Eröffnungsbilanzwerte Basis JA 2010	Telgte in € 31.12.2010	Everswinkel in € 31.12.2010	Ostbevern in € 31.12.2010	TEO in € 31.12.2010
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechts und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.449,54	123.649,45	35.455,00	247.553,99
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	398.543,60	300.560,00	2.092.655,33	2.791.758,93
2. Abwasserreinigungs- und -sammelanlagen	22.611.473,47	13.033.669,13	9.548.923,00	45.194.065,60
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.563,57	19.915,44	45.488,00	133.967,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.353.066,66	284.801,36	172.547,32	1.810.415,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.770,87	4.515,70	2.984,71	14.271,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.523,93	145.316,69	17.351,46	501.192,08
2. Forderungen gegen die Stadt , Gemeinde	0,00	9.512,33	0,00	9.512,33
3. Forderungen gegen die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH	0,00	0,00	1.655.596,25	1.655.596,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.476,51	4.159,95	113,00	13.749,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	817.544,99	142.097,37	1.605.725,33	2.565.367,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.680,97	4.004,42	1.795,26	11.480,65
Bilanzsumme	25.698.094,11	14.072.201,84	15.178.634,66	54.948.930,61

vorläufige Eröffnungsbilanzwerte Basis JA 2010	Telgte in € 31.12.2010	Everswinkel in € 31.12.2010	Ostbevern in € 31.12.2010	TEO in € 31.12.2010
<u>Passiva</u>				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	9.410.000,00	500.000,00	511.291,88	10.421.291,88
II. Rücklagen				
1. allgemeine Rücklage	3.585.058,98	3.694.185,49	83.441,60	7.362.686,07
2. zweckgebundene Rücklage	21.474,26	0,00	3.180.760,97	3.202.235,23
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	185.815,74	0,00	2.543.598,77	2.729.414,51
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.427.569,48	3.784.855,83	4.564.953,00	13.777.378,31
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	167.711,14	283.151,88	400.564,87	851.427,89
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	6.239.969,66	3.517.555,05	2.549.042,18	12.306.566,89
2. Verbindlichkeiten aus L. und L.	75.903,72	222.290,06	27.894,76	326.088,54
3. Verbindlichkeiten geg. der Stadt/Gemeinde	3.551,16	1.878.300,34	1.306.886,55	3.188.738,05
4. Verbindlichkeiten geg. Stadtwerke ETO	0,00	0,00	10.200,08	10.200,08
5. sonstige Verbindlichkeiten	336.303,47	191.863,19	0,00	528.166,66
E. Rechnungsabgrenzungsposten	244.736,50	0,00	0,00	244.736,50
Bilanzsumme	25.698.094,11	14.072.201,84	15.178.634,66	54.948.930,61