

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2011 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2011 €
A. Anlagevermögen	20.153.296,15	A. Eigenkapital	10.329.299,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	I. Stammkapital	3.067.751,29
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	II. Kapitalrücklagen	4.752.749,40
		II. Gewinnvortrag	2.322.929,45
		IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	185.869,41
II. Sachanlagen	20.153.295,15	B. Sonderposten	2.371.953,27
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.534.262,85	1. Sonderposten aus Zuwendungen	500.900,28
1.1 Grund und Boden	280.323,85	2. Sonderposten aus Beiträgen	1.871.052,99
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	15.042.656,00	C. Rückstellungen	173.900,48
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen	1.488.438,00	Sonstige Rückstellungen	173.900,48
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.722.845,00	D. Verbindlichkeiten	7.335.885,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.542.416,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.219.830,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.511,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	403.661,05
4. Anlagen im Bau	23.105,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.751,84
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	115.130,66
B. Umlaufvermögen	54.616,17	3. Sonstige Verbindlichkeiten	303,50
I. Vorräte	200,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	303,50
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.416,17	BILANZSUMME	20.211.039,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.362,61		
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	4.098,85		
3. Wertberichtigungen zu Forderungen	-18.045,29		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.126,93		
BILANZSUMME	20.211.039,25		