

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR,

Essen

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA		31.12.2006	31.12.2005	PASSIVA		31.12.2006	31.12.2005
		€	€			€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
1. Software	1.028.728,00		6.663,00	II. Kapitalrücklage		10.179.655,90	5.430.423,72
2. Geleistete Anzahlungen	361.774,71		0,00	III. Gewinnrücklage		393.000,00	0,00
		1.390.502,71	6.663,00	IV. Bilanzverlust		-6.614.727,25	-5.341.876,21
II. Sachanlagen			119.036,00			4.007.928,65	138.547,51
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.247,00		0,00	B. SONDERPOSTEN			
2. Anlagen im Bau	18.225,00	920.472,00	119.036,00	1. Sonderposten für Investitionszuschüsse		758.345,00	88.120,00
III. Finanzanlagen				2. Sonderposten für erhaltene Ertrags-			
1. Beteiligungen	37.150,00		0,00	zuschüsse		2.231.728,48	1.011.519,54
2. Sonstige Ausleihungen	199.555,38	236.705,38	9.183,46			2.990.073,48	1.099.639,54
		2.547.680,09	134.882,46	C. RÜCKSTELLUNGEN			
				1. Rückstellungen für Pensionen und			
B. UMLAUFVERMÖGEN				ähnliche Verpflichtungen		3.964.158,00	46.169,00
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen		4.980.234,20	842.869,00
Unfertige Leistungen		0,00	0,00			8.944.392,20	889.038,00
II. Forderungen und sonstige Vermögens-				D. VERBINDLICHKEITEN			
gegenstände				1. Erhaltene Anzahlungen		4.779.295,56	1.276.470,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	335.703,50		75.165,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
2. Forderungen gegen den Zweckverband VRR	195.800,00		0,00	und Leistungen		2.696.096,89	246.973,64
3. Ausgleichsforderung für übernommene			537.123,14	3. Verbindlichkeit gegenüber nahe stehenden			
Personalverpflichtungen	0,00		358.295,52	Unternehmen		0,00	748.194,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.182.621,38	1.714.124,88	970.583,66	4. Sonstige Verbindlichkeiten		17.931.446,56	7.315.847,20
		36.663.919,76	10.402.855,83			25.406.839,01	9.587.485,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		38.378.044,64	11.373.439,49	TREUHANDVERBINDLICHKEITEN:			
				Abzuführende Beträge			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				auf Treuhandkonten			
		423.508,61	206.388,91				
		41.349.233,34	11.714.710,86				
TREUHANDVERMÖGEN:							
Treuhandkonten zur Verteilung							
aus der Einnahmenaufteilung		9.986.137,36	15.939.120,25			9.986.137,36	15.939.120,25