

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

		Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
A. Anlagevermögen	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		157.325,00	174.624,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.188.311,01		4.215.172,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.729.657,00		67.154.874,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336.903,00		1.273.132,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.902,11		41.275,30
		72.388.773,12	72.684.453,85
		72.546.098,12	72.859.077,85
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		45.758,51	52.006,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.397.592,28		1.022.245,69
2. Forderungen gegen die Stadt	475.812,26		570.745,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.260,28		17.454,71
		1.926.664,82	1.610.445,95
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.802.238,24	7.094.197,75
		6.774.661,57	8.756.650,44
		79.320.759,69	81.615.728,29

Passivseite

		Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
A. Eigenkapital	€	€	€
I. Stammkapital		10.100.000,00	10.100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.406.493,19		1.406.493,19
III. Gewinnrücklage	11.948.041,72		11.524.206,04
		13.354.534,91	12.930.699,23
IV. Bilanzgewinn	2.195.574,54		1.405.567,68
abzüglich Vorababführung (Eigenkapitalverzinsungs- Vorab 2014) an den Haushalt der Stadt	-981.732,00		-981.732,00
		1.213.842,54	423.835,68
		24.668.377,45	23.454.534,91
B. Sonderposten aus Landeszuweisungen		9.567.824,24	9.567.824,24
C. Sonderposten aus Verrechnung von Abwasser- abgabe gemäß § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG		16.042,00	91.495,00
D. Empfangene Baukostenzuschüsse		6.489.704,00	6.873.774,00
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	844.500,00		784.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	223.603,20		309.525,00
		1.068.103,20	1.093.825,00
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.026.116,49		7.581.023,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.800,04		526.965,35
3. Sonstige Verbindlichkeiten	29.187.772,87		29.693.849,84
davon aus Steuern: 12.154,09 €			
		34.747.689,40	37.801.838,24
G. Rechnungsabgrenzungsposten		2.763.019,40	2.732.436,90
		79.320.759,69	81.615.728,29