

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2015

| AKTIVSEITE  | 31.12.2015          |                      | 31.12.2014           | PASSIVSEITE   | 31.12.2015        |                      | 31.12.2014           |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | €                   | €                    | €                    |   | €                 | €                    | €                    |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                     |                      |                      | <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                   |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                     |                      |                      | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                    |                   | 2.812.105,35         | 2.812.105,35         |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33,33               |                      | 233,33               | <b>II. Kapitalrücklage</b>  |                   | 10.878.325,82        | 10.878.325,82        |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                     |                      |                      | <b>III. Gewinnvortrag</b>   |                   |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 6.243.556,57        |                      | 6.360.382,84         | Vortrag   | 516.870,51        |                      | 607.080,41           |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 12.271,00           |                      | 15.745,20            | Ausgleich durch die Stadt   | 1.919.600,00      |                      | 1.406.000,00         |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 260.152,77          |                      | 267.936,72           |   |                   | 2.436.470,51         | 2.013.080,41         |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 464.383,34          |                      | 309.955,03           | <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>                                       |                   | -1.522.535,58        | -1.496.209,90        |
|   | <u>6.980.363,68</u> |                      | <u>6.954.019,79</u>  |   |                   | <u>14.604.366,10</u> | <u>14.207.301,68</u> |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                     |                      |                      | <b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>                  |                   | 1.297.155,04         | 1.313.279,00         |
| Wertpapiere des Anlagevermögens   | 6.867.182,94        |                      | 7.884.197,94         | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                   |                      |                      |
|   |                     | 13.847.579,95        | <u>14.838.451,06</u> | Sonstige Rückstellungen   |                   | 349.594,00           | 375.927,00           |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                     |                      |                      | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                       |                   |                      |                      |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |                      |                      | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 71.746,07         |                      | 217.351,02           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 31.041,60           |                      | 37.829,89            | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                   |                      |                      |
| 2. Forderungen an die Stadt Wesseling   | 2.662.492,12        |                      | 1.468.559,92         | € 71.746,07 (Vj.: € 217.351,02)                                   |                   |                      |                      |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 39.723,69           |                      | 31.506,74            | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling | 32.221,07         |                      | 31.944,16            |
|   |                     | 2.733.257,41         | <u>1.537.896,55</u>  | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                   |                      |                      |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  |                     | 1.793,40             | 166,00               | € 32.221,07 (Vj.: € 31.944,16)                                    |                   |                      |                      |
|   |                     |                      |                      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen            | 18.746,82         |                      | 0,00                 |
|   |                     |                      |                      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                   |                      |                      |
|   |                     |                      |                      | € 18.746,31 (Vj.: € 0,00)   |                   |                      |                      |
|   |                     |                      |                      | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                     | <u>208.801,66</u> |                      | <u>230.710,75</u>    |
|   |                     |                      |                      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                  |                   | 331.515,62           | <u>480.005,93</u>    |
|   |                     |                      |                      | € 208.801,66 (Vj.: € 230.710,75)                                  |                   |                      |                      |
|   |                     | <u>16.582.630,76</u> | <u>16.376.513,61</u> |   |                   | <u>16.582.630,76</u> | <u>16.376.513,61</u> |