

1. BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.144.143,05	12.935.329,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.453,00	150.794,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.590,00	119.404,09
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.078.327,26	1.088.188,78
	15.464.513,31	14.293.715,94
II. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.948.778,14	3.948.778,14
	19.413.291,45	18.242.494,08
B. UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.698,27	19.856,84
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	13.106.118,79	11.601.831,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.686,82	20.714,30
	13.130.503,88	11.642.402,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	14.376,87	0,00
	14.376,87	0,00
PASSIVSEITE		
€	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. gezeichnetes Kapital		
II. Kapitalrücklage	2.045.167,52	2.045.167,52
III. Gewinnvortrag	25.612.440,14	24.517.440,14
Vortrag	1.991.688,22	1.958.570,94
Verlustrausgleich durch die Stadt	4.296.800,00	2.824.300,00
	6.288.488,22	4.782.870,94
IV. Jahresverlust	-2.761.118,10	-2.791.182,72
	31.184.977,78	28.554.295,88
B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE		
	744.191,00	669.746,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	136.176,00	116.906,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	435.797,59	526.477,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 435.797,59 (Vj.: € 526.477,95)	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/Eigenbetreiben der Stadt Wesseling		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.510,84	17.070,61
€ 24.510,84 (Vj.: € 17.070,61)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.243,90	0,00
€ 12.243,90 (Vj.: € 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.175,09	0,00
€ 20.175,09 (Vj.: € 0,00)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	492.727,42	543.548,56
	100,00	400,00
	32.558.172,20	29.884.896,44