

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	625.344,20	663.648,20
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.200.478,05	1.230.163,34
2. technische Anlagen	59.697.870,31	60.451.648,30
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.196,17	122.639,17
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	797.263,39	51.181,07
	61.834.807,92	61.855.631,88
III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen	85.447,00	85.447,00
	62.545.599,12	62.604.727,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.192,23	217.484,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.054.692,11	12.636.883,03
2. Forderungen gegen die Stadt und anderen Eigenbetriebe	667.153,63	461.094,86
3. sonstige Vermögensgegenstände	43.460,83	44.581,71
	2.765.306,57	13.142.559,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.051.664,00	1.946.566,79
	6.044.162,80	15.306.611,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	55.294,39	56.568,73
	68.645.056,31	77.967.907,14

Anlage 1 zur Vorlage 332/2017
--

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	767.000,00	767.000,00
II. Allgemeine Rücklage	5.272.237,45	5.210.153,91
III. Zweckgebundene Rücklage	16.324.350,52	16.324.350,52
IV. Verlustvortrag	5.233.964,75	5.205.756,63
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	95.346,10	-414.522,91
	17.224.969,32	16.681.224,89
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	322.879,00	346.213,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	18.290.215,57	18.706.494,58
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.270.402,24	1.261.431,09
2. sonstige Rückstellungen	719.008,64	2.106.479,22
	1.989.410,88	3.367.910,31
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.749.885,49	35.497.426,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.302,61	839.896,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	52.420,97	1.000.676,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.217.972,47	1.528.065,21
- davon aus Steuern: EUR 60.749,94 (Vj. EUR 33.740,33)		
	30.817.581,54	38.866.064,36
	68.645.056,31	77.967.907,14