Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	EUR	Stand 31. 12. 2017 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2016 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00			5,00
		5,00		(5,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.177.677,00			1.266.142,10
2. Deponierungsanlagen	25.374,00			26.708,42
3. Entsorgungsgefäße	327.194,00			322.741,05
4. Fahrzeuge	173.292,00			171.957,60
5. Technische Anlagen und Maschinen	7.397,00			4.023,61
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.899,00			181.848,23
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	783.380,88			181.053,26
		2.737.213,88		(2.154.474,27)
III. Finanzanlagen				
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.564,59			100.564,59
		100.564,59		(100.564,59)
			2.837.783,47	(2.255.043,86)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.601,43			133.978,11
		128.601,43		(133.978,11)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	392.288,59			308.659,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	251.419,85			155.723,48
3. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	9.173.881,55			9.082.060,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	40.184,13			18.191,65
		9.857.774,12		(9.564.635,41)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		2.239,64		2.027,10
			9.988.615,19	(9.700.640,62)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
-. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		53.572,15		54.062,41
			53.572,15	(54.062,41)
			12.879.970,81	12.009.746,89

PASSIVA	EUR	Stand 31. 12. 2017 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2016 EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Allgemeine Rücklagen		6.683.382,93		6.683.382,93
III. Zweckgebundene Rücklagen		39.540,00		39.540,00
IV. Verlustvortrag		-1.259.903,18		-1.525.496,96
V. Jahresüberschuss		278.597,50		265.593,78
			5.766.617,25	(5.488.019,75)
B. Sonderposten für Zuwendungen			16.937,00	20.254,46
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		12.514,00		67,00
2. Sonstige Rückstellungen		389.243,75		371.856,77
			401.757,75	(371.923,77)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 103.239,84 (Vj: EUR 103.239,84)		843.579,41		947.209,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 426.667,93 (Vj: EUR 245.915,24)		426.667,93		245.915,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR: 57.649,04 (Vj: EUR 114.773,29)		86.605,66		147.366,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 163.226,22 (Vj: EUR 153.024,00)		163.226,22		153.024,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.390.446,59 (Vj: EUR 215.328,87) davon aus Steuern: EUR 659,08 (Vj: EUR 18.676,56) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		5.174.579,59		4.636.034,03
			6.694.658,81	(6.129.548,91)
			12.879.970,81	12.009.746,89