

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.236,00	31.138,00
II. Sachanlagen		
1. Rohrnetz	5.601.627,70	5.542.562,19
2. Sandfänge	2,55	2,55
3. Regenüberlaufbauwerke	717.821,04	756.325,04
4. Hausanschlüsse	768.752,23	797.321,07
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.520,00	4.581,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>91.798,27</u>	<u>7.617,17</u>
	7.183.521,79	7.108.409,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.414,14	2.974,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.681,05	222.585,57
2. Forderungen gegen die Stadt und deren Eigenbetriebe	331.931,36	451.942,40
3. Forderungen gegen Rheingauwasser GmbH	67.578,95	61.666,24
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.225,63</u>	<u>43.913,53</u>
	604.416,99	780.107,74
III. Guthaben bei Kreditinstituten	234.547,84	361.342,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	90,67	90,67
	<u>8.050.227,43</u>	<u>8.284.062,87</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklagen	557.942,69	529.433,74
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	57.017,90	48.177,34
2. Verwendung zur Abführung an die Stadt	28.508,95-	24.088,67-
3. Verwendung zur Zuführung zur Rücklage	28.508,95-	24.088,67-
4. Jahresgewinn	<u>44.370,59</u>	<u>57.017,90</u>
	44.370,59	57.017,90
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	286.190,63	306.406,32
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.467.225,00	1.472.977,00
D. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	634.012,15	605.925,97
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.285.390,90	4.555.335,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.081,20	118.631,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetriebe	2.473,74	3.588,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Rheingauwasser GmbH	9.341,38	9.092,31
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>111.199,15</u>	<u>125.653,97</u>
	4.560.486,37	4.812.301,94
- davon aus Steuern € 1.101,04 (€ 1.062,30)		
	<u>8.050.227,43</u>	<u>8.284.062,87</u>