

**Aktivseite**

**Passivseite**

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22.527,00</b>	<b>37.775,00</b>	<b>I. Stammkapital</b>	<b>38.346.891,09</b>	<b>38.346.891,09</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>II. Rücklagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	108.893.095,00	107.043.351,64	1. Allgemeine Rücklage	4.620.904,19	9.883,56
2. Entsorgungsleitungen	478.403.801,89	479.095.115,69	2. Zweckgebundene Rücklagen	215.497.008,89	215.072.187,68
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	37.720.811,24	35.897.775,43		<b>220.117.913,08</b>	<b>215.082.071,24</b>
4. Fahrzeuge	12.432.983,00	10.955.261,00	<b>III. Bilanzgewinn</b>	<b>19.242.408,19</b>	<b>8.720.025,01</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.989.580,92	4.980.771,92		277.707.212,36	262.148.987,34
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.666.022,77	9.010.899,97	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.301.098,70</b>	<b>979.992,55</b>
	<b>649.106.294,82</b>	<b>646.983.175,65</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.108.561,00	16.006.196,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	55.836,72	2. Steuerrückstellungen	199.200,00	36.300,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.284.353,11	2.522.209,87	3. Sonstige Rückstellungen	11.413.753,58	12.052.690,22
3. Beteiligungen	50.053,30	50.053,30		<b>27.721.514,58</b>	<b>28.095.186,22</b>
	<b>2.390.243,13</b>	<b>2.628.099,89</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	293.334.448,68	295.991.110,33
<b>I. Vorräte</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.252.934,17	3.665.242,13
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.754.490,31	1.884.365,54	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.886,95	246.838,80
2. Tierbestand	36.643,50	36.135,50	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.034,00	2.094,97
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	25.998,64	25.987,57	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.849.361,15	9.451.394,37
	<b>1.817.132,45</b>	<b>1.946.488,61</b>	6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 9.228,95 € (Vorjahr 8.318,71 €)	3.841.322,69	2.765.817,67
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>304.505.987,64</b>	<b>312.122.498,27</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.428.445,24	1.205.582,92	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>55.064.478,83</b>	<b>55.050.038,36</b>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.813,31	117.901,28			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.426,42	0,00			
4. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.283.192,70 € (Vorjahr 1.883.951,37 €)	7.434.576,23	3.942.556,14			
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 415.077,85 € (Vorjahr 457.168,33 €)	681.510,97	761.613,12			
	<b>9.682.772,17</b>	<b>6.027.653,46</b>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>2.206.432,57</b>	<b>422.828,70</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.074.889,97</b>	<b>350.681,43</b>			
	<b>666.300.292,11</b>	<b>658.396.702,74</b>		<b>666.300.292,11</b>	<b>658.396.702,74</b>