

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.400.958,39			2.029.492,04
2. Geleistete Anzahlungen	300.355,65			96.931,67
		1.701.314,04		2.126.423,71
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	351.340.014,97			324.822.022,17
2. Abwassertechnische Anlagen	1.276.681.355,67			1.290.008.895,59
3. Technische Anlagen und Maschinen	217.352.245,24			230.801.708,74
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.034.281,64			5.840.531,19
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	79.177.927,48			74.454.621,59
		1.931.585.825,00		1.925.927.779,28
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	4.000,00			4.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	50.804,04			88.110,13
		54.804,04		92.110,13
			1.933.341.943,08	1.928.146.313,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	880.839,65			936.250,13
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen	108.659,28			96.642,97
		989.498,93		1.032.893,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.312.515,74			887.095,44
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	2.764.169,73			961.226,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	366.405,04			471.548,70
		4.443.090,51		2.319.871,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.168,92		7.711,96
			5.436.758,36	3.360.476,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten			35.886,79	33.718,02
			1.938.814.588,23	1.931.540.507,23

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	712.678.447,38		678.584.539,51
III. Gewinnrücklage	64.277.123,18		58.867.144,18
IV. Bilanzgewinn	23.074.204,94		21.189.758,96
		800.529.775,50	759.141.442,65
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		281.205.510,29	287.119.598,79
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.840.276,02		37.646.413,02
2. Steuerrückstellungen	482.051,67		54.677,29
3. Sonstige Rückstellungen	20.611.679,66		20.292.614,37
		62.934.007,35	57.993.704,68
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	70.000.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	687.253.294,66		798.177.315,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.554.658,37		12.980.907,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	2.754.627,87		10.391.948,67
5. Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Anderen	15.000.000,00		
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 427.501,44 (Vorjahr EUR 465.484,68)	1.544.656,18		497.273,02
		790.107.237,08	822.047.444,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.038.058,01	5.238.317,01
		1.938.814.588,23	1.931.540.507,23