

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.055.947,22			1.400.958,39
2. geleistete Anzahlungen	614.718,49	1.670.665,71		300.355,65
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf eigenen und fremden Grundstücken	343.505.603,02			351.340.014,97
2. Abwassertechnische Anlagen	1.260.021.205,87			1.276.681.355,67
3. Technische Anlagen und Maschinen	204.175.086,92			217.352.245,24
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.781.307,43			7.034.281,64
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	92.416.138,60			79.177.927,48
		1.907.899.341,84		1.931.585.825,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	4.000,00			4.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	45.631,55			50.804,04
		49.631,55		54.804,04
			1.909.619.639,10	1.933.341.943,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	953.909,38			880.839,65
2. noch nicht abgerechnete Leistungen	117.615,99			108.659,28
		1.071.525,37		989.498,93
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	931.242,22			1.312.515,74
2. Forderungen gegen die Stadt Köln	1.372.125,16			2.764.169,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	571.283,52			366.405,04
		2.874.650,90		4.443.090,51
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		4.283,61		4.168,92
			3.950.459,88	5.436.758,36
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			15.159,32	35.886,79
			<u>1.913.585.258,30</u>	<u>1.938.814.588,23</u>

**PASSIVSEITE**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	710.841.377,95		712.678.447,38
III. Gewinnrücklage	66.792.468,18		64.277.123,18
IV. Bilanzgewinn	20.898.857,38	799.032.703,51	23.074.204,94 800.529.775,50
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		275.384.668,48	281.205.510,29
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.201.666,00		41.840.276,02
2. Steuerrückstellungen	1.048.586,60		482.051,67
3. Sonstige Rückstellungen	26.083.430,40		20.611.679,66
		74.333.683,00	62.934.007,35
<b>Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	70.000.000,00		70.000.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	672.863.425,14		687.253.294,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.427.005,07		13.554.658,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln	1.078.213,17		2.754.627,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber Anderen	0,00		15.000.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 528.844,66 (Vorjahr EUR 427.501,44)	1.651.262,92	762.019.906,30	1.544.656,18 790.107.237,08
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.814.297,01	2.814.297,01	4.038.058,01
		<u>1.913.585.258,30</u>	<u>1.938.814.588,23</u>