

Stadtentwässerungsbetriebe Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts
Köln

**Bilanz
zum
31. Dezember 2016**

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 | 2.029.492,04 | | | 2.174.625,31 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 96.931,67 | | | 527.472,28 |
| | | 2.126.423,71 | | 2.702.097,59 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 80.542.893,47 | | | 80.459.968,53 |
| 2. Bauten auf eigenen und fremden Grundstücken | 244.279.128,70 | | | 245.990.422,36 |
| 3. Abwassertechnische Anlagen | 1.290.008.895,59 | | | 1.307.770.445,54 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 230.801.708,74 | | | 241.265.471,65 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.840.531,19 | | | 4.831.979,24 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 74.454.621,59 | | | 70.129.002,12 |
| | | 1.925.927.779,28 | | 1.950.447.289,44 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 88.110,13 | | | 120.053,60 |
| | | 92.110,13 | | 124.053,60 |
| | | | 1.928.146.313,12 | 1.953.273.440,63 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 936.250,13 | | | 780.710,96 |
| 2. Noch nicht abgerechnete Leistungen | 96.642,97 | | | 94.355,90 |
| | | 1.032.893,10 | | 875.066,86 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (*) | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 887.095,44 | | | 901.224,09 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Köln | 961.226,89 | | | 1.257.798,04 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 471.548,70 | | | 567.182,36 |
| | | 2.319.871,03 | | 2.726.204,49 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 7.711,96 | | 4.436,28 |
| | | | 3.360.476,09 | 3.605.707,63 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 33.718,02 | 11.870,25 |
| | | | <u>1.931.540.507,23</u> | <u>1.956.891.018,51</u> |

PASSIVSEITE

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 678.584.539,51 | | 680.533.516,41 |
| III. Gewinnrücklage | 58.867.144,18 | | 0,00 |
| IV. Bilanzgewinn | 21.189.758,96 | | 74.384.129,87 |
| | | 759.141.442,65 | 755.417.646,28 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 287.119.598,79 | 293.303.021,91 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 37.646.413,02 | | 38.084.479,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 54.677,29 | | 80.410,82 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 20.292.614,37 | | 15.773.514,07 |
| | | 57.993.704,68 | 53.938.403,89 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 798.177.315,38 | | 821.064.667,50 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.980.907,03 | | 14.577.056,87 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Köln | 10.391.948,67 | | 11.952.793,87 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 465.484,68 (Vorjahr EUR 385.859,46) | 497.273,02 | | 440.115,18 |
| | | 822.047.444,10 | 848.034.633,42 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.238.317,01 | 6.197.313,01 |
| | | <u>1.931.540.507,23</u> | <u>1.956.891.018,51</u> |