

Stadtentwässerung, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	197.602,26	187.027,26		
2. Baukostenzuschüsse	<u>559.390,14</u>	<u>585.026,14</u>		
	756.992,40	772.053,40		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.130.987,64	7.330.627,11		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	52.489,53	66.165,53		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	8.679.460,60	9.035.614,60		
4. Abwassersammelanlagen	120.627.605,42	122.110.304,48		
5. BHKW und Stromerzeugung	3.314.336,00	3.336.614,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.407.888,65	733.025,16		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.478.997,65</u>	<u>2.994.490,15</u>		
	146.691.765,49	145.606.841,03		
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	<u>158.374,37</u>	<u>155.829,80</u>		
	147.607.132,26	146.534.724,23		
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.858,99	138.237,64		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.227.322,24	2.465.557,03		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	48.008.463,93	43.888.147,72		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	31.049,99	16.184,05		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.470,77</u>	<u>25.001,78</u>		
	50.279.306,93	46.394.890,58		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>44.477,63</u>	<u>86.075,30</u>		
	50.434.643,55	46.619.203,52		
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	4.836,80	704,97		
	<u>198.046.612,61</u>	<u>193.154.632,72</u>		
			<u>198.046.612,61</u>	<u>193.154.632,72</u>
A. <u>EIGENKAPITAL</u>				
I. Stammkapital			26.000.000,00	26.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen			23.713.120,00	22.527.728,64
III. Allgemeine Rücklage			105.669.105,88	100.440.450,19
IV. Jahresgewinn			<u>5.395.318,17</u>	<u>5.228.655,69</u>
			160.777.544,05	154.196.834,52
B. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>			32.395.582,15	33.121.184,15
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			306.171,00	300.651,00
2. Sonstige Rückstellungen			<u>1.165.024,00</u>	<u>1.468.145,00</u>
			1.471.195,00	1.768.796,00
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>				
1. Förderdarlehen			719.611,99	755.558,81
2. Erhaltene Anzahlungen			588.876,29	702.712,99
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.282.745,89	1.875.351,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			521.778,09	416.439,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>115.705,71</u>	<u>141.026,01</u>
			3.228.717,97	3.891.088,41
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			<u>173.573,44</u>	<u>176.729,64</u>