

Stadtentwässerung, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	234.318,26	213.410,26		
2. Baukostenzuschüsse	501.946,14	530.316,14		
	<u>736.264,40</u>	<u>743.726,40</u>		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.016.997,64	7.053.563,64		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	73.509,53	38.813,53		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	21.347,00	8.948,00		
4. Abwasserbehandlungsanlagen	7.685.207,60	8.546.147,10		
5. Abwassersammelanlagen	123.969.378,42	123.157.587,04		
6. BHKW und Stromerzeugung	2.833.119,00	3.056.475,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.536.849,14	1.842.598,65		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.914.247,93	6.997.480,06		
	<u>149.050.656,26</u>	<u>150.701.613,02</u>		
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	160.066,00	158.446,18		
	<u>149.946.986,66</u>	<u>151.603.785,60</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.969,85	133.951,55		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.944.043,46	2.552.746,22		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	26.562.818,33	24.580.361,60		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	33.341,85	55.463,36		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.989,02	142.623,38		
	<u>29.564.192,66</u>	<u>27.331.194,56</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	30.050.835,37	25.032.265,08		
	<u>59.751.997,88</u>	<u>52.497.411,19</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	4.075,74	7.309,37		
	<u>209.703.060,28</u>	<u>204.108.506,16</u>		
			<u>209.703.060,28</u>	<u>204.108.506,16</u>
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital			26.000.000,00	26.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen			23.903.504,40	23.903.504,40
III. Allgemeine Rücklage			116.406.381,68	111.064.424,05
IV. Jahresgewinn			5.975.343,39	5.341.957,63
			<u>172.285.229,47</u>	<u>166.309.886,08</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			32.217.373,49	32.301.314,49
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			350.955,00	328.563,00
2. Sonstige Rückstellungen			1.419.410,00	1.299.674,00
			<u>1.770.365,00</u>	<u>1.628.237,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Förderdarlehen			647.718,35	683.665,17
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			377.526,39	442.000,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.199.484,65	1.930.179,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften			981.590,96	417.873,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten			56.510,93	224.933,35
			<u>3.262.831,28</u>	<u>3.698.651,35</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			167.261,04	170.417,24