

**Wasserwerk der Stadt Bornheim
BILANZ zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.045.167,52	2.045.167,52
- Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		71.679,00	45.227,00	II. Allgemeine Rücklage		3.534.387,27	3.534.387,27
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	338.614,00		357.973,00	1. Gewinn des Vorjahres	341.737,94		349.037,50
2. Grundstücke ohne Bauten	18.527,00		18.527,00	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-341.737,94		-349.037,50
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	570.287,11		647.859,11	3. Jahresgewinn	346.671,00		341.737,94
4. Verteilungsanlagen	21.585.710,00		20.895.659,00			346.671,00	341.737,94
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.212,00		245.066,00			5.926.225,79	5.921.292,73
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	564.976,92		901.061,54	B. Sonderposten für Zuschüsse			
		23.304.327,03	23.066.145,65	1. Empfangene Ertragszuschüsse	254.832,00		387.560,00
		23.376.006,03	23.111.372,65	2. Investitionszuschüsse	2.245.935,00		2.170.607,00
						2.500.767,00	2.558.167,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	0,00		3.959,00
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		201.391,16	180.069,12	2. sonstige Rückstellungen	38.000,00		39.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						38.000,00	43.459,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.200.557,58		1.490.072,57	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen die Stadt Bornheim	0,00		530.579,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.406.405,07		17.070.663,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.856.005,46		1.333.773,37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.297,00		227.855,70
4. sonstige Vermögensgegenstände	338.478,93		202.537,36	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	221.088,82		219.662,00
		3.395.041,97	3.556.963,09	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.462.151,62		623.698,04
		3.596.433,13	3.737.032,21	5. sonstige Verbindlichkeiten	140.987,54		184.097,64
						18.507.930,05	18.325.977,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.421,04	1.598,67	E. Rechnungsabgrenzungsposten		937,36	1.107,79
						26.973.860,20	26.850.003,53
		26.973.860,20	26.850.003,53				