

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V A	Stand 31.12.2017	Vorjahr	P A S S I V A	Stand 31.12.2017	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	11.675.000,00 €	11.675.000,00 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte					
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	9.360.732,98 €	9.309.237,05 €	II. Rücklagen		
b) Durchleitungsrechte	88.670,00 €	93.177,00 €	1. Allgemeine Rücklagen	1.163.435,71 €	1.163.435,71 €
c) Software	552,48 €	791,48 €	2. Zweckgebundene Rücklagen		
	<u>9.449.955,46 €</u>	<u>9.403.205,53 €</u>	a) Kapitalrücklage	3.067.980,42 €	3.067.980,42 €
II. Sachanlagen			b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	18.267.734,55 €	18.493.734,55 €
a) Grundstücke	474.345,93 €	474.345,93 €		<u>38.117.832,94 €</u>	<u>38.343.832,94 €</u>
b) Betriebsbauten	4.545.083,61 €	4.728.879,61 €	III. Gewinn		
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €	1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
3. Entwässerungsanlagen			2. Jahresüberschuss	1.820.500,00 €	1.594.500,00 €
a) Kanalleitungen	99.327.198,47 €	102.474.118,74 €		<u>1.820.500,00 €</u>	<u>1.594.500,00 €</u>
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.313.384,05 €	1.113.578,77 €	Summe Eigenkapital	<u>51.613.332,94 €</u>	<u>51.613.332,94 €</u>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.610,72 €	56.071,72 €			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	646.302,77 €	847.518,71 €	B. Empfangene Ertragszuschüsse	22.563.358,00 €	23.049.669,00 €
	<u>107.761.946,98 €</u>	<u>111.107.534,91 €</u>			
Summe Anlagevermögen	<u>117.211.902,44 €</u>	<u>120.510.740,44 €</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
			Sonstige Rückstellungen	161.686,57 €	185.418,27 €
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte			D. VERBINDLICHKEITEN		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.443,93 €	8.685,16 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.295.437,02 €	46.712.740,75 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			€ 4.029.008,61 (Vorjahr € 3.864.559,41)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097.370,15 €	1.106.270,83 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.964,27 €	721.138,87 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	2.016.910,00 €	1.900.000,39 €	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.339,69 €	10.309,54 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	1.827.921,67 €	22.683,83 €
	<u>3.128.619,84 €</u>	<u>3.016.580,76 €</u>	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.116.746,47 €	509.577,67 €	4. sonstige Verbindlichkeiten	1.717.114,06 €	1.744.430,10 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Summe Umlaufvermögen	<u>4.253.810,24 €</u>	<u>3.534.843,59 €</u>	€ 940.367,89 (Vorjahr € 954.706,77)	<u>47.127.437,02 €</u>	<u>49.200.993,55 €</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			Summe Verbindlichkeiten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	101,85 €	3.829,73 €			
				<u>121.465.814,53 €</u>	<u>124.049.413,76 €</u>
	<u>121.465.814,53 €</u>	<u>124.049.413,76 €</u>			

Königswinter, den 06.07.2018

gez. Koch

Albert Koch
Betriebsleiter