

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Stand 31.12.2019	Vorjahr
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	8.804.775,03 €	9.121.046,11 €
b) Durchleitungsrechte	79.656,00 €	84.162,00 €
c) Software	183,30 €	366,30 €
	<u>8.884.614,33 €</u>	<u>9.205.574,41 €</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		
a) Grundstücke	554.550,65 €	575.987,28 €
b) Betriebsbauten	4.177.499,61 €	4.361.291,61 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €
3. Entwässerungsanlagen		
a) Kanalleitungen	94.482.392,87 €	96.466.382,36 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.748.489,05 €	1.431.927,77 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.609,49 €	31.845,15 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.270,51 €	1.811.946,04 €
	<u>102.865.833,61 €</u>	<u>106.092.401,64 €</u>
Summe Anlagevermögen	<u>111.750.447,94 €</u>	<u>115.297.976,05 €</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.812,65 €	6.901,99 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	955.870,73 €	925.166,73 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	0,00 €	16.910,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	151.696,97 €	24.032,35 €
	<u>1.107.567,70 €</u>	<u>966.109,08 €</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	2.251.062,33 €	1.850.505,12 €
Summe Umlaufvermögen	<u>3.365.442,68 €</u>	<u>2.823.516,19 €</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	198,30 €	241,47 €
	<u>115.116.088,92 €</u>	<u>118.121.733,71 €</u>

	Stand 31.12.2019	Vorjahr
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital		
	11.675.000,00 €	11.675.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	1.163.435,71 €	1.163.435,71 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
a) Kapitalrücklage	3.254.977,43 €	3.067.980,42 €
b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	17.629.465,55 €	18.267.734,55 €
	<u>37.666.560,95 €</u>	<u>38.117.832,94 €</u>
III. Gewinn		
1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Jahresüberschuss	1.948.300,00 €	2.135.731,00 €
	<u>1.948.300,00 €</u>	<u>2.135.731,00 €</u>
Summe Eigenkapital	<u>51.289.860,95 €</u>	<u>51.928.563,94 €</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
	21.632.045,00 €	22.367.961,00 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	159.805,09 €	159.974,97 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.443.688,40 €	41.494.232,19 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 3.888.574,80 (Vorjahr € 3.914.546,66)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.121,48 €	309.803,67 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	158.234,63 €	207.221,49 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.070.333,37 €	1.653.976,45 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.050.299,06 (Vorjahr € 791.902,07)		
Summe Verbindlichkeiten	<u>42.034.377,88 €</u>	<u>43.665.233,80 €</u>
	<u>115.116.088,92 €</u>	<u>118.121.733,71 €</u>

Königswinter, den 19.08.2020

gez. Koch

Albert Koch
Betriebsleiter