

**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

<b>A K T I V A</b>	Stand 31.12.2016	Vorjahr
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	9.309.237,05 €	9.506.564,56 €
b) Durchleitungsrechte	93.177,00 €	97.684,00 €
c) Software	791,48 €	38.981,93 €
	<u>9.403.205,53 €</u>	<u>9.643.230,49 €</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		
a) Grundstücke	474.345,93 €	474.345,93 €
b) Betriebsbauten	4.728.879,61 €	4.805.831,85 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €
3. Entwässerungsanlagen		
a) Kanalleitungen	102.474.118,74 €	105.204.260,87 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.113.578,77 €	1.198.926,37 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.071,72 €	37.722,58 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	847.518,71 €	888.867,56 €
	<u>111.107.534,91 €</u>	<u>114.022.976,59 €</u>
Summe Anlagevermögen	<u>120.510.740,44 €</u>	<u>123.666.207,08 €</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.685,16 €	8.478,86 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.106.270,83 €	949.541,89 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	1.900.000,39 €	4.021.063,91 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.309,54 €	117.462,71 €
	<u>3.016.580,76 €</u>	<u>5.088.068,51 €</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	509.577,67 €	269.996,55 €
Summe Umlaufvermögen	<u>3.534.843,59 €</u>	<u>5.366.543,92 €</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.829,73 €	3.747,67 €
	<u>124.049.413,76 €</u>	<u>129.036.498,67 €</u>

<b>P A S S I V A</b>	Stand 31.12.2016	Vorjahr
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
	11.675.000,00 €	11.675.000,00 €
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklagen	1.163.435,71 €	1.163.435,71 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
a) Kapitalrücklage	3.067.980,42 €	3.067.980,42 €
b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	18.493.734,55 €	19.735.877,75 €
	<u>38.343.832,94 €</u>	<u>39.585.976,14 €</u>
<b>III. Gewinn</b>		
1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Jahresüberschuss	1.594.500,00 €	1.578.356,80 €
	<u>1.594.500,00 €</u>	<u>1.578.356,80 €</u>
Summe Eigenkapital	<u>51.613.332,94 €</u>	<u>52.839.332,94 €</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
	23.049.669,00 €	23.233.604,00 €
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	185.418,27 €	197.557,34 €
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.712.740,75 €	50.409.816,97 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr € 3.869.130,08 ) € 3.864.559,41		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721.138,87 €	294.894,99 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	22.683,83 €	802.591,13 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.744.430,10 €	1.258.701,30 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 954.706,77 (Vorjahr € 848.657,71)		
Summe Verbindlichkeiten	<u>49.200.993,55 €</u>	<u>52.766.004,39 €</u>
	<u>124.049.413,76 €</u>	<u>129.036.498,67 €</u>

Königswinter, den 14.07.2017

gez. Krämer

\_\_\_\_\_  
Theo Krämer  
stellvertretender Betriebsleiter