

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	Stand 31.12.2016	Vorjahr	P A S S I V A	Stand 31.12.2016	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte				11.675.000,00 €	11.675.000,00 €
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	9.309.237,05 €	9.506.564,56 €			
b) Durchleitungsrechte	93.177,00 €	97.684,00 €	II. Rücklagen		
c) Software	791,48 €	38.981,93 €	1. Allgemeine Rücklagen	1.163.435,71 €	1.163.435,71 €
	<u>9.403.205,53 €</u>	<u>9.643.230,49 €</u>	2. Zweckgebundene Rücklagen		
II. Sachanlagen			a) Kapitalrücklage	3.067.980,42 €	3.067.980,42 €
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
a) Grundstücke	474.345,93 €	474.345,93 €	c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	18.493.734,55 €	19.735.877,75 €
b) Betriebsbauten	4.728.879,61 €	4.805.831,85 €		<u>38.343.832,94 €</u>	<u>39.585.976,14 €</u>
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €	III. Gewinn		
3. Entwässerungsanlagen			1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
a) Kanalleitungen	102.474.118,74 €	105.204.260,87 €	2. Jahresüberschuss	1.594.500,00 €	1.578.356,80 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.113.578,77 €	1.198.926,37 €		<u>1.594.500,00 €</u>	<u>1.578.356,80 €</u>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.071,72 €	37.722,58 €	Summe Eigenkapital	51.613.332,94 €	52.839.332,94 €
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>	B. Empfangene Ertragszuschüsse	23.049.669,00 €	23.233.604,00 €
Summe Anlagevermögen	<u>120.510.740,44 €</u>	<u>123.666.207,08 €</u>			
			C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonstige Rückstellungen	185.418,27 €	197.557,34 €
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.685,16 €	8.478,86 €	D. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>8.685,16 €</u>	<u>8.478,86 €</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.712.740,75 €	50.409.816,97 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr € 3.869.130,08) € 3.864.559,41		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.106.270,83 €	949.541,89 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721.138,87 €	294.894,99 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	1.900.000,39 €	4.021.063,91 €	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.309,54 €	117.462,71 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	22.683,83 €	802.591,13 €
	<u>3.016.580,76 €</u>	<u>5.088.068,51 €</u>	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	509.577,67 €	269.996,55 €	4. sonstige Verbindlichkeiten	1.744.430,10 €	1.258.701,30 €
	<u>509.577,67 €</u>	<u>269.996,55 €</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 954.706,77 (Vorjahr € 848.657,71)		
Summe Umlaufvermögen	<u>3.534.843,59 €</u>	<u>5.366.543,92 €</u>	Summe Verbindlichkeiten	49.200.993,55 €	52.766.004,39 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.829,73 €	3.747,67 €			
	<u>3.829,73 €</u>	<u>3.747,67 €</u>			
	<u>124.049.413,76 €</u>	<u>129.036.498,67 €</u>		<u>124.049.413,76 €</u>	<u>129.036.498,67 €</u>

Königswinter, den 14.07.2017

gez. Krämer

Theo Krämer
stellvertretender Betriebsleiter