

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Stand 31.12.2020	Vorjahr
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	8.559.126,66 €	8.804.775,03 €
b) Durchleitungsrechte	75.149,00 €	79.656,00 €
c) Software	298,69 €	183,30 €
	<u>8.634.574,35 €</u>	<u>8.884.614,33 €</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		
a) Grundstücke	554.550,65 €	554.550,65 €
b) Betriebsbauten	3.995.166,06 €	4.177.499,61 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €
3. Entwässerungsanlagen		
a) Kanalleitungen	91.116.243,17 €	94.482.392,87 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.810.845,77 €	1.748.489,05 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.399,64 €	38.609,49 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	714.570,90 €	451.270,51 €
	<u>99.635.797,62 €</u>	<u>102.865.833,61 €</u>
Summe Anlagevermögen	<u>108.270.371,97 €</u>	<u>111.750.447,94 €</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.943,86 €	6.812,65 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.115.575,40 €	955.870,73 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.182,48 €	151.696,97 €
	<u>1.199.757,88 €</u>	<u>1.107.567,70 €</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	4.980.466,88 €	2.251.062,33 €
Summe Umlaufvermögen	<u>6.192.168,62 €</u>	<u>3.365.442,68 €</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	196,64 €	198,30 €
	<u>114.462.737,23 €</u>	<u>115.116.088,92 €</u>

	Stand 31.12.2020	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 €	3.254.977,43 €
b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	16.802.765,55 €	17.629.465,55 €
	<u>36.839.860,95 €</u>	<u>37.666.560,95 €</u>
III. Gewinn		
1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Jahresüberschuss	1.924.950,00 €	1.948.300,00 €
	<u>1.924.950,00 €</u>	<u>1.948.300,00 €</u>
Summe Eigenkapital	<u>50.439.810,95 €</u>	<u>51.289.860,95 €</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
	<u>20.692.273,00 €</u>	<u>21.632.045,00 €</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	209.868,54 €	159.805,09 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.359.946,55 €	39.443.688,40 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 3.962.775,29 (Vorjahr € 3.888.574,80)		
- davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
€ 33.397.171,26 (Vorjahr € 35.555.113,60)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	707.013,83 €	362.121,48 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	2.812.802,52 €	158.234,63 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.241.021,84 €	2.070.333,37 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 911.325,87 (Vorjahr € 1.050.294,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr		
€ 1.392.695,97 (Vorjahr € 1.020.039,31)		
Summe Verbindlichkeiten	<u>43.120.784,74 €</u>	<u>42.034.377,88 €</u>
	<u>114.462.737,23 €</u>	<u>115.116.088,92 €</u>

Königswinter, den 19.08.2021

gez. Koch

Albert Koch
Betriebsleiter