

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2023

	Stand 31.12.2023	Vorjahr		Stand 31.12.2023	Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
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	7.019.360,83 €	7.534.059,54 €			
b) Durchleitungsrechte	61.628,00 €	66.134,00 €	II. Rücklagen		
c) Software	17,00 €	99,69 €	1. Allgemeine Rücklagen	1.163.435,71 €	1.163.435,71 €
	7.081.005,83 €	7.600.293,23 €	2. Zweckgebundene Rücklagen		
II. Sachanlagen			a) Kapitalrücklage	3.365.931,74 €	3.346.943,46 €
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			b) Landeszuweisungen	15.697.851,59 €	15.618.682,26 €
a) Grundstücke	554.550,65 €	554.550,65 €	c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	16.580.659,55 €	16.243.259,55 €
b) Betriebsbauten	3.443.619,06 €	3.627.463,06 €		36.807.878,59 €	36.372.320,98 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €	III. Gewinn		
3. Entwässerungsanlagen			1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
a) Kanalleitungen	83.417.620,48 €	87.063.273,48 €	2. Jahresüberschuss	1.809.218,70 €	558.400,00 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.019.449,96 €	2.312.053,52 €		1.809.218,70 €	558.400,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.839,61 €	80.232,58 €	Summe Eigenkapital	50.292.097,29 €	48.605.720,98 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.083.576,01 €	506.376,05 €	B. Empfangene Ertragszuschüsse	18.374.584,00 €	19.180.805,00 €
	92.991.677,20 €	95.556.970,77 €			
II. Finanzanlagen			C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.117,00 €	2.117,00 €	Sonstige Rückstellungen	260.036,71 €	180.377,13 €
Summe Anlagevermögen	100.074.800,03 €	103.159.381,00 €	D. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.665.331,89 €	32.511.830,13 €
B. UMLAUFVERMÖGEN			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
I. Vorräte			€ 4.060.192,66 (Vorjahr € € 3.989.145,12)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.763,57 €	13.844,77 €	- davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			€ 26.605.139,23 (Vorjahr € 30.485.307,93)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	908.641,23 €	733.836,43 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.883,73 €	588.811,76 €
2. Forderungen gegen die Stadt Königswinter	1.549,80 €	53.602,18 €	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	37.009,47 €	51.620,77 €	€ 487.883,73 (Vorjahr € 588.811,76)		
	947.200,50 €	839.059,38 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	172.624,78 €	1.006.726,11 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	161.817,67 €	1.094.440,34 €	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
Summe Umlaufvermögen	1.125.781,74 €	1.947.344,49 €	€ 172.624,78 (Vorjahr € 1.006.726,11)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4. sonstige Verbindlichkeiten	948.273,31 €	3.032.702,08 €
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	249,94 €	247,70 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 948.273,31 (Vorjahr € 2.814.317,10)		
			- davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr		
			€ 0,00 (Vorjahr € 218.384,98)		
			Summe Verbindlichkeiten	32.274.113,71 €	37.140.070,08 €
	101.200.831,71 €	105.106.973,19 €		101.200.831,71 €	105.106.973,19 €

Königswinter, den 30.08.2024

gez. Koch

Albert Koch
Betriebsleiter