

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2015

	Stand 31.12.2015	Vorjahr
A K T I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	9.506.564,56 €	9.970.025,28 €
b) Durchleitungsrechte	97.684,00 €	102.189,00 €
c) Software	38.981,93 €	95.668,45 €
	<u>9.643.230,49 €</u>	<u>10.167.882,73 €</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		
a) Grundstücke	474.345,93 €	474.345,93 €
b) Betriebsbauten	4.805.831,85 €	4.880.644,20 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €
3. Entwässerungsanlagen		
a) Kanalleitungen	105.204.260,87 €	108.483.528,54 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.198.926,37 €	1.101.657,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.722,58 €	46.019,55 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	888.867,56 €	541.676,54 €
	<u>114.022.976,59 €</u>	<u>116.940.893,19 €</u>
Summe Anlagevermögen	<u>123.666.207,08 €</u>	<u>127.108.775,92 €</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.478,86 €	7.668,31 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	949.541,89 €	1.000.186,17 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	4.021.063,91 €	3.930.456,62 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	117.462,71 €	206.073,86 €
	<u>5.088.068,51 €</u>	<u>5.136.716,65 €</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	269.996,55 €	307.613,83 €
Summe Umlaufvermögen	<u>5.366.543,92 €</u>	<u>5.451.998,79 €</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.747,67 €	167,75 €
	<u>3.747,67 €</u>	<u>167,75 €</u>
	<u>129.036.498,67 €</u>	<u>132.560.942,46 €</u>

	Stand 31.12.2015	Vorjahr
P A S S I V A		
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	3.067.980,42 €	3.067.980,42 €
b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	19.735.877,75 €	18.862.101,68 €
	<u>39.585.976,14 €</u>	<u>38.712.200,07 €</u>
III. Gewinn		
1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Jahresüberschuss	1.578.356,80 €	1.574.276,07 €
	<u>1.578.356,80 €</u>	<u>1.574.276,07 €</u>
Summe Eigenkapital	<u>52.839.332,94 €</u>	<u>51.961.476,14 €</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
	23.233.604,00 €	23.720.523,42 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	197.557,34 €	217.679,74 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.409.816,97 €	54.154.598,97 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr € 3.931.144,85) € 3.869.130,08		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.894,99 €	660.463,05 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	802.591,13 €	793.294,48 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -		
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.258.701,30 €	1.052.906,66 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 848.657,71 (Vorjahr € 730.996,56)		
Summe Verbindlichkeiten	<u>52.766.004,39 €</u>	<u>56.661.263,16 €</u>
	<u>129.036.498,67 €</u>	<u>132.560.942,46 €</u>

Königswinter, den 29.07.2016

gez. Krämer

Theo Krämer
stellvertretender Betriebsleiter