

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	Stand 31.12.2018	Vorjahr
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		
a) Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen	9.121.046,11 €	9.360.732,98 €
b) Durchleitungsrechte	84.162,00 €	88.670,00 €
c) Software	366,30 €	552,48 €
	<u>9.205.574,41 €</u>	<u>9.449.955,46 €</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		
a) Grundstücke	575.987,28 €	474.345,93 €
b) Betriebsbauten	4.361.291,61 €	4.545.083,61 €
2. Grundstücke ohne Bauten	1.413.021,43 €	1.413.021,43 €
3. Entwässerungsanlagen		
a) Kanalleitungen	96.466.382,36 €	99.327.198,47 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.431.927,77 €	1.313.384,05 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.845,15 €	42.610,72 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.811.946,04 €	646.302,77 €
	<u>106.092.401,64 €</u>	<u>107.761.946,98 €</u>
Summe Anlagevermögen	<u>115.297.976,05 €</u>	<u>117.211.902,44 €</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.901,99 €	8.443,93 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	925.166,73 €	1.097.370,15 €
2. Forderungen an die Stadt Königswinter	16.910,00 €	2.016.910,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.032,35 €	14.339,69 €
	<u>966.109,08 €</u>	<u>3.128.619,84 €</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.850.505,12 €	1.116.746,47 €
Summe Umlaufvermögen	<u>2.823.516,19 €</u>	<u>4.253.810,24 €</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	241,47 €	101,85 €
	<u>118.121.733,71 €</u>	<u>121.465.814,53 €</u>

	Stand 31.12.2018	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	3.067.980,42 €	3.067.980,42 €
b) Landeszuweisungen	15.618.682,26 €	15.618.682,26 €
c) Rücklage aus aufgelösten Ertragszuschüssen	18.267.734,55 €	18.267.734,55 €
	<u>38.117.832,94 €</u>	<u>38.117.832,94 €</u>
III. Gewinn		
1. Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €
2. Jahresüberschuss	2.135.731,00 €	1.820.500,00 €
	<u>2.135.731,00 €</u>	<u>1.820.500,00 €</u>
Summe Eigenkapital	<u>51.928.563,94 €</u>	<u>51.613.332,94 €</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
	22.367.961,00 €	22.563.358,00 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	159.974,97 €	161.686,57 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.494.232,19 €	43.295.437,02 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 3.914.546,66 (Vorjahr € 4.029.008,61)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.803,67 €	286.964,27 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Königswinter	207.221,49 €	1.827.921,67 €
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.653.976,45 €	1.717.114,06 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 791.902,07 (Vorjahr € 940.367,89)		
Summe Verbindlichkeiten	<u>43.665.233,80 €</u>	<u>47.127.437,02 €</u>
	<u>118.121.733,71 €</u>	<u>121.465.814,53 €</u>

Königswinter, den 26.07.2019

gez. Koch

Albert Koch
Betriebsleiter