

## Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	114.134,05	<b>150.846,98</b>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.666.857,39	1.721.362,63
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.181.333,61	2.519.409,00
3. Abwassersammlungsanlagen	65.821.993,64	65.434.631,52
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	505.733,40	492.002,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.443.044,00</u>	<u>2.645.618,16</u>
	72.618.962,04	<b>72.813.023,31</b>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>160.860,86</u>	<b>160.860,86</b>
	72.893.956,95	<b>73.124.731,15</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.740,99	<b>27.561,60</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.083.412,09	548.212,17
2. Forderungen an den Einrichtungsträger und dessen Einrichtungen	274.698,56	261.425,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.000,00</u>	<u>3.400,00</u>
	1.363.110,65	<b>813.037,50</b>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.907.932,81</u>	<b>282.745,95</b>
	4.290.784,45	<b>1.123.345,05</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>54.741,89</u>	<b>72.427,37</b>
	<u>77.239.483,29</u>	<b>74.320.503,57</b>

## PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.690.241,99	1.690.241,99
II. Zweckgebundene Rücklagen	7.606.172,16	7.606.172,16
III. Allgemeine Rücklage	1.022.657,60	1.022.657,60
IV. Gewinnvortrag	8.231.517,82	7.258.329,98
V. Jahresüberschuss	<u>2.077.886,93</u>	<u>1.372.987,84</u>
	20.628.476,50	<b>18.950.389,57</b>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	5.921.296,00	<b>6.016.844,80</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	318.661,86	324.371,39
2. Sonstige Rückstellungen	<u>883.120,34</u>	<u>203.990,00</u>
	1.201.782,20	<b>528.361,39</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.118.948,65	45.886.797,29
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	80.834,25	80.834,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.417,71	1.216.525,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger und dessen Einrichtungen	617.471,11	1.106.090,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>922.256,87</u>	<u>534.660,37</u>
	49.487.928,59	<b>48.824.907,81</b>
	<u>77.239.483,29</u>	<b>74.320.503,57</b>