

III. Jahresabschluss

a) Bilanz auf den 31. Dezember 2020

| A k t i v a | | | P a s s i v a | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| | | € | | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | 0,00 | 0,00 | 1.1 <u>Stammkapital</u> | 1.533.875,64 | 1.533.875,64 |
| 1.2 <u>Sachanlagen</u> | | | 1.2 <u>Allgemeine Rücklage</u> | 28.154.514,37 | 26.230.154,60 |
| 1.2.1 <u>Infrastrukturvermögen</u> | | | 1.3 <u>Sonderrücklage</u> | 0,00 | 188.598,12 |
| 1.2.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 327.517,93 | 327.517,93 | 1.4 <u>Gewinnvortrag</u> | 1.994.954,78 | 1.735.761,65 |
| 1.2.1.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 1.5 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u> | 2.307.998,63 | 1.994.954,78 |
| Sammler | 51.253.721,59 | 52.523.318,44 | | | |
| Regenbauwerke | 4.551.954,84 | 4.666.834,23 | | | |
| Regenbauwerke Wupperverband | 1.041.339,99 | 1.105.364,23 | | | |
| Pumpwerke | 369.093,42 | 397.621,52 | | | |
| | <u>57.216.109,84</u> | <u>58.693.138,42</u> | | <u>33.991.343,42</u> | <u>31.683.344,79</u> |
| 1.2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 115.118,74 | 35.347,09 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.734,67 | 19.624,96 | 2.1 <u>für Zuwendungen</u> | 4.903.231,46 | 5.119.134,25 |
| 1.2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.374.490,91 | 1.135.128,26 | 2.2 <u>für Beiträge</u> | 15.008.383,24 | 15.446.275,80 |
| | <u>59.062.972,09</u> | <u>60.210.756,66</u> | 2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u> | 807.652,34 | 1.225.450,03 |
| 1.3 <u>Finanzanlagen</u> | 0,00 | 0,00 | | <u>20.719.267,04</u> | <u>21.790.860,08</u> |
| | <u>59.062.972,09</u> | <u>60.210.756,66</u> | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | 3. Rückstellungen | | |
| 2.1 <u>Vorräte</u> | | | 3.1 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u> | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 58.072,00 | 61.950,00 | 3.2 <u>Sonstige Rückstellungen</u> | 117.200,00 | 113.500,00 |
| 2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | <u>817.200,00</u> | <u>813.500,00</u> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | 4. Verbindlichkeiten | | |
| Gebühren | 696.692,04 | 498.137,31 | 4.1 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u> | 12.301.117,60 | 13.285.716,34 |
| Beiträge | 20.728,18 | 15.872,42 | 4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | 212.738,08 | 174.190,64 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 5.727,64 | 5.727,64 | 4.3 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> | 76.410,88 | 13.978,28 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | <u>12.590.266,56</u> | <u>13.473.885,26</u> |
| gegenüber dem privaten Bereich | 556.002,85 | 311.776,88 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 12.801,94 | | | |
| gegen verbundene Unternehmen | 35.248,54 | 578.610,66 | | | |
| | <u>1.314.399,25</u> | <u>1.422.926,85</u> | | | |
| 2.3 <u>Liquide Mittel</u> | 7.664.492,85 | 6.043.619,43 | | | |
| | <u>9.036.964,10</u> | <u>7.528.496,28</u> | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 18.140,83 | 22.337,19 | | | |
| | <u>18.140,83</u> | <u>22.337,19</u> | | | |
| Summe Aktiva | <u>68.118.077,02</u> | <u>67.761.590,13</u> | Summe Passiva | <u>68.118.077,02</u> | <u>67.761.590,13</u> |