

Städtischer Abwasserbetrieb

Bilanz auf den 31. Dezember 2021

Aktiva		Passiva			
	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	
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>	30.152.849,15	28.154.514,37
1.2.1 <u>Infrastrukturvermögen</u>			1.3 <u>Sonderrücklage</u>	0,00	0,00
1.2.1.1 <u>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</u>	327.517,93	327.517,93	1.4 <u>Gewinnvortrag</u>	2.307.998,63	1.994.954,78
1.2.1.2 <u>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</u>			1.5 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	2.387.496,73	2.307.998,63
<i>Sammler</i>	49.887.923,09	51.253.721,59			
<i>Regenbauwerke</i>	4.438.102,52	4.551.954,84			
<i>Regenbauwerke Wupperverband</i>	977.315,75	1.041.339,99			
<i>Pumpwerke</i>	341.626,45	369.093,42			
	55.644.967,81	57.216.109,84		36.382.220,15	33.991.343,42
1.2.2 <u>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	111.215,99	115.118,74	2. Sonderposten		
1.2.3 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	29.633,62	29.734,67	2.1 <u>für Zuwendungen</u>	4.695.036,07	4.903.231,46
1.2.4 <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	2.268.480,72	1.374.490,91	2.2 <u>für Beiträge</u>	14.569.043,52	15.008.383,24
	58.381.816,07	59.062.972,09	2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>	1.257.352,38	807.652,34
1.3 <u>Finanzanlagen</u>	0,00	0,00		20.521.431,97	20.719.267,04
	58.381.816,07	59.062.972,09			
2. Umlaufvermögen		3. Rückstellungen			
2.1 <u>Vorräte</u>			3.1 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	900.000,00	700.000,00
2.1.1 <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</u>	55.346,00	58.072,00	3.2 <u>Sonstige Rückstellungen</u>	148.600,00	117.200,00
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1.048.600,00	817.200,00
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>			4. Verbindlichkeiten		
<i>Gebühren</i>	986.401,36	696.692,04	4.1 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	11.192.491,85	12.301.117,60
<i>Beiträge</i>	7.142,85	20.728,18	4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	354.403,68	212.738,08
<i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	5.727,64	5.727,64	4.3 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	77.534,43	76.410,88
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				11.624.429,96	12.590.266,56
<i>gegenüber dem privaten Bereich</i>	9.807,76	556.002,85			
<i>gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00			
<i>gegen verbundene Unternehmen</i>	101.866,54	35.248,54			
	1.110.946,15	1.314.399,25			
2.3 <u>Liquide Mittel</u>	10.006.901,98	7.664.492,85			
	11.173.194,13	9.036.964,10			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	21.671,88	18.140,83			
Summe Aktiva	69.576.682,08	68.118.077,02	Summe Passiva	69.576.682,08	68.118.077,02