

**Wasserwerk der Stadt Bornheim
BILANZ zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.045.167,52	2.045.167,52
- entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		56.917,00	71.679,00	II. Allgemeine Rücklage		3.534.387,27	3.534.387,27
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	319.255,00		338.614,00	1. Gewinn des Vorjahres	346.671,00		341.737,94
2. Grundstücke ohne Bauten	18.527,00		18.527,00	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00		-341.737,94
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	492.713,11		570.287,11	3. Jahresgewinn	350.642,83		346.671,00
4. Verteilungsanlagen	22.916.692,00		21.585.710,00		697.313,83		346.671,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.095,00		226.212,00		6.276.868,62		5.926.225,79
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.172.521,45		564.976,92	B. Sonderposten für Zuschüsse			
	<u>26.124.803,56</u>		<u>23.304.327,03</u>	1. empfangene Ertragszuschüsse	149.066,00		254.832,00
	26.181.720,56		23.376.006,03	2. Investitionszuschüsse	2.295.493,00		2.245.935,00
					<u>2.444.559,00</u>		<u>2.500.767,00</u>
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	6.680,00		0,00
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		329.855,17	201.391,16	2. sonstige Rückstellungen	284.113,00		38.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<u>290.793,00</u>		<u>38.000,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.217.121,86		1.200.557,58	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen die Stadt Bornheim	0,00		2.164,48	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.787.687,04		16.406.405,07
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.036,72		1.853.840,98	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	813.565,70		277.297,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	281.869,23		338.478,93	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bornheim	201.359,36		221.088,82
	<u>1.549.027,81</u>		<u>3.395.041,97</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.053.923,78		1.462.151,62
	1.878.882,98		3.596.433,13	5. sonstige Verbindlichkeiten	192.323,52		140.987,54
					<u>19.048.859,40</u>		<u>18.507.930,05</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.243,41	1.421,04	E. Rechnungsabgrenzungsposten		766,93	937,36
					<u>28.061.846,95</u>		<u>26.973.860,20</u>
	28.061.846,95		26.973.860,20				