



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	2020				2019				Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten	145.334,38		145.334,38						
2. EDV-Software	<u>43.691,72</u>	189.026,10	<u>38.249,16</u>	183.583,54					
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	883.521,37		598.080,07						
2. Abwassersammlungsanlagen	84.112.034,41		77.840.860,95						
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494.378,21		748.782,20						
4. Anlagen im Bau	<u>5.683.281,94</u>	92.173.215,93	<u>8.479.372,97</u>	87.667.096,19					
B. Umlaufvermögen									
I. Forderungen									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	590.900,25		220.874,29						
2. Forderungen an die Stadt	<u>103.692,57</u>	694.592,82	<u>291.628,95</u>	512.503,24					
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten									
1. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00					
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>16.770,07</u>	<u>16.770,07</u>	<u>9.777,32</u>	<u>9.777,32</u>					
Kamen, den 31.03.2021									
gez. Tost Betriebsleiter		<u>93.073.604,92</u>	<u>88.372.960,29</u>						
A. Eigenkapital									
I. Stammkapital	6.136.000,00		6.136.000,00						
II. Rücklagen									
1. Allgemeine Rücklagen	24.559.550,49		24.170.248,49						
III. Gewinnvortrag	4.050.374,23		3.057.740,60						
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>4.218.916,91</u>	38.964.841,63	<u>3.992.807,42</u>	37.356.796,51					
B. Sonderposten für Zuschüsse	<u>13.294.505,42</u>	13.294.505,42	<u>13.637.701,55</u>	13.637.701,55					
C. Rückstellungen									
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	230.638,00		232.647,00						
2. sonstige Rückstellungen	<u>310.913,98</u>	541.551,98	<u>307.851,17</u>	540.498,17					
D. Verbindlichkeiten									
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.456.657,22		35.873.411,11						
2. erhaltene Anzahlungen	23.815,41		23.815,41						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.166.595,41		182.231,87						
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.924,69		5.715,05						
5. Verbindlichkeiten zur Rückzahlung von Gebühren nach KAG	<u>623.713,16</u>	<u>40.272.705,89</u>	<u>752.790,62</u>	<u>36.837.964,06</u>					
		<u>93.073.604,92</u>	<u>88.372.960,29</u>						