STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Grunddienstbarkeiten	145.334,38		145.334,38	
2. EDV-Software	33.033,56	178.367,94	46.018,85	191.353,23
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	1.809.868,98		874.504,60	
2. Abwassersammlungsanlagen	83.344.189,57		84.803.859,34	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721.538,94		2.017.274,16	
4. Anlagen im Bau	9.290.453,35	96.166.050,84	5.832.103,81	93.527.741,91
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.464,51		489.909,34	
2. Forderungen an die Stadt	68.132,52	338.597,03	476.160,34	966.069,68
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.908,19	14.908,19	17.296,90	17.296,90
		96.697.924,00		94.702.461,72

Passiva

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	6.136.000,00		6.136.000,00	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	25.340.981,49		24.949.360,49	
III. Gewinnvortrag	5.537.603,98		3.958.699,58	
IV. Jahresüberschuss	4.392.672,82	41.407.258,29	4.574.864,75	39.618.924,82
B. Sonderposten für Zuschüsse	12.653.294,94	12.653.294,94	12.975.909,59	12.975.909,59
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	220.420,00		224.222,00	
2. sonstige Rückstellungen	135.053,15	355.473,15	221.024,17	445.246,17
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.501.817,69		39.457.713,96	
2. erhaltene Anzahlungen	1.490.000,00		1.490.000,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.104,15		371.675,79	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.741,40		1.158,27	
5. Verbindlichkeiten zur Rückzahlung von Gebühren nach KAG	138.234,38	42.281.897,62	341.833,12	41.662.381,14
		96.697.924,00		94.702.461,72

Kamen, den 31.03.2023

gez.
Völkel
Betriebsleiter