STADTENTWÄSSERUNG KAMEN

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Grunddienstbarkeiten	145.334,38		145.334,38	
2. EDV-Software	20.857,56	166.191,94	33.033,56	178.367,94
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	1.789.843,33		1.809.868,98	
2. Abwassersammlungsanlagen	86.416.723,12		83.344.189,57	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410.284,37		1.721.538,94	
4. Anlagen im Bau	7.515.637,71	97.132.488,53	9.290.453,35	96.166.050,84
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	456.935,44		270.464,51	
2. Forderungen an die Stadt	141.578,29	598.513,73	68.132,52	338.597,03
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.261,37	26.261,37	14.908,19	14.908,19
		97.923.455,57		96.697.924,00

Passiva

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2022 EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	6.136.000,00		6.136.000,00	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	25.733.493,06		25.340.981,49	
III. Gewinnvortrag	6.870.581,35		5.537.603,98	
IV. Jahresüberschuss	3.392.269,30	42.132.343,71	4.392.672,82	41.407.258,29
B. Sonderposten für Zuschüsse	12.298.310,36	12.298.310,36	12.653.294,94	12.653.294,94
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	209.924,80		220.420,00	
2. sonstige Rückstellungen	155.068,41	364.993,21	135.053,15	355.473,15
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.300.217,64		40.501.817,69	
2. erhaltene Anzahlungen	1.103.065,84		1.490.000,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.240.148,68		144.104,15	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.422,77		7.741,40	
5. Verbindlichkeiten zur Rückzahlung von Gebühren nach KAG	478.953,36	43.127.808,29	138.234,38	42.281.897,62
		97.923.455,57		96.697.924,00

Kamen, den 22.03.2024

gez.
Völkel
Betriebsleiter