

**Verbandsgemeindewerke Obere Kyll  
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

| <b>AKTIVA</b>   |               |                      | <b>PASSIVA</b>  |   |              |                      |                 |
|---|---------------|----------------------|-----------------|---|--------------|----------------------|-----------------|
|   | €             | 31.12.2016<br>€      | Vorjahr<br>T€   |   | €            | 31.12.2016<br>€      | Vorjahr<br>T€   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |               |                      |                 | <b>A. Eigenkapital</b>  |              |                      |                 |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u><br>Entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten |               | 200.827,76           | 230,8           | I. <u>Stammkapital</u>  | 9.200.000,00 |                      | 9.200,0         |
| II. <u>Sachanlagen</u>  |               |                      |                 | II. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u>                             | 6.965.127,17 |                      | 7.027,1         |
| 1. Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte mit Geschäfts-,<br>Betriebs- und anderen Bauten   | 409.043,12    |                      | 422,6           | III. <u>Allgemeine Rücklagen</u>                                | 1.016,78     |                      | 3,0             |
| 2. Abwasserbehandlungsanlagen   | 1.933.395,00  |                      | 2.068,9         | IV. <u>Verlustvortrag</u>                                       | -702.272,73  |                      | -702,3          |
| 3. Abwassersammelanlagen  | 17.717.512,00 |                      | 18.510,1        |   |              | 15.463.871,22        | 15.527,8        |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 160.440,00    |                      | 176,9           | V. <u>Jahresfehlbetrag</u>                                      |              | 176.357,61           | -64,0           |
| 5. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen im Bau   | 133.714,56    |                      | 41,9            |   |              | 15.640.228,83        | 15.463,8        |
|   |               | 20.354.104,68        | 21.220,4        | <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                           |              | 4.349.630,85         | 4.627,1         |
| III. <u>Finanzanlagen</u>   |               |                      |                 | <b>C. Rückstellungen</b>  |              |                      |                 |
| Sonstige Ausleihungen   |               | 13.291,61            | 13,1            | 1. Rückstellungen für Pensionen<br>und ähnliche Verpflichtungen | 498.619,00   |                      | 795,7           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |               |                      |                 | 2. Sonstige Rückstellungen                                      | 166.291,00   |                      | 256,5           |
| I. <u>Vorräte</u>   |               |                      |                 |   |              | 664.910,00           | 1052,2          |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |               | 40.612,76            | 26,6            | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                     |              |                      |                 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>  |               |                      |                 | 1. Förderdarlehen   | 2.015.234,61 |                      | 2.247,6         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen  | 100.593,07    |                      | 86,5            | 2. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten              | 330.745,97   |                      | 359,6           |
| 2. Forderungen an den Einrichtungsträger  | 2.464.336,24  |                      | 2.394,1         | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen          | 68.127,86    |                      | 97,2            |
| 3. Forderungen an Gebietskörperschaften   | 61.310,53     |                      | 79,2            | 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrich-<br>tungsträger      | 60.650,67    |                      | 75,2            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.303,95      |                      | 0,7             | 5. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Gebietskörperschaften         | 43.263,77    |                      | 82,0            |
|   |               | 2.627.543,79         | 2.560,5         | 6. Sonstige Verbindlichkeiten                                   | 66.875,06    |                      | 51,8            |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |               | 3.624,52             | 5,5             |   |              | 2.584.897,94         | 2.913,4         |
|   |               | 23.240.005,12        | 24.056,9        | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                            |              | 337,50               | 0,4             |
|   |               | <u>23.240.005,12</u> | <u>24.056,9</u> |   |              | <u>23.240.005,12</u> | <u>24.056,9</u> |