

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Wasserwerk Leopoldshöhe  
Leopoldshöhe

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
26	Bauzuschüsse	1,00		1,00
27	Wegerechte	11.011,50		2.719,50
28	Wasserrechte	1,50		1,50
29	EDV-Software	<u>666,00</u>	11.680,00	1.123,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
62	Grund und Boden	12.899,89		12.899,89
82	Gebäude	<u>360.919,45</u>	373.819,34	365.308,12
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
211	Photovoltaikanlage Wasserwerk	102.147,00		109.487,00
212	Wassergewinnungsanlagen	33.875,52		37.715,68
213	Speicheranlagen	1.525,50		1.983,44
214	Leitungsnetz/Anschlussleitungen	3.316.568,96		3.180.556,40
215	Hausanschlüsse ab 2003	1.043.487,00		1.015.211,00
216	Wassermesser	<u>16.722,50</u>	4.514.326,48	1,50
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
310	Fuhrpark	2,00		2,00
410	Bestandspläne	26.398,00		26.983,00
440	Geräte und Werkzeuge	47.232,00		21.515,00
451	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.104,50</u>	76.736,50	3.147,00
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
3970	Bestand Vorräte		80.182,76	65.447,41
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
996	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	1.166,01-		2.212,37-
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	13.255,54-		24.936,72-
1410	Forderungen Eigenbetriebe	257.048,87		22.213,92
1411	Forderungen aus Verbrauchsabrechnung	411.787,16		477.635,88
1412	Forderungen aus L+L (Standrohrvermiet)	1.075,67		0,00
1420	Sonstige Forderungen	0,00		31.205,77
1430	Forderungen aus L+L(HAK)	<u>17.676,56</u>	673.166,71	17.349,23
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1501	DEKA Bank (Heidschuster)	6.765,57		6.286,16
1502	Sonstige Forderungen	68.792,48		0,00
1611	Verbindl. aus LuL und sonstige	<u>2.240,21</u>	77.798,26	1.780,83
	<b>Übertrag</b>		<b>5.807.710,05</b>	<b>5.373.425,14</b>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2016**Wasserwerk Leopoldshöhe  
Leopoldshöhe**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.807.710,05	5.373.425,14
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1210	Sparkasse Lemgo (Kto.5047733)	1.006.020,39		365.010,58
1220	Volksbank Bad Salzufflen (506670301)	19.518,34		105.888,48
1230	Postbank Hannover (305767302)	3.371,57		24.228,43
1240	Deutsche Bank Detmold(Kto.462003500)	<u>12.555,79</u>	1.041.466,09	12.571,79
	Summe Aktiva		<u>6.849.176,14</u>	<u>5.881.124,42</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Wasserwerk Leopoldshöhe  
Leopoldshöhe

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
840	Kapitalrücklage		246.799,53	246.799,53
<b>Gewinnvortrag</b>				
860	Gewinnvortrag	151.231,40		151.156,26
868	Verlustvortrag	<u>14.119,89-</u>	137.111,51	14.119,89-
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		71.622,15	69.075,14
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>				
930	SoPo Empfangene Ertragszuschüsse	193.416,00		277.708,00
931	SoPo Anschlussbeiträge	678.931,00		680.349,00
932	SoPo Hausanschlusskosten	<u>983.684,00</u>	1.856.031,00	926.411,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Rst. Urlaubs- u. Überstunden	21.513,93		18.044,50
972	Rst. Jahresabschlusserstellung	7.500,00		13.802,52
974	Rst. Aufbewahrungsverpflichtungen	<u>11.000,00</u>	40.013,93	11.000,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
650	Commerzbank-Kto.191971122 (2120)	245.000,00		259.000,00
651	Darl.NRW-Bank-4201870872(2121)	162.900,01		174.966,67
690	Darlehen-WL Bank 500 536100 (2119)	112.375,00		119.625,00
691	Darlehen VoBa BSalz514670325 (2125)	112.500,00		120.000,00
692	Bestand Zinsabgrenzung (2129)	2.204,96		2.405,41
693	Darl. Postbank6 141 216 013 (2123)	220.000,00		240.000,00
694	Darl. SparkasseLemgo68704691 (2124)	47.705,05		55.655,91
695	Darl. Commerzbank633 191971120 (2130)	384.750,00		413.250,00
696	Darl. Commerzbank 633191971121 (2126)	88.075,00		101.625,00
697	Darl. Sparkasse Lemgo-69375616 (2127)	230.000,00		0,00
698	Darlehen Spk. Lemgo68703214 (2128)	<u>10.000,00</u>	1.615.510,02	20.000,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1610	Verbindlichkeiten g. Eigenbetrieben	1.336.992,71		500.027,65
1611	Verbindl. aus LuL und sonstige	151.977,27		125.350,06
1620	Verbindl. ggü. Kreditinstituten	<u>27.223,84</u>	1.516.193,82	27.734,68
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1411	Forderungen aus Verbrauchsabrechnung	289.923,80		260.258,91
1412	Forderungen aus L+L (Standrohrvermiet)	900,00		1.200,00
1430	Forderungen aus L+L(HAK)	600,00		130,91
1701	Verb.Abgrenzung AWL Verbrauchsabr.	6.477,00		7.557,00
1703	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.993,38</u>	315.894,18	22.111,16
Summe Passiva			6.849.176,14	5.881.124,42