

Stadtbetriebe Ahrensburg
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	335.787,00	120.953,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32	1.045.228,32
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.655.970,94	6.948.695,57	2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	144.648,00	147.624,00	a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46	3.849.647,46
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00	125.000,00	b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78	9.193.800,78
4. Abwasserreinigungsanlagen	2.104.752,00	1.876.964,00	III. Gewinn / Verlust		
5. Abwassersammelungsanlagen	34.297.583,00	34.149.087,00	Gewinn des Vorjahres	144.154,29	66.564,27
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	86.807,00	72.965,00	Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg	144.154,29	66.564,27
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027.620,45	948.032,12		0,00	0,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	443.926,80	719.324,69	Jahresgewinn	60.154,67	144.154,29
	44.886.308,19	44.987.692,38	Bilanzgewinn	60.154,67	144.154,29
	45.222.095,19	45.108.645,38		17.148.831,23	17.232.830,85
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
I. Vorräte			1. Kanalanschlussbeiträge	15.477.411,90	15.445.439,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.907,33	191.256,49	2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.547.387,18	2.456.014,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	7.228.690,90	7.228.690,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	613.607,81	570.831,77	4. Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00	20.000,00
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	2.593.003,66	656.040,06		25.273.489,98	25.150.145,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.179,11	46.206,87	C. Rückstellungen		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.035.808,51	3.266.615,08	1. sonstige Rückstellungen	1.103.447,02	524.501,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.210,51	8.080,45	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.391.093,41 € (i.Vj. 313.302,97 €) von mehr als einem Jahr: 3.207.459,89 € (i.Vj. 5.404.474,39 €)	5.418.553,30	5.717.777,36
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 924.771,25 € (i.Vj. 304.028,22 €) von mehr als einem Jahr: 18.904,49 € (i.Vj. 0,00 €)	943.675,75	304.028,22
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 150.499,86 € (i.Vj. 161.400,86 €) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	150.499,86	161.400,86
			4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 337.666,02 € (i.Vj. 329.622,85 €) von mehr als einem Jahr: 286.370,41 € (i.Vj. 427.539,26 €) b) aus Steuern: 7.452,84 € (i.Vj. 5.816,32 €) c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	624.036,43	756.992,11
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.278,55	0,00
	50.665.812,12	49.847.676,10		50.665.812,12	49.847.676,10