

Stadtbetriebe Ahrensburg Bilanz zum 31.12.2017

| Aktiva | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Passiva | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | € | € | A. Eigenkapital | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1. Konzessionen und ähnliche Rechte | 365.812,00 | 335.787,00 | | | |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 6.306.173,94 | 6.655.970,94 | 1. Allgemeine Rücklage | 1.045.228,32 | 1.045.228,32 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 141.672,00 | 144.648,00 | 2. Zweckgebundene Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen | 9.193.800,78 | 9.193.800,78 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 4. Abwasserreinigungsanlagen | 1.796.773,00 | 2.104.752,00 | III. Gewinn / Verlust | | |
| 5. Abwassersammlungsanlagen | 34.078.380,00 | 34.297.583,00 | Gewinn des Vorjahres | 60.154,67 | 144.154,29 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören | 118.036,00 | 86.807,00 | Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg | 60.154,67 | 144.154,29 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.068.672,45 | 1.027.620,45 | Jahresgewinn | 127.452,39 | 60.154,67 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 643.288,19 | 443.926,80 | | 127.452,39 | 60.154,67 |
| | 44.277.995,58 | 44.886.308,19 | | 13.366.481,49 | 13.299.183,77 |
| | 44.643.807,58 | 45.222.095,19 | B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen | 4.160.885,91 | 3.849.647,46 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | |
| I. Vorräte | | | 1. Kanalanschlussbeiträge | 15.547.177,70 | 15.477.411,90 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 194.245,04 | 189.907,33 | 2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse | 2.589.156,03 | 2.547.387,18 |
| 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 €) | 542.309,90 | 613.607,81 | 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 €) | 714.861,05 | 2.593.003,66 | | 25.385.024,63 | 25.273.489,98 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 314,41 | 7.179,11 | D. Rückstellungen | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.121.709,11 | 2.035.808,51 | 1. sonstige Rückstellungen | 730.288,28 | 1.103.447,02 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.947,75 | 4.210,51 | E. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 254.704,51 € (i.Vj. 2.391.093,41 €) von mehr als einem Jahr: 2.785.829,48 € (i.Vj. 3.207.459,89 €) | 3.040.533,99 | 5.418.553,30 |
| | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 963.408,51 € (i.Vj. 924.771,25 €) von mehr als einem Jahr: 9.342,65 € (i.Vj. 18.904,49 €) | 972.751,16 | 943.675,75 |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 152.875,60 € (i.Vj. 150.499,86 €) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €) | 152.875,60 | 150.499,86 |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 177.287,49 € (i.Vj. 337.666,02 €) von mehr als einem Jahr: 235.066,29 € (i.Vj. 286.370,41 €) b) aus Steuern: 7.207,98 € (i.Vj. 7.452,84 €) c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €) | 412.353,78 | 624.036,43 |
| | | | F. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 3.278,55 |
| | 48.221.194,84 | 50.665.812,12 | | 48.221.194,84 | 50.665.812,12 |