

Anlage 2

Vorlagen-Nr. 2019/076

Stadtbetriebe Ahrensburg Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	402.732,00	365.812,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.198.906,13	1.045.228,32
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.130.187,35	6.306.173,94	2. Zweckgebundene Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78	9.193.800,78
2. Grundstücke mit Wohnbauten	138.696,00	141.672,00	III. Gewinn / Verlust		
3. Grundstücke ohne Bauten	125.081,51	125.000,00	Gewinn des Vorjahres	127.452,39	60.154,67
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.507.577,00	1.796.773,00	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	127.452,39	0,00
5. Abwassersammlungsanlagen	33.948.583,00	34.078.380,00	Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg	0,00	60.154,67
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	96.084,00	118.036,00	Jahresgewinn	203.479,78	127.452,39
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143.754,45	1.068.672,45		203.479,78	127.452,39
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.115.671,63	643.288,19		13.596.186,69	13.366.481,49
	44.205.634,94	44.277.995,58	B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmer	4.582.228,35	4.160.885,91
	44.608.366,94	44.643.807,58	C. Empfangene Ertragszuschüsse		
B. Umlaufvermögen			1.		
I. Vorräte			2. Kanalanschlussbeiträge	15.547.177,70	15.547.177,70
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.830,41	194.245,04	3. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.596.172,44	2.589.156,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	7.279.240,90	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 €)	674.625,76	542.309,90	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 €)	745.381,31	714.861,05		25.442.591,04	25.385.024,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.310,92	314,41	D. Rückstellungen		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.644.497,11	2.121.709,11	1. sonstige Rückstellungen	757.534,17	730.288,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.436,50	3.947,75	E. Verbindlichkeiten		
	48.872.448,95	48.221.194,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 325.996,33 € (i.Vj. 254.704,51 €) von mehr als einem Jahr: 2.529.737,34 € (i.Vj. 2.785.829,48 €)	2.855.733,67	3.040.533,99
	48.872.448,95	48.221.194,84	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 778.115,59 € (i.Vj. 963.408,51 €) von mehr als einem Jahr: 9.342,65 € (i.Vj. 9.342,65 €)	787.458,24	972.751,16
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 63.229,30 € (i.Vj. 152.875,60 €) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	63.229,30	152.875,60
			4. Sonstige Verbindlichkeiten davon	787.487,49	412.353,78
			a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 510.039,82 € (i.Vj. 177.287,49 €) von mehr als einem Jahr: 277.477,67 € (i.Vj. 235.066,29 €)		
			b) aus Steuern: 8.649,23 € (i.Vj. 7.207,98 €)		
			c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
				48.872.448,95	48.221.194,84