

# Anlage 2

## Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2009

### Aktiva

		31.12.2009	31.12.2008
		€	€
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen und ähnliche Rechte	446.022,89	570.533,20
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.763.237,99	8.273.328,72
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	166.333,85	170.163,71
3.	Grundstücke ohne Bauten	125.000,00	125.000,00
4.	Abwasserreinigungsanlagen	3.933.473,85	4.411.160,87
5.	Abwassersammelanlagen	31.890.296,22	32.679.385,26
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	41.937,15	50.368,03
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	848.089,96	943.714,54
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.578.766,31</u>	<u>223.607,02</u>
		<u>46.347.135,33</u>	<u>46.876.728,15</u>
		46.793.158,22	47.447.261,35
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.946,77	153.761,03
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ( i.Vj. 0,00 € )	633.011,82	636.315,81
2.	Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ( i.Vj. 0,00 € )	620.319,35	337.575,55
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.108,71</u>	<u>26.783,06</u>
		1255439,88	1.000.674,42
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.580.093,00	1.856.198,35
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.447,44	1.675,78
	Summe Aktiva	<u><u>50.785.085,31</u></u>	<u><u>50.459.570,93</u></u>

			31.12.2009	Passiva 31.12.2008
		€	€	€
A.	Eigenkapital			
	I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
	II. Rücklagen			
	1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32		1.000.228,32
	2. Zweckgebundene Rücklagen			
	a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46		3.849.647,46
	b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	<u>9.193.800,78</u>		<u>9.193.800,78</u>
			13.043.448,24	13.043.448,24
	III. Gewinn / Verlust			
	Gewinn/Verlust des Vorjahres	0,00		0,00
	Jahresgewinn / -verlust	<u>126.313,86</u>		<u>131.024,59</u>
			<u>126313,86</u>	<u>131.024,59</u>
			17.214.990,42	17.174.701,15
B.	Empfangene Ertragszuschüsse			
	1. Kanalanschlußbeiträge	15.279.982,89		15.246.925,76
	2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.302.202,29		2.283.020,60
	3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	3.786.496,17		3.786.496,17
	4. Sonstige Baukostenzuschüsse	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>
			21.388.681,35	21.336.442,53
C.	Rückstellungen		1.311.970,02	968.040,66
D.	Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.079.941,27		10.427.395,41
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
	einem Jahr: 375.691,50 € ( i.Vj. 354.530,19€ )			
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.950,67		381.963,39
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
	einem Jahr: 421.950,67 € ( i.Vj. 381.963,39 € )			
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	189.121,98		91.449,22
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
	einem Jahr: 189.121,98 € ( i.Vj. 91.449,22 € )			
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>178.429,60</u>		<u>78.546,68</u>
	davon		10.869.443,52	10.979.354,70
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem			
	Jahr: 178.429,60 € ( i.Vj. 78.546,68 € )			
	b) aus Steuern: 0,00 € ( i.Vj. 0,00 € )			
	c) im Rahmen der sozialen			
	Sicherheit: = 0,00 € ( i.Vj. 0,00 € )			
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.031,89
	Summe Passiva		<u><u>50.785.085,31</u></u>	<u><u>50.459.570,93</u></u>