

Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2010

Aktiva

		31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		319.608,99	446.022,89
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.595.840,60		7.763.237,99
2. Grundstücke mit Wohnbauten	162.504,00		166.333,85
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00		125.000,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	3.873.003,16		3.933.473,85
5. Abwassersammlungsanlagen	31.757.888,14		31.890.296,22
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	56.377,40		41.937,15
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.733,76		848.089,96
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	547.787,22		1.578.766,31
		45.842.134,28	46.347.135,33
		46.161.743,27	46.793.158,22
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		147.860,19	144.946,77
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 €)	614.357,15		633.011,82
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	2.477.527,15		620.319,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.974,68		2.108,71
		3.096.858,98	1.255.439,88
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.527.980,91	2.580.093,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.321,56	11.447,44
Summe Aktiva		50.947.764,91	50.785.085,31

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	1.045.228,32	1.045.228,32
2.	Zweckgebundene Rücklagen		
a)	Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46	3.849.647,46
b)	Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78	9.193.800,78
		13.043.448,24	13.043.448,24
III.	Gewinn / Verlust		
	Gewinn/Verlust des Vorjahres	0,00	0,00
	Jahresgewinn / -verlust	267.417,41	126.313,86
		267.417,41	126.313,86
		17.356.093,97	17.214.990,42
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
1.	Kanalanschlußbeiträge	15.300.444,48	15.279.982,89
2.	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.302.202,29	2.302.202,29
3.	Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	3.786.496,17	3.786.496,17
4.	Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00	20.000,00
		21.409.142,94	21.388.681,35
C.	Rückstellungen	1.239.542,28	1.311.970,02
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 389.832,22 € (i.Vj. 375.691,50€)	9.727.678,48	10.079.941,27
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 846.486,09 € (i.Vj. 421.950,67 €)	846.486,09	421.950,67
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 179.235,06 € (i.Vj. 189.121,98 €)	179.235,06	189.121,98
4.	Sonstige Verbindlichkeiten davon	189.586,09	178.429,60
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 189.586,09 € (i.Vj. 178.429,60 €)		10.869.443,52
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	0,00
Summe Passiva		50.947.764,91	50.785.085,31