

Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2011

Aktiva

	€	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		220.743,71	319.608,99
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.063.235,68		8.595.840,60
2. Grundstücke mit Wohnbauten	159.528,00		162.504,00
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00		125.000,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	3.489.602,17		3.873.003,16
5. Abwassersammlungsanlagen	31.919.353,28		31.757.888,14
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	58.036,17		56.377,40
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	785.422,59		723.733,76
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	275.481,24		547.787,22
		<u>44.875.659,13</u>	<u>45.842.134,28</u>
		45.096.402,84	46.161.743,27
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		146.426,82	147.860,19
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 €)	524.306,74		614.357,15
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	2.807.655,85		2.477.527,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.520,48		4.974,68
		<u>3.357.483,07</u>	<u>3.096.858,98</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.521.926,15	1.527.980,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.297,00	13.321,56
Summe Aktiva		<u><u>50.129.535,88</u></u>	<u><u>50.947.764,91</u></u>

Passiva

		31.12.2011	31.12.2010
		€	€
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	<u>9.193.800,78</u>	<u>9.193.800,78</u>
		14.088.676,56	14.088.676,56
	III. Gewinn / Verlust		
	Gewinnvortrag	118.618,64	0,00
	Jahresgewinn / -verlust	<u>29.877,71</u>	<u>267.417,41</u>
	(SEA: -29.171,06 €, Bauhof: 59.048,77 €)		
		<u>148.496,35</u>	<u>267.417,41</u>
		17.237.172,91	17.356.093,97
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	1. Kanalanschlußbeiträge	15.300.764,73	15.300.444,48
	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	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
		21.409.463,19	21.409.142,94
C.	Rückstellungen	1.118.522,57	1.239.542,28
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.423.228,45	9.727.678,48
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	einem Jahr: 435.726,73 € (i.Vj. 389.832,22€)		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698.365,69	846.486,09
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	einem Jahr: 698.365,69 € (i.Vj. 846486,09 €)		
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	132.667,51	179.235,06
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	einem Jahr: 132.667,51 € (i.Vj. 179.235,06 €)		
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>110.115,56</u>	<u>189.586,09</u>
	davon		
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
	Jahr: 110.115,56 € (i.Vj. 189.586,09 €)		
	b) aus Steuern: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
	c) im Rahmen der sozialen		
	Sicherheit: = 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
		10.364.377,21	10.942.985,72
	Summe Passiva	<u><u>50.129.535,88</u></u>	<u><u>50.947.764,91</u></u>