

## Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2012

## Aktiva

		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen und ähnliche Rechte	86.109,50	220.743,71
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.564.523,08	8.063.235,68
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	156.552,00	159.528,00
3.	Grundstücke ohne Bauten	125.000,00	125.000,00
4.	Abwasserreinigungsanlagen	2.899.426,71	3.489.602,17
5.	Abwassersammlungsanlagen	31.508.669,96	31.919.353,28
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	62.540,79	58.036,17
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.494,47	785.422,59
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	887.139,11	275.481,24
		<u>44.041.346,12</u>	<u>44.875.659,13</u>
		44.127.455,62	45.096.402,84
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.726,57	146.426,82
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 505.677,9 € ( i.Vj. 524.306,74 € )	505.677,90	524.306,74
2.	Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 726.795,68 € ( i.Vj. 2.807.655,85 € )	726.795,68	2.807.655,85
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.629,79	25.520,48
		<u>1.246.103,37</u>	<u>3.357.483,07</u>
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.763.325,86	1.521.926,15
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.571,27	7.297,00
	Summe Aktiva	<u><u>49.312.182,69</u></u>	<u><u>50.129.535,88</u></u>

Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2012

Passiva

		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
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>
	III. Gewinn / Verlust	14.088.676,56	14.088.676,56
	Gewinnvortrag	45.207,70	118.618,64
	Jahresgewinn / -verlust	<u>18.333,87</u>	<u>29.877,71</u>
	(SEA: 3.844,39 €, Bauhof: 14.489,48 €)		
		<u>63.541,57</u>	<u>148.496,35</u>
		17.152.218,13	17.237.172,91
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	1. Kanalanschlußbeiträge	15.326.132,83	15.300.764,73
	2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.331.272,92	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>
		21.463.901,92	21.409.463,19
C.	Rückstellungen	499.997,44	1.118.522,57
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.966.490,32	9.423.228,45
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	einem Jahr: 2.728.470,39 € ( i.Vj. 435.726,73€ )		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.676,03	698.365,69
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	einem Jahr: 307.676,03 € ( i.Vj. 698.365,69 € )		
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	64.297,23	132.667,51
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	einem Jahr: 64.297,23 € ( i.Vj. 132.667,51 € )		
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	857.601,62	110.115,56
	davon		
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
	Jahr: 378.089,08 € ( i.Vj. 110.115,56 € )		
	b) aus Steuern: 0,00 € ( i.Vj. 0,00 € )		
	c) im Rahmen der sozialen		
	Sicherheit: = 0,00 € ( i.Vj. 0,00 € )		
		<u>10.196.065,20</u>	<u>10.364.377,21</u>
	Summe Passiva	<u><u>49.312.182,69</u></u>	<u><u>50.129.535,88</u></u>