

Stadtbetriebe Ahrensburg **Bilanz zum 31.12.2014**

Aktiva			Passiva		
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	34.527,00	52.461,88	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32	1.045.228,32
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.343.324,57	7.110.269,85	2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	150.600,00	153.576,00	a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46	3.849.647,46
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00	125.000,00	b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78	9.193.800,78
4. Abwasserreinigungsanlagen	2.277.646,00	2.749.611,94	III. Gewinn / Verlust		
5. Abwassersammelungsanlagen	34.235.372,00	31.556.386,77	Gewinn des Vorjahres	119.356,82	63.541,57
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	86.037,00	100.906,76	Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg	119.356,82	64.489,48
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	854.841,12	857.505,34		0,00	-947,91
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	498.499,84	650.578,88	Jahresgewinn	66.564,27	120.304,73
	45.571.320,53	43.303.835,54	Bilanzgewinn	66.564,27	119.356,82
	45.605.847,53	43.356.297,42		17.155.240,83	17.208.033,38
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
I. Vorräte			1. Kanalanschlussbeiträge	15.396.809,21	15.326.132,83
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.708,13	165.816,19	2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.378.675,71	2.374.350,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	7.138.816,39	3.786.496,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475.551,94	583.803,43	4. Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00	20.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)				24.934.301,31	21.506.979,30
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg	865.789,41	705.052,45	C. Rückstellungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)			1. Sonstige Rückstellungen	314.987,10	254.899,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.693,39	14.919,87	D. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.537.300,89	1.842.084,12	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.047.385,08	6.254.788,86
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 350.338,45 € (i.Vj. 280.157,10 €)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.182,73	4.967,80	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.414,77	568.742,76
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 405.414,77 € (i.Vj. 568.742,76 €)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg	74.198,57	69.175,75
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 74.198,57 € (i.Vj. 69.175,75 €)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	763.546,36	810.159,78
			davon		
			a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 384.417,73 € (i.Vj. 333.429,23 €)		
			b) aus Steuern: 5.341,64 € (i.Vj. 17.850,71 €)		
			c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: = 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	162,17
	49.695.074,02	46.672.941,28		49.695.074,02	46.672.941,28

Anlage 2