

Stadtbetriebe Ahrensburg
Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	120.953,00	34.527,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32	1.045.228,32
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.948.695,57	7.343.324,57	2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	147.624,00	150.600,00	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	1.876.964,00	2.277.646,00	III. Gewinn / Verlust		
5. Abwassersammlungsanlagen	34.149.087,00	34.235.372,00	Gewinn des Vorjahres	66.564,27	119.356,82
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	72.965,00	86.037,00	Gewinnabführung an die Stadt Ahrensburg	66.564,27	119.356,82
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	948.032,12	854.841,12		0,00	0,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	719.324,69	498.499,84	Jahresgewinn	144.154,29	66.564,27
	<u>44.987.692,38</u>	<u>45.571.320,53</u>	Bilanzgewinn	144.154,29	66.564,27
	<u>45.108.645,38</u>	<u>45.605.847,53</u>		<u>17.232.830,85</u>	<u>17.155.240,83</u>
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
I. Vorräte			1. Kanalanschlußbeiträge	15.445.439,85	15.396.809,21
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.256,49	161.708,13	2. Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	2.456.014,94	2.378.675,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	7.228.690,90	7.138.816,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	570.831,77	475.551,94	4. Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00	20.000,00
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	656.040,06	865.789,41		<u>25.150.145,69</u>	<u>24.934.301,31</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.206,87	43.693,39	C. Rückstellungen	524.501,01	314.987,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.266.615,08	2.537.300,89	D. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.080,45	5.182,73	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 313.302,97 € (i.Vj. 350.338,45 €)	5.717.777,36	6.047.385,08
	<u>49.847.676,10</u>	<u>49.695.074,02</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 304.028,22 € (i.Vj. 405.414,77 €)	304.028,22	405.414,77
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 161.400,86 € (i.Vj. 74.198,57 €)	161.400,86	74.198,57
			4. Sonstige Verbindlichkeiten davon	756.992,11	763.546,36
			a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 329.556,85 € (i.Vj. 384.417,73 €)		
			b) aus Steuern: 5.816,32 € (i.Vj. 5.341,64 €)		
			c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: = 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)		
				<u>49.847.676,10</u>	<u>49.695.074,02</u>