

Kommunalservice Itzehoe

Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>Aktivseite</u>	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro	<u>Passivseite</u>	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	5.000,00	5.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	8.101,00	13.794,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.541.489,60	1.541.489,60
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.106.113,70	3.161.292,12	2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	23.836,43	28.855,43	a) Substanzerhaltungsrücklage	22.756.587,17	21.914.980,40
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	146.027,86	146.027,86	b) Rücklage für nicht getätigte Investitionen	750.000,00	750.000,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	11.689.843,00	11.442.297,00	c) öffentliche Zuschüsse	8.446.883,13	8.446.883,13
5. Abwassersammelanlagen	47.345.009,00	47.177.733,00	d) Neubewertungsrücklage	9.545.381,99	10.034.601,99
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	7.861.264,00	7.474.555,00		43.040.341,89	42.687.955,12
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942.554,00	1.932.997,00	III. Gewinn		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.263.063,44	355.033,05	Gewinn / Verlust des Vorjahres	-81.446,30	-314.955,05
	74.377.711,43	71.718.790,46	Abführung an den Haushalt der Stadt Itzehoe	-43.834,64	0,00
			Ausgleich durch die Stadt Itzehoe	0,00	189.674,11
III. Finanzanlagen			Jahresgewinn / Jahresverlust	285.438,11	43.834,64
1. Sonstige Ausleihungen	6.576.743,30	8.158.098,15		43.205.499,06	42.611.508,82
davon an die Stadt: 5.581 T€ (Vj. 6.981 T€)	6.576.743,30	8.158.098,15	B. Empfangene Ertragszuschüsse	29.698.216,02	28.594.291,80
	80.962.555,73	79.890.682,61	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Pensionsrückstellungen	357.579,35	328.473,58
I. Vorräte			2. Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.889,63	24.324,95	3. Sonstige Rückstellungen	427.196,87	432.429,46
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.161,95	0,00		784.776,22	760.903,04
	30.051,58	24.324,95	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.016.361,51	10.693.402,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 T€ (i. Vj. 0 T€)	1.126.454,58	1.050.027,02	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 945 € (i. VJ. 2.686 T€)		
2. Forderungen an die Stadt	628.315,26	225.770,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.436.063,63	186.962,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 T€ (i. Vj. 0 T€)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.436 T€ (i. VJ. 187 T€)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	613.178,52	20.213,03	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	79.962,19	0,00
	2.367.948,36	1.296.010,58	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 80 T€ (i. VJ. 0 T€)		
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			4 Sonstige Verbindlichkeiten	424.160,15	738.786,52
	1.282.769,51	2.374.837,34	davon:		
	3.680.769,45	3.695.172,87	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 424 T€ (i. VJ. 739 T€)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			b) aus Steuern: 0 T€ (i. VJ. 0 T€)		
	1.713,60	0,00	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 T€ (i. VJ. 0 T€)		
	84.645.038,78	83.585.855,48	d) Darlehen, die nicht unter D.1. ausgewiesen werden: 0 T€ (i. VJ. 9 T€)		
				10.956.547,48	11.619.151,82
				84.645.038,78	83.585.855,48