

Abfallwirtschaft Stuttgart

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	€	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.321,00		65.473,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.585.015,25		8.644.063,32	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	14.630,00		18.276,00	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.354.324,92		1.464.133,42	
4. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen				
a) Abfallablagerung	527.411,26		322.072,68	
5. Betriebseinrichtungen der Abfallbeseitigung				
a) Betriebseinrichtungen der Einsammlung	996.402,00		1.038.833,00	
b) Betriebseinrichtungen der Beförderung	179.400,00		192.282,00	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 oder 5 gehören	281.845,00		228.499,00	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.011.275,00		18.108.425,00	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	922.795,00	34.873.098,43	1.954.606,41	31.971.190,83
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	133.005,21		133.005,21	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	50.846.424,78		50.142.820,76	
3. sonstige Ausleihungen	9.071,00	50.988.500,99	11.293,00	50.287.118,97
		85.900.920,42		82.323.782,80
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.836.845,05		1.310.808,38	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	209.894,97		185.706,81	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	119.928,03		111.893,91	
4. geleistete Anzahlungen	62,38	2.166.730,43	30.681,69	1.639.090,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.134.682,31		2.084.480,43	
*) € 0,00; i. Vj. € 0,00				
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Stuttgart / andere Eigenbetriebe	393.693,83		1.618.869,97	
*) € 0,00; i. Vj. € 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	417.674,03	2.946.050,17	295.388,15	3.998.738,55
III. Schecks, Kassen- und Betriebsmittelkontobestand				
Kasse	2.595,69		21.972,34	
Betriebsmittelkontobestand	21.704.862,73	21.707.458,42	22.829.271,86	22.851.244,20
		26.820.239,02		28.489.073,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50.244.324,01		54.104.233,56
		<u>162.965.483,45</u>		<u>164.917.089,90</u>

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passivseite

	€	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
A. Eigenkapital				
I. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	6.467.806,74		6.467.806,74	
2. Zweckgebundene Rücklage				
a) Rücklage aus Ergebnis der Mineralischen Deponie	2.001.735,76		1.722.906,32	
b) Rücklage aus BilMoG Umstellung Deponierückstellung	2.583.922,00	11.053.464,50	2.583.922,00	10.774.635,06
II. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust(-) des Vorjahres	4.936.789,85		6.874.281,27	
davon Ausschüttung an LHS	-606.989,34		0,00	
davon Zuführung zu zweckgebundener Rücklage	-278.829,44		-232.363,81	
	4.050.971,07		6.641.917,46	
Jahresgewinn (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.755.091,21	5.806.062,28	-1.705.127,61	4.936.789,85
		16.859.526,78		15.711.424,91
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.615.749,00		5.420.915,00	
2. Steuerrückstellungen	748.305,00		718.046,00	
3. Sonstige Rückstellungen	78.225.272,54	84.589.326,54	77.768.933,24	83.907.894,24
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.662.831,09		59.957.379,40	
**) € 3.424.682,97; i. V. € 3.294.548,31				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.505.769,83		5.041.024,00	
**) € 4.505.769,83; i. V. € 5.041.024,00				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	209.336,94		164.752,07	
**) € 209.336,94; i. V. € 164.752,07				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	138.692,27	61.516.630,13	134.615,28	65.297.770,75
a) **) € 138.692,27; i. V. € 134.615,28				
b) davon aus Steuern				
€ 134.077,86; i. V. € 107.043,26				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
€ 0,00; i. V. € 0,00				
		<u>162.965.483,45</u>		<u>164.917.089,90</u>

**) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr