

Bilanz des/der Hansestadt Werben (Elbe) zum Stichtag 31.12.2014

Aktiva	Stand zu Beginn 2014	Stand am Ende 2014	Passiva	Stand zu Beginn 2014	Stand am Ende 2014
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. <u>Anlagevermögen:</u>			1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	118.959,52	112.698,71	1.1 Rücklagen	2.562.898,63	2.717.968,94
1.2 Sachanlagevermögen	12.818.329,72	12.691.030,63	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.562.898,63	2.562.898,63
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	759.175,16	759.175,16	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	155.070,31
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.291.819,64	4.171.391,03	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.525.538,24	5.320.375,43	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	450.478,78	427.883,20	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	155.070,31	107.443,46
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	148.654,34	111.207,45	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>2.717.968,94</u>	<u>2.825.412,40</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	651.304,36	601.787,01	2. <u>Sonderposten</u>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	991.356,20	1.299.208,35	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	5.902.982,22	5.695.205,60
1.3 Finanzanlagevermögen	141.381,30	141.381,30	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.256,11	11.850,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	141.381,30	141.381,30	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	713.678,99	933.425,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	2.934.563,89	2.780.113,16
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>9.559.481,21</u>	<u>9.420.594,83</u>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. <u>Rückstellungen</u>		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>13.078.670,54</u>	<u>12.945.110,64</u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	16.663,78	9.539,05	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	10.000,00	20.000,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	690,58	1.042,95	3.5 sonstige Rückstellungen	3.600,00	7.200,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	15.973,20	8.496,10	3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbauabsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.888,67	9.788,04	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.870,04	9.665,17	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	18,63	122,87	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	3.600,00	7.200,00
2.4 liquide Mittel	248.166,95	232.165,64	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>13.600,00</u>	<u>27.200,00</u>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	725.626,61	1.204.798,33	4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
2.4.2 sonstige Einlagen	-482.794,35	-981.264,37	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	5.334,69	8.631,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	970.102,65	844.250,86
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>274.719,40</u>	<u>251.492,73</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
3. <u>Aktive</u> <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>5.292,99</u>	<u>6.281,05</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.730,53	23.794,19
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	49.788,18	20.531,02
			<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>1.028.621,36</u>	<u>888.576,07</u>
<u>Bilanzsumme</u>	<u>13.358.682,93</u>	<u>13.202.884,42</u>	5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>39.011,42</u>	<u>41.101,12</u>
			<u>Bilanzsumme</u>	<u>13.358.682,93</u>	<u>13.202.884,42</u>