

Bilanz des/der Hansestadt Werben (Elbe) zum Stichtag 31.12.2015

Aktiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015	Passiva	Stand zu Beginn 2015	Stand am Ende 2015
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. Anlagevermögen:			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielles Vermögen	112.698,71	106.437,89	1.1 Rücklagen	2.717.968,94	2.825.412,40
1.2 Sachanlagevermögen	12.691.030,63	12.312.611,82	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	760.152,91	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.070,31	262.513,77
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.171.391,03	5.028.114,48	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.320.375,43	5.156.295,91	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	427.883,20	405.287,60	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	107.443,46	-7.360,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.207,45	75.162,62	Summe Eigenkapital	2.825.412,40	2.818.051,93
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	601.787,01	564.658,77	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.299.208,35	322.936,53	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	5.695.205,60	6.294.512,97
1.3 Finanzanlagevermögen	141.381,30	141.381,30	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	11.850,78	11.084,93
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	933.425,29	161.306,13
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	2.780.113,16	2.625.662,43
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	Summe Sonderposten	9.420.594,83	9.092.566,46
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	12.945.110,64	12.560.431,01	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			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	9.539,05	74.315,27	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	20.000,00	32.854,35
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.042,95	928,42	3.5 sonstige Rückstellungen	7.200,00	10.800,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	8.496,10	73.386,85	3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.788,04	1.578,24	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	9.665,17	455,37	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	122,87	1.122,87	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	7.200,00	10.800,00
2.4 liquide Mittel	232.165,64	126.673,17	Summe Rückstellungen	27.200,00	43.654,35
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.204.798,33	1.473.153,43	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	-981.264,37	-1.360.191,12	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	8.631,68	13.710,86	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	844.250,86	749.817,15
Summe Umlaufvermögen	251.492,73	202.566,68	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.281,05	2.226,90	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.794,19	2.142,41
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	20.531,02	19.059,39
			Summe Verbindlichkeiten	888.576,07	771.018,95
Bilanzsumme	13.202.884,42	12.765.224,59	5. Passive Rechnungsabgrenzung	41.101,12	39.932,90
			Bilanzsumme	13.202.884,42	12.765.224,59