

Bilanz des/der Hansestadt Werben (Elbe) zum Stichtag 31.12.2018

Aktiva	Stand zu Beginn 2018	Stand am Ende 2018	Passiva	Stand zu Beginn 2018	Stand am Ende 2018
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	93.916,26	87.655,45	1.1 Rücklagen	2.923.733,55	2.965.478,75
1.2 Sachanlagevermögen	12.330.457,80	12.449.173,41	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.562.898,63	2.562.898,63
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757.334,91	757.334,91	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	360.834,92	402.580,12
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.029.321,38	4.969.872,34	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.298.937,87	5.054.362,25	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	361.291,81	339.034,47	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.492,42	55.201,35	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	41.745,20	117.340,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.842,77	30.140,74	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.965.478,75</b>	<b>3.082.819,73</b>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	497.283,16	465.630,27	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	307.953,48	777.597,08	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.677.702,65	6.506.325,41
1.3 Finanzanlagevermögen	141.381,30	141.381,30	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	9.553,23	8.787,38
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 sonstige Sonderposten	353.496,46	574.168,98
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>9.358.600,84</b>	<b>9.252.613,29</b>
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>12.565.755,36</b>	<b>12.678.210,16</b>	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	10.000,00	20.381,60
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	205.093,25	23.998,75	3.5 sonstige Rückstellungen	18.000,00	21.600,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.166,69	2.734,45	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und		
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	202.926,56	21.264,30	3.5.2 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	8.658,44	59.345,78	3.5.3 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.516,94	10.279,19	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	18.000,00	21.600,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>41.981,60</b>
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	141,50	49.066,59	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.4 liquide Mittel	119.289,20	120.782,24	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.506.034,02	2.982.154,19	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	495.641,26	423.244,41
2.4.2 sonstige Einlagen	-2.406.937,60	-2.884.455,61	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	20.192,78	23.083,66	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>333.040,89</b>	<b>204.126,77</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.388,00	3.446,49
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.561,44</b>	<b>1.481,20</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	-188.642,11	35.712,96
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>509.387,15</b>	<b>462.403,86</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>38.890,95</b>	<b>43.999,65</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.900.357,69</b>	<b>12.883.818,13</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.900.357,69</b>	<b>12.883.818,13</b>