

Bilanz des/der Hansestadt Werben (Elbe) zum Stichtag 31.12.2019

Aktiva	Stand zu Beginn 2019	Stand am Ende 2019	Passiva	Stand zu Beginn 2019	Stand am Ende 2019
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
1. <u>Anlagevermögen</u>			1. <u>Eigenkapital</u>		
1.1 Immaterielles Vermögen	87.655,45	81.394,63	1.1 Rücklagen	2.965.478,75	3.082.819,73
1.2 Sachanlagevermögen	12.449.173,41	11.971.151,59	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	756.297,91	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	402.580,12	519.921,10
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.969.872,34	4.785.241,79	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.054.362,25	4.861.185,18	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	339.034,47	316.777,14	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.201,35	4,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	117.340,98	-13.522,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.140,74	21.347,84	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>3.082.819,73</u>	<u>3.069.296,90</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	465.630,27	406.997,01	2. <u>Sonderposten</u>		
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	777.597,08	823.300,72	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.506.325,41	6.194.211,97
1.3 Finanzanlagevermögen	141.381,30	141.381,30	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.787,38	8.021,52
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	574.168,98	1.167.458,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2.5 sonstige Sonderposten	2.163.331,52	2.008.814,54
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>9.252.613,29</u>	<u>9.378.506,88</u>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3. <u>Rückstellungen</u>		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>12.678.210,16</u>	<u>12.193.927,52</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	23.998,75	21.698,19	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	20.381,60	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.734,45	1.840,42	3.5 sonstige Rückstellungen	21.600,00	12.096,00
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	21.264,30	19.857,77	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	59.345,78	122.822,80	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.279,19	59.080,11	Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	49.066,59	63.742,69	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	120.782,24	628.330,02	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	21.600,00	12.096,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.982.154,19	3.861.479,54	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>41.981,60</u>	<u>12.096,00</u>
2.4.2 sonstige Einlagen	-2.884.455,61	-3.263.409,29	4. <u>Verbindlichkeiten</u>		
2.4.3 Bargeld	23.083,66	30.259,77	4.1 Anleihen	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>204.126,77</u>	<u>772.851,01</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	423.244,41	347.936,63
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.481,20</u>	<u>347,62</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.446,49	54.386,34
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.038,00
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	35.712,96	64.041,87
			<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>462.403,86</u>	<u>469.402,84</u>
			5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>43.999,65</u>	<u>37.823,53</u>
Bilanzsumme	12.883.818,13	12.967.126,15	Bilanzsumme	12.883.818,13	12.967.126,15