Anlage 1 zur Beschlussdrucksache: _____

Stadtentwässerung Hannover, Hannover

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A K T I V A	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.259.377,88	1.173.285,88
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	75.119.678,56		76.620.181,56
2. Grundstücke mit Wohnbauten	215.620,89		250.043,89
3. Grundstücke ohne Bauten	8.271.015,53		8.271.015,53
4. Bauten auf fremden Grundstücken	770.861,00		582.146,00
5. Abwasserkanäle und -druckrohre	618.696.835,00		615.213.763,00
6. Abwasserförderungsanlagen	433.932,00		541.866,00
7. Abwasserreinigungsanlagen	48.988.030,00		49.044.385,00
8. Maschinen und maschinelle Anlangen	1.882.345,00		2.094.230,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.787.247,00		3.001.111,00
10. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	4.435.640,00		4.146.502,00
11. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.944.231,73		35.084.764,24
		810.545.436,71	
III. Finanzanlagen			
Klärschlammfonds		244.173,39	242.178,10
		812.048.987,98	796.265.472,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.357.736,35	3.479.956,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.848.922,37		33.329.584,87
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Hannover	6.246.980,73		14.432.775,31
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	111.218,79		85.328,35
4. sonstige Vermögensgegenstände	27.455,55		338.384,87
		52.234.577,44	48.186.073,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.470.383,79	3.609.949,56
		59.062.697,58	55.275.979,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.032,14	49.534,39
		871.148.717,70	851.590.986,05

P A S S I V A	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	100.000.000,00		100.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	379.289.039,43		373.512.424,57
III. Zweckgebundene Rücklagen	8.261.753,49		8.261.753,49
IV. Gewinnvortrag	6.000.000,00		10.700.000,00
V. Jahresüberschuss	16.522.011,24		6.689.646,09
		510.072.804,16	499.163.824,15
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen		38.577.476,75	36.459.356,77
C. Empfangene Ertragszuschüsse		134.162.423,88	130.441.419,73
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.881.120,37		14.781.823,87
2. Sonstige Rückstellungen	40.950.483,45		38.782.135,08
		58.831.603,82	53.563.958,95
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.000.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.640.983,71		13.246.285,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Hannover	90.797.102,11		97.323.838,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.567,79		11.720,86
5. Sonstige Verbindlichkeiten	22.022.837,16		21.335.544,78
		129.468.490,77	131.917.389,95
F. Rechnungsabgrenzungsposten		35.918,32	45.036,50
		871.148.717,70	851.590.986,05