Stadtentwässerung Hannover, Hannover

Anlage 1 zur Beschlussdrucksache: _____

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A	31.12.2018 EUR	31.12.2018 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		1.173.285,88	1.137.791,48
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	76.620.181,56		74.514.365,55
2. Grundstücke mit Wohnbauten	250.043,89		284.467,89
3. Grundstücke ohne Bauten	8.271.015,53		8.316.769,09
4. Bauten auf fremden Grundstücken	582.146,00		386.449,00
5. Abwasserkanäle und -druckrohre	615.213.763,00		616.202.152,00
6. Abwasserförderungsanlagen	541.866,00		650.605,00
7. Abwasserreinigungsanlagen	49.044.385,00		47.966.994,00
8. Maschinen und maschinelle Anlangen	2.094.230,00		2.182.595,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.001.111,00		2.938.482,00
10. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	4.146.502,00		4.746.198,00
11. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.084.764,24		30.417.873,15
		794.850.008,22	
III. Finanzanlagen			
Klärschlammfonds		242.178,10	239.727,33
		796.265.472,20	789.984.469,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.479.956,50	3.438.782,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.329.584,87		34.144.105,27
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Hannover	14.432.775,31		10.881.368,51
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.328,35		148.182,19
4. sonstige Vermögensgegenstände	338.384,87		25.059,18
		48.186.073,40	45.198.715,15
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.609.949,56	6.411.522,09
		55.275.979,46	55.049.019,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		49.534,39	51.951,50
		851.590.986,05	845.085.440,26

P A S S I V A	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	100.000.000,00		100.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	373.512.424,57		367.741.877,42
III. Zweckgebundene Rücklagen	8.261.753,49		8.261.753,49
IV. Gewinnvortrag	10.700.000,00		21.000.000,00
V. Jahresüberschuss	6.689.646,09		1.083.596,75
		499.163.824,15	498.087.227,66
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen		36.459.356,77	36.874.845,13
C. Empfangene Ertragszuschüsse		130.441.419,73	130.184.584,15
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.781.823,87		13.860.710,04
2. Sonstige Rückstellungen	38.782.135,08		40.519.415,99
		53.563.958,95	54.380.126,03
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.246.285,48		12.876.949,17
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Hannover	97.323.838,83		89.385.947,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.720,86		10.722,34
4. Sonstige Verbindlichkeiten	21.335.544,78		23.242.414,24
		131.917.389,95	125.516.033,39
F. Rechnungsabgrenzungsposten		45.036,50	42.623,90
		851.590.986,05	845.085.440,26