

Bilanz 2016

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	46.106.076,32	46.276.629,65	170.553,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.737,51	33.169,71	431,20
1.2 Sachanlagevermögen	31.458.206,26	31.628.328,39	170.122,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.859.775,90	1.840.260,29	-19.515,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.090.650,33	8.711.297,96	-379.352,37
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.166.744,55	18.214.768,48	46.023,93
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.134,01	65.594,28	-1.539,73
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	388.147,29	803.115,79	414.968,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.724,04	995.790,98	489.066,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.377.030,14	997.470,61	-379.559,53
1.3 Finanzanlagevermögen	14.615.132,55	14.615.132,55	0,00
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	56.590,77	56.590,77	0,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	14.504.041,78	14.504.041,78	0,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	54.500,00	54.500,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	746.959,02	690.021,67	-56.937,35
2.1 Vorräte	393.572,26	358.592,96	-34.979,30
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	391.307,11	354.094,28	-37.212,83
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	2.265,15	4.498,68	2.233,53
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	352.938,19	330.592,50	-22.345,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	232.643,63	187.791,42	-44.852,21
2.2.1.1 Gebühren	36.492,31	33.231,90	-3.260,41
2.2.1.2 Beiträge	5.790,60	10.111,74	4.321,14
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-4.838,06	-7.597,32	-2.759,26
2.2.1.4 Steuern	239.325,09	193.886,28	-45.438,81
2.2.1.5 Transferleistungen	13.096,48	119,00	-12.977,48
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.356,72	52.883,00	7.526,28
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-104.581,51	-94.843,18	9.738,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	117.514,80	140.021,32	22.506,52
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	97.667,05	119.000,22	21.333,17
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	20.567,50	15.145,83	-5.421,67
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	-719,75	-719,75	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	2.779,76	2.779,76	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	448,57	846,21	397,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.936.956,05	2.025.427,02	88.470,97
Bilanzsumme	48.789.991,39	48.992.078,34	202.086,95

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Eigenkapital	17.018.982,00	17.260.925,49	241.943,49
1.1 Basis-Reinvermögen	18.536.911,70	18.536.911,70	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	1.186.733,60	1.424.985,59	238.251,99
1.4 Fehlbetragsvortrag	-2.704.683,30	-2.700.971,80	3.711,50
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-2.679.749,18	-2.654.296,43	25.452,75
1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-24.934,12	-46.715,37	-21.781,25
1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsaldo im Finanzausfall	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	18.045.015,32	18.378.235,16	333.219,84
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.901.755,19	16.077.285,08	175.529,89
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	530.782,50	620.171,85	89.389,35
2.3 Sonstige Sonderposten	533.164,30	576.467,42	43.303,12
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.079.313,33	1.104.310,81	24.997,48
3. Rückstellungen	5.208.860,93	5.231.363,56	22.502,63
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.213.499,00	1.248.534,00	35.035,00
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	3.995.361,93	3.982.829,56	-12.532,37
4. Verbindlichkeiten	8.130.621,39	7.825.789,35	-303.832,04
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.068.026,72	5.698.044,38	-369.982,34
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkredit	318.537,75	263.309,25	-55.228,50
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.180.182,70	1.028.282,86	-151.919,84
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.973,30	493.382,89	155.409,59
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127.719,80	206.445,74	78.725,94
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	2.487,37	0,00	-2.487,37
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	95.693,75	137.344,23	41.650,48
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	386.531,75	294.764,78	-91.766,97
Bilanzsumme	48.789.991,39	48.992.078,34	202.086,95

Aufgestellt:

Elsterwerda, 13. JAN. 2020

Festgestellt:

Elsterwerda, 06. JUNI 2020

Anja Heinrich
Bürgermeisterin
Stadt Elsterwerda