

Bilanz 2016

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| In EUR | | | |
| A 1 | 46.106.076,32 | 46.276.629,65 | 170.553,33 |
| 1. Anlagevermögen | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 32.377,51 | 33.168,71 | 431,20 |
| 012100 Lizenzen | 22.521,45 | 21.773,50 | -747,95 |
| 013100 DV-Software | 5.712,55 | 7.416,37 | 1.703,82 |
| 016100 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.503,51 | 3.978,84 | -524,67 |
| A 3 | 31.458.206,26 | 31.628.328,39 | 170.122,13 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.859.775,90 | 1.840.260,29 | -19.515,61 |
| 021100 Brachland | 56.556,84 | 56.556,84 | 0,00 |
| 022100 Ackerland | 246.166,68 | 253.408,11 | 7.241,43 |
| 023100 Wald, Forsten | 51.271,32 | 51.271,32 | 0,00 |
| 029100 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.503.781,06 | 1.477.024,02 | -26.757,04 |
| A 5 | 9.090.650,33 | 8.711.297,96 | -379.352,37 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten | 46.785,43 | 45.045,07 | -1.740,36 |
| 032100 Grund und Boden bei Wohnbauten | 183.444,00 | 183.444,00 | 0,00 |
| 032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | 2.335.227,93 | 2.259.396,89 | -75.831,04 |
| 033100 Grund und Boden mit Schulen | 214.776,81 | 214.776,81 | 0,00 |
| 033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 2.702.407,87 | 2.637.866,27 | -64.541,60 |
| 034100 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen | 92.415,82 | 92.415,82 | 0,00 |
| 034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen | 188.211,36 | 178.230,91 | -9.980,45 |
| 039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 171.248,94 | 181.937,37 | 10.688,43 |
| 039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 3.156.131,17 | 2.918.183,82 | -237.947,35 |
| 039300 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| A 6 | 18.168.744,55 | 18.214.798,48 | 46.053,93 |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sondereinrichtungen | | | |
| 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sondereinrichtungen | 1.861.743,63 | 1.909.933,11 | 48.189,48 |
| 042100 Brücken und Tunnel | 2.352.787,78 | 2.494.543,33 | 141.755,55 |
| 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 10.566.996,52 | 10.572.787,98 | 5.791,46 |
| 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 403.262,52 | 384.394,14 | -18.868,38 |
| 047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen | 2.983.950,10 | 2.853.135,92 | -130.814,18 |
| A 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | |
| 051100 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 57.134,01 | 65.594,28 | 8.460,27 |
| 061100 Kunstgegenstände | 25.205,67 | 25.205,67 | 0,00 |
| 065300 Sonstige Denkmale | 41.917,34 | 40.377,61 | -1.539,73 |
| 066100 Bodendenkmale | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| A 9 | 388.147,29 | 803.115,79 | 414.968,50 |
| 1.2.5 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | |
| 071100 Fahrzeuge | 361.179,06 | 777.727,67 | 416.548,61 |
| 072100 Maschinen | 2.040,68 | 908,74 | -1.131,94 |
| 074100 Technische Anlagen | 1,00 | 22.455,26 | 22.454,26 |
| 074100 Betriebsvorrichtungen | 1,00 | 2.024,12 | 2.023,12 |
| A 10 | 506.724,04 | 995.790,98 | 489.066,94 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 441.626,42 | 931.511,58 | 489.885,16 |
| 082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 65.097,62 | 64.279,40 | -818,22 |
| A 11 | 1.377.030,14 | 997.470,61 | -379.559,53 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| 096100 Anlagen im Bau | 1.366.031,58 | 995.579,77 | -370.451,81 |
| 096188 Anlagen im Bau / Grundstücksgeschäfte | 10.998,56 | 1.890,84 | -9.107,72 |
| A 12 | 14.615.132,55 | 14.615.132,55 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | | | |
| 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 |
| 101400 Sonstige Anteilsrechte | 56.590,77 | 56.590,77 | 0,00 |
| A 15 | 14.504.041,78 | 14.504.041,78 | 0,00 |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden | | | |
| 111500 Zweckverbände | 14.504.041,78 | 14.504.041,78 | 0,00 |
| A 16 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen | | | |
| 111400 Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| A 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| 1.3.6 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| In EUR | | | |
| P 1 | 17.018.962,00 | 17.260.925,49 | 241.963,49 |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 18.536.911,70 | 18.536.911,70 | 0,00 |
| 207100 Basis-Reinvermögen | 18.536.911,70 | 18.536.911,70 | 0,00 |
| P 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen | | | |
| 202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.496.694,13 | 2.496.694,13 | 0,00 |
| 202199 Ordentliches Ergebnis-Ausgleich Defizit mit Rücklage | -2.496.694,13 | -2.496.694,13 | 0,00 |
| P 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 202300 Sonderrücklage | 1.166.733,60 | 1.166.733,60 | 0,00 |
| 202300 Sonderrücklagen aus nicht verwandelten intensiven Schlüsselzuweisungen > /fei | 1.166.733,60 | 1.424.985,59 | 238.251,99 |
| P 6 | 1.166.733,60 | 1.424.985,59 | 238.251,99 |
| 1.4 Fehlbetragsvortrag | | | |
| 203100 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis | -2.704.683,30 | -2.700.971,80 | 3.711,50 |
| 203100 Verlustvortrag aus ordentlichem Ergebnis | -2.679.749,18 | -2.654.256,43 | 25.492,75 |
| 203197 ordentliches Ergebnis | -5.176.443,31 | -5.176.443,31 | 0,00 |
| 203199 Ordentliches Ergebnis-Ausgleich Defizit mit Rücklage | 0,00 | 25.492,75 | 25.492,75 |
| 203200 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis | 2.496.694,13 | 2.496.694,13 | 0,00 |
| 203200 Verlustvortrag aus außerordentlichem Ergebnis | -24.934,12 | -46.715,37 | -21.781,25 |
| 203297 außerordentliches Ergebnis | -24.934,12 | -24.934,12 | 0,00 |
| P 9 | 0,00 | -21.781,25 | -21.781,25 |
| 1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt | | | |
| 203297 1.5 Bedarfszuweisungen zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt | 0,00 | -21.781,25 | -21.781,25 |
| P 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 18.045.015,32 | 18.378.235,16 | 333.219,84 |
| 231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 15.901.755,19 | 16.077.285,08 | 175.529,89 |
| 231110 Sonderposten aus Zuweisungen des Landes | 13.076.712,54 | 13.315.099,25 | 238.386,71 |
| 231139 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 1.567.821,44 | 1.466.272,88 | -71.548,56 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 1.267.221,21 | 1.275.912,95 | 8.691,74 |
| 232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 530.782,50 | 620.171,85 | 89.389,35 |
| 232139 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen für arRAP | 482.505,47 | 573.250,23 | 90.744,76 |
| P 14 | 48.277,03 | 46.921,62 | -1.355,41 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | | | |
| 233100 Sonstige Sonderposten | 533.164,30 | 576.467,42 | 43.303,12 |
| 235100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Soppo für "Anlagen im Bau") | 533.164,30 | 576.467,42 | 43.303,12 |
| P 15 | 1.079.313,33 | 1.104.310,81 | 24.997,48 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.208.860,93 | 5.231.363,56 | 22.502,63 |
| 251100 Pensionsrückstellungen | 1.213.499,00 | 1.249.534,00 | 35.035,00 |
| 251200 Beihilferückstellungen | 779.758,00 | 835.056,00 | 55.298,00 |
| 251300 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Alterssteuern u. ähnl. Maßnahmen | 356.341,00 | 366.318,00 | 9.977,00 |
| 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 77.400,00 | 47.160,00 | -30.240,00 |
| 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Allastien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Sonstige Rückstellungen | 3.995.361,93 | 3.982.829,56 | -12.532,37 |
| 283100 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden | 3.995.361,93 | 3.982.829,56 | -12.532,37 |
| P 16 | 8.130.621,39 | 7.826.789,35 | -303.832,04 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Anleihen | 6.068.026,72 | 5.698.044,38 | -369.982,34 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321130 Euro-Währung (fester Zins) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2016

Aktiva

| Bezeichnung | Stand zum 01.01.2016 | Stand zum 31.12.2016 | Differenz |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | in EUR | | |
| A 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 25 | 746.959,02 | 690.021,67 | -56.937,35 |
| A 26 | 393.572,28 | 358.562,96 | -34.989,30 |
| A 27 | 391.307,11 | 354.094,28 | -37.212,83 |
| A 28 | 391.307,11 | 354.094,28 | -37.212,83 |
| A 29 | 2.265,15 | 4.488,68 | 2.223,53 |
| A 30 | 2.265,15 | 4.488,68 | 2.223,53 |
| A 31 | 38.492,31 | 33.231,90 | -5.260,41 |
| A 32 | 5.571,18 | -296,04 | -5.867,22 |
| A 33 | 32.921,13 | 33.527,94 | 606,81 |
| A 34 | 5.790,60 | 10.111,74 | 4.321,14 |
| A 35 | 5.790,60 | 10.111,74 | 4.321,14 |
| A 36 | -4.838,06 | -7.597,32 | -2.759,26 |
| A 37 | -4.838,06 | -7.597,32 | -2.759,26 |
| A 38 | 239.325,09 | 193.886,28 | -45.438,81 |
| A 39 | 0,00 | 13.096,54 | 13.096,54 |
| A 40 | 239.325,09 | 180.789,74 | -58.535,35 |
| A 41 | 13.096,48 | 119,00 | -12.977,48 |
| A 42 | 13.096,48 | 119,00 | -12.977,48 |
| A 43 | 45.358,72 | 52.883,00 | 7.524,28 |
| A 44 | 0,00 | 32.917,76 | 32.917,76 |
| A 45 | 44.909,65 | 18.233,24 | -26.676,41 |
| A 46 | 425,51 | 0,00 | -425,51 |
| A 47 | 23,56 | 1.732,00 | 1.708,44 |
| A 48 | -104.581,51 | -94.843,18 | 9.738,33 |
| A 49 | -104.581,51 | -94.843,18 | 9.738,33 |
| A 50 | 117.514,80 | 140.021,32 | 22.506,52 |
| A 51 | 97.667,05 | 119.000,22 | 21.333,17 |
| A 52 | 65.275,92 | 92.295,90 | 27.019,98 |
| A 53 | 88,14 | 165,22 | 77,08 |
| A 54 | 18.605,35 | 0,00 | -18.605,35 |
| A 55 | 46.163,78 | 58.749,49 | 12.585,71 |
| A 56 | -32.778,27 | -32.778,27 | 0,00 |
| A 57 | 312,13 | 567,88 | 255,75 |
| A 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Passiva

| Bezeichnung | Stand zum 01.01.2016 | Stand zum 31.12.2016 | Differenz |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | in EUR | | |
| P 25 | 6.018.026,72 | 5.698.044,38 | -319.982,34 |
| P 26 | 318.537,75 | 263.309,25 | -55.228,50 |
| P 27 | 318.537,75 | 263.309,25 | -55.228,50 |
| P 28 | 1.180.182,70 | 1.028.262,86 | -151.919,84 |
| P 29 | 1.180.182,70 | 1.028.262,86 | -151.919,84 |
| P 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 31 | 337.973,30 | 493.382,89 | 155.409,59 |
| P 32 | 222.533,76 | 393.143,73 | 170.609,97 |
| P 33 | 18.605,35 | 7.974,54 | -10.630,81 |
| P 34 | 96.834,19 | 92.264,62 | -4.569,57 |
| P 35 | 127.719,80 | 206.445,74 | 78.725,94 |
| P 36 | 0,00 | 5.122,00 | 5.122,00 |
| P 37 | 127.719,80 | 201.323,74 | 73.603,94 |
| P 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 40 | 2.487,37 | 0,00 | -2.487,37 |
| P 41 | 2.487,37 | -6.595,02 | -9.082,39 |
| P 42 | 206.928,84 | 213.523,86 | 6.595,02 |
| P 43 | -206.928,84 | -206.928,84 | 0,00 |
| P 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| P 45 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| P 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 47 | -11.801,64 | -11.723,82 | 77,82 |
| P 48 | 11.801,64 | 11.723,82 | -77,82 |
| P 49 | -78,39 | -78,39 | 0,00 |
| P 50 | 78,39 | 78,39 | 0,00 |
| P 51 | 95.693,75 | 137.344,23 | 41.650,48 |
| P 52 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| P 53 | 32.921,13 | 66.445,70 | 33.524,57 |
| P 54 | 19.056,74 | 17.459,89 | -1.596,85 |
| P 55 | 5.612,37 | 13.293,63 | 7.671,26 |
| P 56 | 212,78 | 212,78 | 0,00 |
| P 57 | 4.449,46 | 4.449,46 | 0,00 |
| P 58 | 37.890,57 | 39.942,07 | 2.051,50 |

Bilanz 2016

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| in EUR | | | |
| A 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | 0,00 | 6.595,02 | 6.595,02 |
| 171669 | 0,00 | 6.595,02 | 6.595,02 |
| A 43 | 20.587,50 | 15.145,83 | -5.421,67 |
| 171400 | 8.765,86 | 3.422,01 | -5.343,85 |
| 171480 | 11.801,64 | 11.723,82 | -77,82 |
| A 44 | -719,75 | -719,75 | 0,00 |
| 171726 | -719,75 | -719,75 | 0,00 |
| A 45 | 2.779,76 | 2.779,76 | 0,00 |
| 179199 | 2.779,76 | 2.779,76 | 0,00 |
| A 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 47 | 448,57 | 846,21 | 397,64 |
| 183100 | 448,57 | 846,21 | 397,64 |
| A 48 | 1.936.956,05 | 2.025.427,02 | 88.470,97 |
| 191200 | 379.123,87 | 346.642,95 | -32.480,92 |
| 191299 | 1.557.832,18 | 1.678.784,07 | 120.951,89 |
| Bilanzsumme | 48.789.991,39 | 48.992.078,34 | 202.086,95 |

Passiva

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |
| in EUR | | | |
| 379499 | -4.449,46 | -4.449,46 | 0,00 |
| P 35 | 386.531,75 | 294.764,78 | -91.766,97 |
| 391100 | 57.397,18 | 5.684,84 | -51.712,34 |
| 391155 | 220.399,81 | 202.842,02 | -17.557,79 |
| 399157 | 108.734,76 | 86.237,92 | -22.496,84 |
| Bilanzsumme | 48.789.991,39 | 48.992.078,34 | 202.086,95 |

379499 Nicht mehr verwenden! - nur für Korrektur - Übrige Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen ohne Zweckverbände
 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
 391100 PRAP aus Zahlungsleistungen
 391155 PRAP - Friedhof Nutzungsgeld
 399157 PRAP - Mietvertrag BgA GGZ / GGZ GmbH
 Bilanzsumme

Aufgestellt:

Elsterwerda, 13. JAN. 2020

Festgestellt:

Elsterwerda, 06. JUNI 2020

Anja Heinrich
Bürgermeisterin
Stadt Elsterwerda