

Haushaltsjahr: 2016

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.662.236,04</b>	<b>3.684.709,99</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	3.577.040,80	3.599.514,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.132,59	104.132,59
02110000 Brachland	266,28	266,28
02210100 Ackerland	24.873,30	24.873,30
02210200 Grünland	12.745,04	12.745,04
02210300 Gartenland	6.852,56	6.852,56
02310100 Wald	14.542,38	14.542,38
02910600 Wasserflächen	10.851,80	10.851,80
02910700 sonstige unbebaute Flächen	5.929,03	5.929,03
02910800 privat überbaute Grundstücke	28.072,20	28.072,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.778.342,02	1.706.604,40
03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	35.828,00	35.828,00
03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	130.787,51	18.087,40
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	28.717,88	28.717,88
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	1.262.963,46	1.288.144,95
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	44.047,90	49.667,95
03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	18.161,26	18.161,26
03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	257.836,01	267.996,96
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.602.775,60	1.679.375,16
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	240.409,89	240.378,69
04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	43.000,00	43.000,00
04110400 G&B Friedhöfe	2.768,75	2.768,75
04210000 Brücken und Tunnel	105.237,25	106.791,34
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.902,83	17.503,49
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	817.057,54	875.145,05
04510200 Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	179.823,73	192.839,27
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest. Verkehrszeich. StrBeleucht	65.684,84	64.424,25
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	2,00	2,00
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	131.875,47	136.429,06
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	13,30	93,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	12.451,41	12.614,21
06530000 Sonstige Denkmale	12.451,41	12.614,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.869,39	48.548,73
07110000 Fahrzeuge	15.136,94	28.402,27
07310000 Technische Anlagen	18.133,72	19.391,55
07410000 Betriebsvorrichtungen	598,73	754,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.147,12	44.167,62
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.939,09	0,00
08210100 Betriebs-/Geschäftsausstattung: EDV-Technik	1.072,24	1.393,92
08210300 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände	4.650,93	5.689,56

Haushaltsjahr: 2016

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita	20.750,80	24.131,37
08221200 GWG Sammelposten 2012	0,00	4.365,41
08221300 GWG Sammelposten 2013	1.184,45	2.368,87
08221400 GWG Sammelposten 2014	1.879,38	2.819,06
08221500 GWG Sammelposten 2015	2.549,57	3.399,43
08221600 GWG Sammelposten 2016	3.120,66	0,00
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>7.322,67</b>	<b>4.072,04</b>
09110210 Anz. auf Erwerb Grundst/Gebäude/Anlagen	1.500,00	2.108,54
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	1.011,50	1.963,50
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.811,17	0,00
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>85.195,24</b>	<b>85.195,24</b>
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
11150000 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	85.194,24	85.194,24
11130000 sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	85.194,24	85.194,24
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>366.576,93</b>	<b>785.946,44</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.270,83	64.607,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.425,56	57.292,92
2.2.1.1 Gebühren	2.944,27	1.704,14
16110000 Ford aus Gebühren	2.944,27	1.704,14
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4 Steuern	1.804,82	4.042,86
16910000 Ford aus Steuern	-5.951,58	4.042,86
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	7.756,40	0,00
2.2.1.5 Transferleistungen	30.596,24	51.346,86
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	30.596,24	51.346,86
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.919,77	199,06
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.919,77	199,06
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.439,27	5.914,89

Haushaltsjahr: 2016

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	3.439,27	5.914,89
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	3.439,27	5.914,89
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.406,00	1.400,00
17910001 kreditorische Forderungen	3.406,00	1.400,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	326.306,10	721.338,63
18110001 Sparkasse Spree Neiße	181.006,10	421.338,63
18211000 sonst.Einlagen/ Wochengeld	145.000,00	300.000,00
18310005 Handkasse Kita Preilack (ZW 55)	300,00	0,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.028.812,97</b>	<b>4.470.656,43</b>

Haushaltsjahr: 2016

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.223.844,58</b>	<b>1.434.612,62</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	490.649,32	490.649,32
20110000 Basis-Reinvermögen	490.649,32	490.649,32
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	733.195,26	943.963,30
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	731.018,32	941.786,36
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	731.018,32	941.786,36
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.176,94	2.176,94
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.176,94	2.176,94
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>2.466.304,88</b>	<b>2.533.737,63</b>
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.317.649,67	2.375.015,26
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	42.229,53	43.477,69
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	1.970.442,41	2.069.685,40
23110110 SoPo InvestPauschale Land	269.120,20	253.992,36
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	6.134,67	7.859,81
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	29.722,86	0,00
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	15.032,12	16.662,87
23212000 SoPo aus Beiträgen	15.032,12	16.662,87
2.3 Sonstige Sonderposten	133.623,09	142.059,50
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	20.064,38	22.021,35
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	99.485,72	109.195,51
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	8.070,49	5.842,64
23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)	1.002,50	0,00
23513070 Erh.Anz.son.SoPo (priv.Unt.)	5.000,00	5.000,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>1.388,50</b>	<b>116.637,61</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.388,50	116.637,61
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	1.388,50	981,61
28318000 Steuerschuldverhältnisse (Rückstell.f.weit Verpflicht)	0,00	115.656,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>326.166,89</b>	<b>374.613,69</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.583,10	339.575,69
32173000 Buchungskonto Kredite	290.583,10	339.575,69

Haushaltsjahr: 2016

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	26.564,64	9.801,15
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	25.166,85	8.058,76
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	1.140,60	1.445,48
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	257,19	296,91
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.919,77	0,00
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-5.325,77	-1.400,00
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	3.406,00	1.400,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	10.938,92	25.236,85
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	28,69	12.379,73
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten	7.756,40	0,00
37910710 VB SEB	2.103,55	4.782,61
37910720 VB Verwahr SEB neu	1.050,28	8.074,51
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.108,12</b>	<b>11.054,88</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	11.108,12	11.054,88
39110000 RAP aus Zahlungen	11.108,12	11.054,88
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.028.812,97</b>	<b>4.470.656,43</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.028.812,97</b>	<b>4.470.656,43</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.028.812,97</b>	<b>4.470.656,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2016 Listennr.: 1 Bilanz Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13 Listenauswahl: Kontennachweis (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')