



Bilanz 2014

Aktiva

erstellt von: re

erstellt am: 23.05.2016

Gemeinde

6 Stadt Lychen

		Ist 2014	Ist Vorjahr
1	Anlagevermögen	26.536.452,11	27.435.269,39
1.1	Immatrielle Vermögensgegenstände	11.126,00	12.907,00
	Immatrielle Vermögensgegenstände	11.126,00	12.907,00
	012100 Lizenzen	1,00	1,00
	013100 DV-Software	534,00	2.315,00
	014100 Dienstbarkeiten	10.591,00	10.591,00
1.2	Sachanlagevermögen	22.735.572,40	23.632.608,68
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.142.340,00	3.134.455,54
	021100 Brachland	16.845,91	16.661,86
	022100 Ackerland	78.077,97	71.388,81
	023100 Wald, Forsten	2.578.240,99	2.576.932,74
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	469.175,13	469.472,13
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.286.826,46	6.227.487,61
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	41.151,25	40.922,40
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	146.954,00	152.799,00
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	147.204,53	147.204,53
	032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.530.887,00	1.553.299,00
	033100 Grund und Boden mit Schulen	121.890,60	121.890,60
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.044.560,00	859.719,00
	034100 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	74.430,94	74.430,94
	034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	937.349,00	958.974,00
	039100 Grund- und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	578.169,14	582.780,14
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Sonstige Nichtwohngebäude)	1.664.230,00	1.735.468,00
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	11.390.152,59	11.815.392,01
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.675.259,85	2.650.912,06
	042100 Brücken und Tunnel	841.010,00	859.564,00
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	277.872,00	291.967,00
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.839.260,68	5.200.211,90
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	337.326,06	343.749,05
	047100 Bauten auf Sonderflächen	2.419.424,00	2.468.988,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	402.373,30	407.801,30
	065200 Baudenkmale, die im Wesentlichen nicht als Gebäude genutzt werden	402.373,30	407.801,30
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	334.719,00	398.180,00
	071100 Fahrzeuge	317.097,00	377.057,00
	072100 Maschinen	6.948,00	7.998,00
	073100 Technische Anlagen	10.674,00	13.125,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.030,46	204.973,46
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	548.555,46	178.406,46
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.475,00	26.567,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	606.130,59	1.444.318,76
	096100 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	16.487,71	1.066.688,33



Bilanz 2014

Aktiva

erstellt von: re

erstellt am: 23.05.2016

Gemeinde

6 Stadt Lychen

		Ist 2014	Ist Vorjahr
	<i>096101 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	220.318,62	19.482,83
	<i>096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	369.324,26	358.147,60
1.3	Finanzanlagevermögen	3.789.753,71	3.789.753,71
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	236.810,00	236.810,00
	<i>101400 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>236.810,00</i>	<i>236.810,00</i>
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	3.512.436,23	3.512.436,23
	<i>111500 Beteiligungen - Zweckverbände</i>	<i>3.512.436,23</i>	<i>3.512.436,23</i>
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.507,48	40.507,48
	<i>111200 Beteiligungen - Börsennotierte Aktien</i>	<i>22.157,74</i>	<i>22.157,74</i>
	<i>111400 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände</i>	<i>18.349,74</i>	<i>18.349,74</i>
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
2	Umlaufvermögen	720.051,66	367.830,66
2.1	Vorräte	96.747,00	96.747,00
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	96.747,00	96.747,00
	<i>151000 Grundstücke in Entwicklung</i>	<i>96.747,00</i>	<i>96.747,00</i>
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	160.019,75	199.253,30
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	70.851,30	46.265,31
2.2.1.1	Gebühren	21.890,74	15.059,73
	<i>161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Gebühren</i>	<i>21.890,74</i>	<i>15.059,73</i>
2.2.1.2	Beiträge	114,10	3.160,22
	<i>161200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge</i>	<i>114,10</i>	<i>3.160,22</i>
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.699,58	-5.661,73
	<i>161300 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	<i>-5.699,58</i>	<i>-5.661,73</i>
2.2.1.4	Steuern	76.198,82	66.307,27
	<i>169100 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern</i>	<i>76.198,82</i>	<i>66.307,27</i>
2.2.1.5	Transferleistungen	0,00	242,62
	<i>169200 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Transferleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>242,62</i>
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.434,56	3.038,88



Bilanz 2014

Aktiva

erstellt von: re

erstellt am: 23.05.2016

Gemeinde

6 Stadt Lychen

		Ist 2014	Ist Vorjahr
	<i>169900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung</i>	14.434,56	3.038,88
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-36.087,34	-35.881,68
	<i>169300 übrige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Pauschalwertberichtigungen auf Steuern und Transferleistungen</i>	-36.087,34	-35.881,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	89.168,45	152.987,99
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	49.563,99	91.266,21
	<i>171100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich</i>	44.485,89	86.722,18
	<i>171101 Privatrechtliche Forderungen Miete Wobag</i>	5.078,10	4.544,03
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	14.117,67
	<i>171300 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundenen Unternehmen (Bankbestand WOBAG)</i>	0,00	14.117,67
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	518,92	1.039,84
	<i>171600 Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände</i>	518,92	1.039,84
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	47.290,50	52.104,27
	<i>171400 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen ohne Zweckverbände</i>	47.290,50	52.104,27
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-8.204,96	-5.540,00
	<i>171700 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	-3.488,67	-3.964,38
	<i>171701 Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen Miete Wobag</i>	-4.716,29	-1.575,62
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	463.284,91	71.830,36
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	463.284,91	71.830,36
	<i>181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten</i>	461.050,13	71.830,36
	<i>181300 Bankbestand WOBAG ZW 6</i>	2.216,18	0,00
	<i>183100 Kassenbestand</i>	18,60	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	70.132,91	74.781,49
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	70.132,91	74.781,49
	<i>191200 RAP aus B9-Maßnahmen</i>	70.132,91	74.781,49
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00

**Bilanz 2014****Aktiva**erstellt von: **re**erstellt am: **23.05.2016****Gemeinde 6 Stadt Lychen**

	Ist 2014	Ist Vorjahr
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA	27.326.636,68	27.877.881,54



Bilanz 2014

Passiva

erstellt von: re

erstellt am: 23.05.2016

Gemeinde

6 Stadt Lychen

		Ist 2014	Ist Vorjahr
1	Eigenkapital	11.926.194,08	11.598.037,19
1.1	Basis- Reinvermögen	12.153.626,75	12.153.626,75
	Basis- Reinvermögen	12.153.626,75	12.153.626,75
	<i>201100 Basis-Reinvermögen</i>	<i>11.846.645,78</i>	<i>11.846.645,78</i>
	<i>201101 Basis-Reinvermögen (Veränderung)</i>	<i>306.980,97</i>	<i>306.980,97</i>
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	0,00
1.2.1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.1	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3	Sonderrücklage	189.157,91	61.393,33
	Sonderrücklage	189.157,91	61.393,33
	<i>202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen</i>	<i>189.157,91</i>	<i>61.393,33</i>
1.4	Fehlbetragsvortrag	-416.590,58	-616.982,89
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-416.590,58	-616.982,89
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.991.663,16	13.716.403,52
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.640.260,44	11.470.528,32
	<i>231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund</i>	<i>1.361.601,19</i>	<i>1.395.902,00</i>
	<i>231110 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>9.301.722,13</i>	<i>9.059.079,72</i>
	<i>231120 Sonderposten aus Zuweisungen vom Gemeinden/GV, Kreis</i>	<i>647.839,12</i>	<i>670.113,60</i>
	<i>231130 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>19.590,00</i>	<i>20.526,00</i>
	<i>231140 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>308.591,00</i>	<i>322.990,00</i>
	<i>231160 Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>917,00</i>	<i>1.917,00</i>
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	720.998,00	765.024,00
	<i>232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	<i>720.998,00</i>	<i>765.024,00</i>
2.3	Sonstige Sonderposten	157.562,00	169.703,00
	<i>233100 Sonstige Sonderposten</i>	<i>157.562,00</i>	<i>169.703,00</i>
2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	472.842,72	1.311.148,20
	<i>235100 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo vom Bund</i>	<i>71.988,19</i>	<i>8.988,19</i>
	<i>235110 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo vom Land</i>	<i>389.372,40</i>	<i>1.290.396,36</i>
	<i>235120 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo von GV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>235199 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo - Beiträge</i>	<i>1.482,13</i>	<i>1.763,65</i>
3	Rückstellungen	299.808,66	304.449,37
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	213.401,00	250.069,00
	<i>251100 Pensionsrückstellungen</i>	<i>56.000,00</i>	<i>42.000,00</i>



Bilanz 2014

Passiva

erstellt von: re

erstellt am: 23.05.2016

Gemeinde 6 Stadt Lychen

		Ist 2014	Ist Vorjahr
	<i>251200 Beihilferückstellungen</i>	32.555,00	29.693,00
	<i>251300 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen</i>	124.846,00	178.376,00
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	86.407,66	54.380,37
	<i>282100 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und abhäng. Gerichtsverfahren</i>	3.453,20	3.453,20
	<i>283100 Rückstellungen für Prüfungskosten</i>	40.000,00	40.000,00
	<i>283102 Rückstellungen für Leistungsentgelt nach TVöD</i>	5,52	0,29
	<i>283104 Rückstellungen für Urlaub</i>	14.492,64	10.926,88
	<i>283105 Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen</i>	28.456,30	0,00
4	Verbindlichkeiten	1.894.151,28	2.045.898,83
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.501.322,47	1.625.637,79
	<i>321730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)</i>	1.501.322,47	1.625.637,79
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	200.000,00	300.000,00
	<i>331792 Verbindlichkeiten Terminkredite</i>	200.000,00	300.000,00
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 Leistungen	63.115,94	41.068,30
	<i>351111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Wobag)</i>	383,13	5.886,38
	<i>351150 Übrige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	61.366,63	22.781,72
	<i>351199 Verbindlichkeiten aus Sicherungseinhalten</i>	1.366,18	12.400,20
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
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	129.712,87	79.192,74
	<i>379100 Überzahlung</i>	0,00	256,10
	<i>379109 Tagesgeld</i>	1.298,85	0,00
	<i>379152 Vollstreckung</i>	10,00	0,00
	<i>379154 Verwahrung eigene</i>	68.361,93	19.175,00
	<i>379156 Spende</i>	500,00	850,00
	<i>379157 Schulsozialfonds</i>	1.316,84	2.107,15
	<i>379190 Übrigen sonstigen Verbindlichkeiten</i>	6.492,04	7.955,65
	<i>379196 Entschädigungsfonds</i>	40.362,85	40.362,85
	<i>379197 Entschädigungsfonds</i>	10.594,32	7.709,95



Bilanz 2014

Passiva

erstellt von: re

erstellt am: 23.05.2016

Gemeinde **6 Stadt Lychen**

	Ist 2014	Ist Vorjahr
<i>379198 Pachtzinsauskehr</i>	<i>776,04</i>	<i>776,04</i>
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	214.819,50	213.092,63
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	214.819,50	213.092,63
<i>391100 RAP Forderungen aus Zahlungenleistungen (Friedhofsgebühren)</i>	<i>214.819,50</i>	<i>213.092,63</i>
	0,00	0,00
Summe PASSIVA	27.326.636,68	27.877.881,54