

Haushaltsjahr: 2018

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1	Anlagevermögen	2.526.369,27	2.562.838,41
1.2	Sachanlagevermögen	2.476.550,67	2.513.019,81
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.673,78	48.673,78
	02110000 Brachland	227,28	227,28
	02210100 Ackerland	13.341,59	13.341,59
	02210200 Grünland	7.788,03	7.788,03
	02310100 Wald	7.598,58	7.598,58
	02910600 Wasserflächen	4.739,80	4.739,80
	02910700 sonstige unbebaute Flächen	9.956,50	9.956,50
	02910800 privat überbaute Grundstücke	5.022,00	5.022,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	552.077,03	563.894,52
	03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.526,15	1.526,15
	03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	60.529,97	47.246,14
	03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	7.155,93	8.203,14
	03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.494,55	20.494,55
	03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	462.369,43	486.160,07
	03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,00	264,47
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.750.094,33	1.796.284,11
	04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	99.223,79	99.223,79
	04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	47.936,90	47.936,90
	04110400 G&B Friedhöfe	6.041,25	6.041,25
	04210000 Brücken und Tunnel	712.969,56	724.113,73
	04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.149,91	7.415,82
	04510100 Bauten Infrastruktur:Straßenaufbau	447.364,80	443.703,70
	04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	55.444,13	67.065,21
	04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	505,82	3,00
	04710100 Gebäude auf Sonderflächen	205.529,99	214.628,95
	04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	47.266,04	56.844,30
	04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	11.727,02	13.334,37
	04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	108.934,12	115.972,09
	04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	1,00	1,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.986,08	2.681,69
	05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.986,08	2.681,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	18.662,95	18.873,61
	06530000 Sonstige Denkmale	18.662,95	18.873,61
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.740,04	31.867,89
	07110000 Fahrzeuge	26.740,04	31.867,89
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.403,86	18.599,07
	08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.028,97	5.403,67
	08210200 Betriebs-/Geschäftsausstattung: übrige Bürotechnik, Elektrogeräte	0,00	1.521,90
	08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	0,00	9.585,72
	08221400 GWG Sammelposten 2014	0,00	786,60

Haushaltsjahr: 2018

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
08221500 GWG Sammelposten 2015	650,59	1.301,18
08221800 GWG Sammelposten 2018	1.724,30	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.912,60	32.145,14
09610210 Anlagen im Bau - Grundstücke	192,35	192,35
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	54.611,82	20.169,26
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	2.487,10
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	7.108,43	9.296,43
1.3 Finanzanlagevermögen	49.818,60	49.818,60
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
11150000 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	49.817,60	49.817,60
11130000 sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	49.817,60	49.817,60
2 Umlaufvermögen	587.799,13	403.994,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.376,83	43.977,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	36.764,74	38.604,54
2.2.1.1 Gebühren	2.401,30	2.344,20
16110000 Ford aus Gebühren	1.660,90	1.732,50
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	740,40	611,70
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.097,77	-1.097,77
16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.097,77	-1.097,77
2.2.1.4 Steuern	3.579,52	28.763,95
16910000 Ford aus Steuern	3.166,33	26.969,23
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	413,19	1.794,72
2.2.1.5 Transferleistungen	32.173,99	9.091,83
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	32.097,96	9.091,83
16920001 BerichtKto FO aus Tranferleistungen	76,03	0,00
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	139,90	199,90
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	139,90	199,90
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-432,20	-697,57
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-432,20	-697,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.233,59	2.437,73
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	6.317,59	2.521,73
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	6.317,59	2.521,73
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-84,00	-84,00
17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-84,00	-84,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.378,50	2.934,73
17910001 kreditorische Forderungen	12.378,50	2.934,73
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	532.422,30	360.017,01
18110001 Sparkasse Spree Neiße	532.122,30	359.717,01
18310007 Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	300,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	119.733,79	122.152,65
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	119.733,79	122.152,65

Haushaltsjahr: 2018

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	119.733,79	122.152,65
Summe Aktiva	3.233.902,19	3.088.985,07

Haushaltsjahr: 2018

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1	Eigenkapital	847.933,89	692.287,05
1.1	Basis-Reinvermögen	592.145,09	592.145,09
	20110000 Basis-Reinvermögen	592.145,09	592.145,09
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	255.788,80	100.141,96
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.546,47	42.226,60
	20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.546,47	42.226,60
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.242,33	57.915,36
	20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.242,33	57.915,36
2	Sonderposten	1.651.829,51	1.730.020,12
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	743.636,34	795.566,55
	23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	6.518,25	8.691,00
	23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	475.274,99	511.911,55
	23110110 SoPo InvestPauschale Land	51.014,99	52.899,99
	23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	34.862,71	37.231,90
	23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	175.965,40	184.832,11
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	52.946,82	56.536,98
	23212000 SoPo aus Beiträgen	52.946,82	56.536,98
2.3	Sonstige Sonderposten	855.246,35	877.916,59
	23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land	269.962,96	278.814,20
	23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	298.624,58	355.135,87
	23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	195.587,06	203.956,42
	23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	6.579,06	7.069,69
	23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	4.282,06	3.860,78
	23511110 Erh.Anzahl InvestPausch Land	42.767,00	18.636,00
	23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	37.443,63	10.443,63
3	Rückstellungen	22.588,24	3.302,64
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.584,95	0,00
	27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.584,95	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	4.003,29	3.302,64
	28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	4.003,29	3.302,64
4	Verbindlichkeiten	683.136,02	637.556,73
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.259,21	9.669,17
	32173000 Buchungskonto Kredite	57.259,21	9.669,17
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	600.000,00	600.000,00
	33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	600.000,00	600.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	21.417,02	24.193,04
	35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	14.568,46	21.125,02
	35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	641,50	21,17
	35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	3.351,81	2.489,87
	35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	2.823,25	556,98

Haushaltsjahr: 2018

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
35110601 BerichtKto übr.VBLL		32,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.525,00	0,00
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich		-10.180,00	-2.750,00
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich		11.705,00	2.750,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten		2.934,79	3.694,52
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich		1.705,17	-126,26
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten		1.229,62	2.569,98
37910710 VB SEB		0,00	326,97
37910720 VB Verwahr SEB neu		0,00	923,83
5 Passive Rechnungsabgrenzung		28.414,53	25.818,53
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		28.414,53	25.818,53
39110000 RAP aus Zahlungen		28.414,53	25.818,53
Summe Passiva		3.233.902,19	3.088.985,07
Summe Aktiva		3.233.902,19	3.088.985,07
Summe Passiva		3.233.902,19	3.088.985,07
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2018 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')