

Haushaltsjahr: 2019

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.400.406,91</b>	<b>2.526.369,27</b>
1.2 Sachanlagevermögen	2.350.588,31	2.476.550,67
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	514.253,14	552.077,03
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.526,15	1.526,15
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	47.543,93	60.529,97
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	6.108,72	7.155,93
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	438.578,79	462.369,43
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,00	1,00
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.661.516,78	1.750.094,33
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	701.825,39	712.969,56
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.884,00	7.149,91
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	404.269,99	447.364,80
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	48.979,95	55.444,13
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	451,46	505,82
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	196.431,03	205.529,99
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	34.181,33	47.266,04
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	10.119,67	11.727,02
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	105.171,02	108.934,12
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	1,00	1,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.357,16	1.986,08
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.357,16	1.986,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	18.452,29	18.662,95
06530000 Sonstige Denkmale	18.452,29	18.662,95
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.200,47	26.740,04
07110000 Fahrzeuge	27.200,47	26.740,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.045,18	16.403,86
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	13.021,16	14.028,97
08220000 GWG Sammelposten	1.730,80	0,00
08221500 GWG Sammelposten 2015	0,00	650,59
08221800 GWG Sammelposten 2018	1.293,22	1.724,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.089,51	61.912,60

Haushaltsjahr: 2019

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
09610210 Anlagen im Bau - Grundstücke	192,35	192,35
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	55.788,73	54.611,82
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	7.108,43	7.108,43
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>49.818,60</b>	<b>49.818,60</b>
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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>904.841,68</b>	<b>587.799,13</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	578.263,25	55.376,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	565.378,72	36.764,74
2.2.1.1 Gebühren	3.955,75	2.401,30
16110000 Ford aus Gebühren	3.955,75	1.660,90
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	0,00	740,40
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	22.087,54	3.579,52
16910000 Ford aus Steuern	20.507,72	3.166,33
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	1.579,82	413,19
2.2.1.5 Transferleistungen	19.929,08	32.173,99
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	19.929,08	32.097,96
16920001 BerichtKto FO aus Tranferleistungen	0,00	76,03
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	520.936,32	139,90
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	520.936,32	139,90
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-432,20	-432,20
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-432,20	-432,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.973,00	6.233,59
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	9.057,00	6.317,59
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	9.057,00	6.317,59
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	3.911,53	12.378,50
17910001 kreditorische Forderungen	3.911,53	12.378,50
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>326.578,43</b>	<b>532.422,30</b>
18110001 Sparkasse Spree Neiße	326.278,43	532.122,30
18310007 Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	300,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117.314,93</b>	<b>119.733,79</b>
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	117.314,93	119.733,79
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	117.314,93	119.733,79
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.422.563,52</b>	<b>3.233.902,19</b>

Haushaltsjahr: 2019

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>852.182,41</b>	<b>847.933,89</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	592.145,09	592.145,09
20110000 Basis-Reinvermögen	592.145,09	592.145,09
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	260.037,32	255.788,80
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	201.794,99	197.546,47
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	201.794,99	197.546,47
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.242,33	58.242,33
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.242,33	58.242,33
<b>2 Sonderposten</b>	<b>2.051.469,06</b>	<b>1.651.829,51</b>
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	697.324,48	743.636,34
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	4.345,50	6.518,25
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	444.255,78	475.274,99
23110110 SoPo InvestPauschale Land	49.129,99	51.014,99
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	32.494,52	34.862,71
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	167.098,69	175.965,40
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	49.356,66	52.946,82
23212000 SoPo aus Beiträgen	49.356,66	52.946,82
2.3 Sonstige Sonderposten	1.304.787,92	855.246,35
23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land	261.111,72	269.962,96
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	271.959,66	298.624,58
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	187.217,70	195.587,06
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	6.179,39	6.579,06
23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	476.271,30	4.282,06
23511110 Erh.Anzahl InvestPausch Land	50.980,00	42.767,00
23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	51.068,15	37.443,63
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>21.694,57</b>	<b>22.588,24</b>
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.622,26	18.584,95
27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.622,26	18.584,95
3.5 Sonstige Rückstellungen	3.072,31	4.003,29
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	3.072,31	4.003,29
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>468.360,23</b>	<b>683.136,02</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.199,25	57.259,21
32173000 Buchungskonto Kredite	49.199,25	57.259,21
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	400.000,00	600.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	400.000,00	600.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	16.175,85	21.417,02
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	13.405,97	14.568,46
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	1.962,94	641,50
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	519,25	3.351,81
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	287,69	2.823,25

Haushaltsjahr: 2019

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
35110601 BerichtKto übr.VBLL	0,00	32,00
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>36,80</b>	<b>1.525,00</b>
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-1.875,20	-10.180,00
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	1.912,00	11.705,00
<b>4.12 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.948,33</b>	<b>2.934,79</b>
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	1.331,92	1.705,17
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten	1.616,41	1.229,62
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.857,25</b>	<b>28.414,53</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	28.857,25	28.414,53
39110000 RAP aus Zahlungen	28.857,25	28.414,53
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.422.563,52</b>	<b>3.233.902,19</b>
<hr/>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.422.563,52</b>	<b>3.233.902,19</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.422.563,52</b>	<b>3.233.902,19</b>
<hr/>		
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2019 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')