

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1 Anlagevermögen	2.897.630,68	2.400.406,91
1.2 Sachanlagevermögen	2.847.812,08	2.350.588,31
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.867,03	48.673,78
02110000 Brachland	274,28	227,28
02210100 Ackerland	12.708,09	13.341,59
02210200 Grünland	7.788,03	7.788,03
02310100 Wald	8.382,33	7.598,58
02910600 Wasserflächen	4.735,80	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	478.190,55	514.253,14
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.526,15	1.526,15
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	34.294,56	47.543,93
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	5.061,51	6.108,72
03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.899,55	20.494,55
03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	414.880,15	438.578,79
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.528,63	1,00
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.583.757,97	1.661.516,78
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	99.158,04	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	690.681,22	701.825,39
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.618,09	6.884,00
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	362.605,71	404.269,99
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	54.306,51	48.979,95
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397,10	451,46
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	187.332,07	196.431,03
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	21.507,06	34.181,33
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	8.512,32	10.119,67
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	98.660,70	105.171,02
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	1,00	1,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.055,79	1.357,16
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.055,79	1.357,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	18.241,63	18.452,29
06530000 Sonstige Denkmale	18.241,63	18.452,29
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.117,78	27.200,47
07110000 Fahrzeuge	21.117,78	27.200,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.956,72	16.045,18
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	12.245,40	13.021,16
08220000 GWG Sammelposten	2.849,18	1.730,80
08221800 GWG Sammelposten 2018	862,14	1.293,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	680.624,61	63.089,51
09610210 Anlagen im Bau - Grundstücke	192,35	192,35

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	673.323,83	55.788,73
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	7.108,43	7.108,43
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	631.119,15	904.841,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	443.982,25	578.263,25
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	426.182,04	565.378,72
2.2.1.1 Gebühren	3.356,52	3.955,75
16110000 Ford aus Gebühren	3.134,52	3.955,75
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	222,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.885,23	-1.097,77
16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.885,23	-1.097,77
2.2.1.4 Steuern	4.624,26	22.087,54
16910000 Ford aus Steuern	-35.978,56	20.507,72
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	40.602,82	1.579,82
2.2.1.5 Transferleistungen	30.414,14	19.929,08
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	30.414,14	19.929,08
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	391.384,88	520.936,32
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	391.384,88	520.936,32
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.712,53	-432,20
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-1.712,53	-432,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	14.148,80	8.973,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	14.148,80	9.057,00
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	14.148,80	9.057,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-84,00
17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-84,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.651,41	3.911,53
17910001 kreditorische Forderungen	3.651,41	3.911,53
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	187.136,90	326.578,43
18110001 Sparkasse Spree Neiße	186.836,90	326.278,43
18310007 Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	300,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	114.896,07	117.314,93
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	114.896,07	117.314,93
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	114.896,07	117.314,93
Summe Aktiva	3.643.645,90	3.422.563,52

Haushaltsjahr: 2020

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1 Eigenkapital	845.856,62	852.182,41
1.1 Basis-Reinvermögen	591.893,84	592.145,09
20110000 Basis-Reinvermögen	591.893,84	592.145,09
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	241.020,60	260.037,32
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	182.778,27	201.794,99
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	182.778,27	201.794,99
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
1.3 Sonderrücklage	12.942,18	0,00
23511111 Erh.Anzahl. Mehrbelastungsausgleich	12.942,18	0,00
2 Sonderposten	1.997.904,70	2.051.469,06
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	653.967,10	697.324,48
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	2.172,75	4.345,50
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	416.191,04	444.255,78
23110110 SoPo InvestPauschale Land	47.244,99	49.129,99
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	30.126,33	32.494,52
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	158.231,99	167.098,69
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	45.766,50	49.356,66
23212000 SoPo aus Beiträgen	45.766,50	49.356,66
2.3 Sonstige Sonderposten	1.298.171,10	1.304.787,92
23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land	253.044,23	261.111,72
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	262.715,48	271.959,66
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	178.848,34	187.217,70
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	5.825,24	6.179,39
23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	476.715,38	476.271,30
23511110 Erh.Anzahl InvestPausch Land	68.421,00	50.980,00
23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	52.601,43	51.068,15
3 Rückstellungen	64.319,97	21.694,57
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	60.467,69	18.622,26
27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	60.467,69	18.622,26
3.5 Sonstige Rückstellungen	3.852,28	3.072,31
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	3.852,28	3.072,31
4 Verbindlichkeiten	708.746,44	468.360,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.139,29	49.199,25
32173000 Buchungskonto Kredite	41.139,29	49.199,25
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	400.000,00	400.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	400.000,00	400.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	217.109,42	16.175,85
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	212.257,70	13.405,97
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	3.289,80	1.962,94

Haushaltsjahr: 2020

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	1.020,02	519,25
35110401 BerichtKto VBLL gg. Zweckverbände	50,78	0,00
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	491,12	287,69
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.672,91	36,80
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	9.672,91	-1.875,20
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	0,00	1.912,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	40.824,82	2.948,33
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-310,83	1.331,92
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten	41.135,65	1.616,41
5 Passive Rechnungsabgrenzung	26.818,17	28.857,25
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	26.818,17	28.857,25
39110000 RAP aus Zahlungen	26.818,17	28.857,25
Summe Passiva	3.643.645,90	3.422.563,52
<hr/>		
Summe Aktiva	3.643.645,90	3.422.563,52
Summe Passiva	3.643.645,90	3.422.563,52
<hr/>		
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2020 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')