

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1 Anlagevermögen	2.736.854,22	2.647.814,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	2.687.035,62	2.597.995,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.474,04	49.489,79
02110000 Brachland	227,28	227,28
02210100 Ackerland	13.729,00	13.744,75
02210200 Grünland	8.200,88	8.200,88
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	529.004,17	556.027,69
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.526,15	1.526,15
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	90.838,30	101.736,34
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	12.391,98	13.439,19
03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	21.808,55	21.808,55
03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	400.058,76	414.608,04
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.380,43	2.909,42
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.073.390,76	1.805.510,07
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	100.880,94	100.880,94
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	789.798,60	609.334,90
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.479,46	8.745,37
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	619.005,08	566.759,46
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	90.519,27	101.269,94
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	3,00
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	228.007,00	225.143,79
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	84.030,01	34.783,86
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	18.925,93	20.603,06
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	79.761,32	83.994,72
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	2,00	12,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	17.687,55	17.878,22
06530000 Sonstige Denkmale	17.687,55	17.878,22
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.299,43	2.930,47
07110000 Fahrzeuge	2.299,43	2.930,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.727,83	7.601,14
08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	3.222,28	3.732,86
08221100 GWG Sammelposten 2011	1.491,23	2.236,85
08221200 GWG Sammelposten 2012	1.223,56	1.631,43
08221300 GWG Sammelposten 2013	2.790,76	0,00

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.451,84	158.558,25
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	1.639,00	0,00
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	152.360,81
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	4.812,84	6.197,44
1.3 Finanzanlagevermögen	49.818,60	49.818,60
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	49.817,60	49.817,60
11130000 sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	49.817,60	49.817,60
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	507.751,35	303.465,10
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	13.836,54	37.178,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.718,40	28.467,75
2.2.1.1 Gebühren	1.005,05	1.877,00
16110000 Ford aus Gebühren	1.005,05	1.825,44
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	0,00	51,56
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-749,16	-1.177,28
16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-749,16	-1.177,28
2.2.1.4 Steuern	1.218,36	11.173,97
16910000 Ford aus Steuern	1.218,36	4.115,77
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	0,00	7.058,20
2.2.1.5 Transferleistungen	11.939,65	7.648,23
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	11.939,65	7.648,23
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.190,21	24.353,61
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.190,21	24.353,61
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-4.885,71	-15.407,78
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-4.885,71	-15.407,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.118,14	2.272,32
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.619,15	2.345,12

Haushaltsjahr: 2013

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	1.619,15	2.192,06
17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	0,00	153,06
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	-501,01	-72,80
17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-501,01	-72,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.438,44
17910001 kreditorische Forderungen	0,00	6.438,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	493.914,81	266.286,59
18110001 Sparkasse Spree Neiße	133.920,42	104.174,00
18110003 Raiffeisenbank	8.994,39	112,59
18211000 sonst.Einlagen/ Wochengeld	351.000,00	162.000,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	131.828,09	124.596,99
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	131.828,09	124.596,99
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	131.828,09	124.596,99
Summe Aktiva	3.376.433,66	3.075.876,32

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1 Eigenkapital	1.219.821,65	1.013.543,69
1.1 Basis-Reinvermögen	592.145,09	587.097,27
20110000 Basis-Reinvermögen	592.145,09	587.097,27
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	627.676,56	426.446,42
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	514.405,07	311.791,22
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	514.405,07	311.791,22
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	113.271,49	114.655,20
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	113.271,49	114.655,20
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
2 Sonderposten	1.857.208,19	1.769.211,76
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	918.973,03	826.384,98
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	17.382,00	19.554,75
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	612.016,61	715.130,84
23110110 SoPo InvestPauschale Land	58.269,79	41.915,29
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	46.303,04	49.784,10
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	185.001,59	0,00
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	70.897,62	74.487,78
23212000 SoPo aus Beiträgen	70.897,62	74.487,78
2.3 Sonstige Sonderposten	867.337,54	868.339,00
23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land	314.219,16	323.070,40
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	312.790,75	294.649,74
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	237.433,86	248.917,62
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	2.893,77	1.701,24
3 Rückstellungen	247.759,97	236.779,79
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	244.667,23	232.537,96
25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	244.667,23	232.537,96
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	3.092,74	4.241,83
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	3.092,74	4.241,83
4 Verbindlichkeiten	42.221,92	46.861,24
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2013

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.709,01	23.468,97
32173070 Kreditsammelkonto Heinersbrück	20.709,01	23.468,97
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	7.584,41	11.934,40
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	6.702,35	5.701,85
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	0,00	4.417,72
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	515,03	1.426,65
35110401 BerichtKto VBLL gg. Zweckverbände	0,00	127,72
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	367,03	260,46
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.823,00	319,87
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	7.823,00	-1.573,13
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	0,00	1.893,00
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	6.105,50	11.138,00
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	968,89	54,45
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten	0,00	7.262,82
37910710 VB SEB	4.001,99	2.686,11
37910720 VB Verwahr SEB neu	1.134,62	1.134,62
5 Passive Rechnungsabgrenzung	9.421,93	9.479,84
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.421,93	9.479,84
39110000 RAP aus Zahlungen	9.421,93	9.479,84
Summe Passiva	3.376.433,66	3.075.876,32
Summe Aktiva	3.376.433,66	3.075.876,32
Summe Passiva	3.376.433,66	3.075.876,32
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2013 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')