

Haushaltsjahr: 2015

| Aktiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|---|---|---|
| 1 Anlagevermögen | 2.592.209,27 | 2.616.491,81 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 2.542.390,67 | 2.566.673,21 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.089,69 | 49.061,19 |
| 02110000 Brachland | 227,28 | 227,28 |
| 02210100 Ackerland | 11.757,50 | 13.729,00 |
| 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 | 462.228,70 | 496.667,31 |
| 03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 1.526,15 | 1.526,15 |
| 03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen | 69.042,22 | 79.940,26 |
| 03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen | 10.297,56 | 11.344,77 |
| 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 | 359.545,77 | 381.510,14 |
| 03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 1.322,45 | 1.851,44 |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | 1.965.771,99 | 1.969.910,06 |
| 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 | 751.507,94 | 765.437,69 |
| 04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.947,64 | 8.213,55 |
| 04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau | 529.691,67 | 574.304,36 |
| 04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht | 68.652,26 | 79.293,23 |
| 04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3,00 | 3,00 |
| 04710100 Gebäude auf Sonderflächen | 232.826,87 | 219.745,05 |
| 04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks | 80.763,65 | 73.900,25 |
| 04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad | 17.156,06 | 18.623,92 |
| 04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen | 122.361,81 | 75.527,92 |
| 04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 4.072,91 | 4.400,44 |
| 05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden | 4.072,91 | 4.400,44 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler | 19.294,93 | 17.496,88 |
| 06530000 Sonstige Denkmale | 19.294,93 | 17.496,88 |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.022,86 | 1.667,39 |
| 07110000 Fahrzeuge | 18.022,86 | 1.667,39 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.798,11 | 18.430,96 |
| 08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar) | 10.032,75 | 11.630,19 |
| 08221100 GWG Sammelposten 2011 | 0,00 | 745,61 |
| 08221200 GWG Sammelposten 2012 | 407,82 | 815,69 |
| 08221300 GWG Sammelposten 2013 | 1.395,38 | 2.093,07 |
| 08221400 GWG Sammelposten 2014 | 2.359,80 | 3.146,40 |

Haushaltsjahr: 2015

| Aktiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|--|---|---|
| 08221500 GWG Sammelposten 2015 | 2.602,36 | 0,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.111,48 | 9.038,98 |
| 09610210 Anlagen im Bau - Grundstücke | 72,50 | 0,00 |
| 09610510 Anlagen im Bau - Hochbau | 1.930,55 | 1.930,55 |
| 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 | 388.226,58 | 599.242,07 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 70.195,71 | 61.413,61 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 46.244,43 | 32.218,47 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 2.357,77 | 547,51 |
| 16110000 Ford aus Gebühren | 2.357,77 | 547,51 |
| 2.2.1.4 Steuern | 3.861,93 | 1.457,01 |
| 16910000 Ford aus Steuern | 3.861,93 | 1.457,01 |
| 2.2.1.5 Transferleistungen | 36.414,55 | 23.648,69 |
| 16920000 Forderungen aus Transferleistungen | 36.414,55 | 23.648,69 |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.610,18 | 6.565,26 |
| 16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.610,18 | 6.565,26 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 6.610,28 | 29.195,14 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich | 6.610,28 | 29.195,14 |
| 17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich | 6.610,28 | 29.195,14 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 17.341,00 | 0,00 |
| 17910001 kreditorische Forderungen | 17.341,00 | 0,00 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 318.030,87 | 537.828,46 |
| 18110001 Sparkasse Spree Neiße | 52.824,73 | 182.272,23 |
| 18110003 Raiffeisenbank | 14.206,14 | 4.547,39 |
| 18120001 Geldtransit Sparkasse Spree Neiße | 0,00 | 8,84 |
| 18211000 sonst.Einlagen/ Wochengeld | 251.000,00 | 351.000,00 |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 126.990,37 | 129.409,23 |
| 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 126.990,37 | 129.409,23 |
| 19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto | 126.990,37 | 129.409,23 |
| Summe Aktiva | 3.107.426,22 | 3.345.143,11 |

Haushaltsjahr: 2015

| Passiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|--|---|---|
| 1 Eigenkapital | 800.331,92 | 1.259.261,84 |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 592.145,09 | 592.145,09 |
| 20110000 Basis-Reinvermögen | 592.145,09 | 592.145,09 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen | 208.186,83 | 667.116,75 |
| 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 70.318,69 | 534.983,11 |
| 20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 70.318,69 | 534.983,11 |
| 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 137.868,14 | 132.133,64 |
| 20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 137.868,14 | 132.133,64 |
| 2 Sonderposten | 1.800.136,93 | 1.860.321,51 |
| 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 839.510,36 | 894.310,44 |
| 23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund) | 13.036,50 | 15.209,25 |
| 23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land) | 526.874,82 | 566.291,98 |
| 23110110 SoPo InvestPauschale Land | 56.669,99 | 58.554,99 |
| 23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV) | 40.363,52 | 42.821,98 |
| 23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen) | 202.565,53 | 211.432,24 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 63.717,30 | 67.307,46 |
| 23212000 SoPo aus Beiträgen | 63.717,30 | 67.307,46 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | 896.909,27 | 898.703,61 |
| 23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land | 296.516,68 | 305.367,92 |
| 23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.) | 372.694,85 | 303.541,60 |
| 23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen | 220.695,14 | 229.064,50 |
| 23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers) | 3.819,26 | 2.491,99 |
| 23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.) | 3.183,34 | 28.000,00 |
| 23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson) | 0,00 | 30.237,60 |
| 3 Rückstellungen | 441.465,94 | 173.089,72 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 113.957,23 | 167.664,68 |
| 25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen | 113.957,23 | 167.664,68 |
| 3.5 Sonstige Rückstellungen | 327.508,71 | 5.425,04 |
| 28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht) | 2.956,71 | 5.425,04 |
| 28318000 Steuerschuldverhältnisse (Rückstell.f.weit Verpflicht) | 324.552,00 | 0,00 |
| 4 Verbindlichkeiten | 41.593,64 | 32.791,76 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 15.189,09 | 17.949,05 |
| 32173000 Buchungskonto Kredite | 15.189,09 | 0,00 |
| 32173070 Kreditsammelkonto Heinersbrück | 0,00 | 17.949,05 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung | 12.648,74 | 12.890,61 |
| 35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich | 9.051,36 | 9.272,07 |
| 35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden | 3.140,20 | 3.289,78 |
| 35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg | 457,18 | 328,76 |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | -2.681,00 |
| 36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich | -17.341,00 | -2.681,00 |

Haushaltsjahr: 2015

| Passiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|--|---|---|
| 36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich | 17.341,00 | 0,00 |
| 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten | 13.755,81 | 4.633,10 |
| 37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich | 9.837,80 | 0,00 |
| 37910710 VB SEB | 2.994,18 | 3.498,48 |
| 37910720 VB Verwahr SEB neu | 923,83 | 1.134,62 |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 23.897,79 | 19.678,28 |
| 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 23.897,79 | 19.678,28 |
| 39110000 RAP aus Zahlungen | 23.897,79 | 19.678,28 |
| Summe Passiva | 3.107.426,22 | 3.345.143,11 |
| <hr/> | | |
| Summe Aktiva | 3.107.426,22 | 3.345.143,11 |
| Summe Passiva | 3.107.426,22 | 3.345.143,11 |
| <hr/> | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 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')