

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
1	Anlagevermögen	2.601.013,07	2.592.209,27
1.2	Sachanlagevermögen	2.551.194,47	2.542.390,67
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.089,69	47.089,69
	02110000 Brachland	227,28	227,28
	02210100 Ackerland	11.757,50	11.757,50
	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	494.051,87	462.228,70
	03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.526,15	1.526,15
	03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	58.144,18	69.042,22
	03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	9.250,35	10.297,56
	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	403.843,18	359.545,77
	03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	793,46	1.322,45
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.873.851,22	1.965.771,99
	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	737.578,19	751.507,94
	04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.681,73	7.947,64
	04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	488.361,53	529.691,67
	04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	61.471,01	68.652,26
	04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	3,00
	04710100 Gebäude auf Sonderflächen	223.727,91	232.826,87
	04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	69.481,61	80.763,65
	04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	15.232,01	17.156,06
	04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	115.454,14	122.361,81
	04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	1,00	2,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.377,30	4.072,91
	05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	3.377,30	4.072,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	19.084,27	19.294,93
	06530000 Sonstige Denkmale	19.084,27	19.294,93
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.325,61	18.022,86
	07110000 Fahrzeuge	15.325,61	18.022,86
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.410,69	16.798,11
	08210200 Betriebs-/Geschäftsausstattung: übrige Bürotechnik, Elektrogeräte	1.750,19	0,00
	08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	11.437,84	10.032,75
	08221200 GWG Sammelposten 2012	0,00	407,82
	08221300 GWG Sammelposten 2013	697,69	1.395,38

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
08221400 GWG Sammelposten 2014	1.573,20	2.359,80
08221500 GWG Sammelposten 2015	1.951,77	2.602,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.003,82	9.111,48
09110310 Anzahl. auf Erwerb bewegl.Sachanlagen	300,00	0,00
09610210 Anlagen im Bau - Grundstücke	192,35	72,50
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	70.629,15	1.930,55
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.773,89	0,00
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	715.626,82	388.226,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.516,12	70.195,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	480.427,10	46.244,43
2.2.1.1 Gebühren	5.968,51	2.357,77
16110000 Ford aus Gebühren	5.968,51	2.357,77
2.2.1.4 Steuern	1.445,82	3.861,93
16910000 Ford aus Steuern	-200,80	3.861,93
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	1.646,62	0,00
2.2.1.5 Transferleistungen	471.658,33	36.414,55
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	471.658,33	36.414,55
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.354,44	3.610,18
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.354,44	3.610,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.089,02	6.610,28
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	2.089,02	6.610,28
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	2.089,02	6.610,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	17.341,00
17910001 kreditorische Forderungen	0,00	17.341,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	233.110,70	318.030,87
18110001 Sparkasse Spree Neiße	232.810,70	52.824,73
18110003 Raiffeisenbank	0,00	14.206,14
18211000 sonst.Einlagen/ Wochengeld	0,00	251.000,00
18310007 Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	0,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	124.571,51	126.990,37
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	124.571,51	126.990,37
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	124.571,51	126.990,37
Summe Aktiva	3.441.211,40	3.107.426,22

Haushaltsjahr: 2016

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
1	Eigenkapital	648.694,24	800.331,92
1.1	Basis-Reinvermögen	592.145,09	592.145,09
	20110000 Basis-Reinvermögen	592.145,09	592.145,09
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	56.549,15	208.186,83
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	70.318,69
	20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	70.318,69
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	56.549,15	137.868,14
	20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	56.549,15	137.868,14
2	Sonderposten	1.787.323,44	1.800.136,93
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	856.357,41	839.510,36
	23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	10.863,75	13.036,50
	23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	552.362,53	526.874,82
	23110110 SoPo InvestPauschale Land	54.784,99	56.669,99
	23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	39.601,09	40.363,52
	23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	193.698,82	202.565,53
	23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	3.384,23	0,00
	23511110 Erh.Anzahl InvestPausch Land	1.662,00	0,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.127,14	63.717,30
	23212000 SoPo aus Beiträgen	60.127,14	63.717,30
2.3	Sonstige Sonderposten	870.838,89	896.909,27
	23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land	287.665,44	296.516,68
	23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	355.470,06	372.694,85
	23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	212.325,78	220.695,14
	23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	3.172,82	3.819,26
	23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	12.204,79	3.183,34
3	Rückstellungen	67.267,69	441.465,94
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.508,89	113.957,23
	25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	58.508,89	113.957,23
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.266,62	0,00
	27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.266,62	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.492,18	327.508,71
	28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	6.492,18	2.956,71
	28318000 Steuerschuldverhältnisse (Rückstell.f.weit Verpflicht)	0,00	324.552,00
4	Verbindlichkeiten	912.341,20	41.593,64
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.429,13	15.189,09
	32173000 Buchungskonto Kredite	12.429,13	15.189,09
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	860.000,00	0,00
	33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	860.000,00	0,00

Haushaltsjahr: 2016

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	28.057,24	12.648,74
	35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	23.277,19	9.051,36
	35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	2.289,60	3.140,20
	35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	2.490,45	457,18
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.663,24	0,00
	36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	8.663,24	-17.341,00
	36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	0,00	17.341,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	3.191,59	13.755,81
	37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	119,73	9.837,80
	37910001 Debitorsche Verbindlichkeiten	1.646,62	0,00
	37910710 VB SEB	501,41	2.994,18
	37910720 VB Verwahr SEB neu	923,83	923,83
5	Passive Rechnungsabgrenzung	25.584,83	23.897,79
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	25.584,83	23.897,79
	39110000 RAP aus Zahlungen	25.584,83	23.897,79
Summe Passiva		3.441.211,40	3.107.426,22
Summe Aktiva		3.441.211,40	3.107.426,22
Summe Passiva		3.441.211,40	3.107.426,22
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2016 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')