

Haushaltsjahr: 2017

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.562.838,41</b>	<b>2.601.013,07</b>
1.2 Sachanlagevermögen	2.513.019,81	2.551.194,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.673,78	47.089,69
02110000 Brachland	227,28	227,28
02210100 Ackerland	13.341,59	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	563.894,52	494.051,87
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.526,15	1.526,15
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	47.246,14	58.144,18
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	8.203,14	9.250,35
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	486.160,07	403.843,18
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	264,47	793,46
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.796.284,11	1.873.851,22
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	99.223,79	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	724.113,73	737.578,19
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.415,82	7.681,73
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	443.703,70	488.361,53
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	67.065,21	61.471,01
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	3,00
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	214.628,95	223.727,91
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	56.844,30	69.481,61
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	13.334,37	15.232,01
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	115.972,09	115.454,14
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	1,00	1,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.681,69	3.377,30
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	2.681,69	3.377,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	18.873,61	19.084,27
06530000 Sonstige Denkmale	18.873,61	19.084,27
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.867,89	15.325,61
07110000 Fahrzeuge	31.867,89	15.325,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.599,07	17.410,69
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.403,67	0,00
08210200 Betriebs-/Geschäftsausstattung: übrige Bürotechnik, Elektrogeräte	1.521,90	1.750,19
08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	9.585,72	11.437,84
08221300 GWG Sammelposten 2013	0,00	697,69

Haushaltsjahr: 2017

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
08221400 GWG Sammelposten 2014	786,60	1.573,20
08221500 GWG Sammelposten 2015	1.301,18	1.951,77
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>32.145,14</b>	<b>81.003,82</b>
09110310 Anzahl. auf Erwerb bewegl.Sachanlagen	0,00	300,00
09610210 Anlagen im Bau - Grundstücke	192,35	192,35
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	20.169,26	70.629,15
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.487,10	2.773,89
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	9.296,43	7.108,43
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>49.818,60</b>	<b>49.818,60</b>
<b>1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
11150000 Zweckverbände	1,00	1,00
<b>1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen</b>	<b>49.817,60</b>	<b>49.817,60</b>
11130000 sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	49.817,60	49.817,60
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>403.994,01</b>	<b>715.626,82</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>43.977,00</b>	<b>482.516,12</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>38.604,54</b>	<b>480.427,10</b>
<b>2.2.1.1 Gebühren</b>	<b>2.344,20</b>	<b>5.968,51</b>
16110000 Ford aus Gebühren	1.732,50	5.968,51
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	611,70	0,00
<b>2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</b>	<b>-1.097,77</b>	<b>0,00</b>
16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.097,77	0,00
<b>2.2.1.4 Steuern</b>	<b>28.763,95</b>	<b>1.445,82</b>
16910000 Ford aus Steuern	26.969,23	-200,80
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	1.794,72	1.646,62
<b>2.2.1.5 Transferleistungen</b>	<b>9.091,83</b>	<b>471.658,33</b>
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	9.091,83	471.658,33
<b>2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>199,90</b>	<b>1.354,44</b>
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	199,90	1.354,44
<b>2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>-697,57</b>	<b>0,00</b>
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-697,57	0,00
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.437,73</b>	<b>2.089,02</b>
<b>2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</b>	<b>2.521,73</b>	<b>2.089,02</b>
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	2.521,73	2.089,02
<b>2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>
17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-84,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.934,73</b>	<b>0,00</b>
17910001 kreditorische Forderungen	2.934,73	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>360.017,01</b>	<b>233.110,70</b>
18110001 Sparkasse Spree Neiße	359.717,01	232.810,70
18310007 Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	300,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>122.152,65</b>	<b>124.571,51</b>
<b>3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>122.152,65</b>	<b>124.571,51</b>

Haushaltsjahr: 2017

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	122.152,65	124.571,51
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.088.985,07</b>	<b>3.441.211,40</b>

Haushaltsjahr: 2017

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>692.287,05</b>	<b>648.694,24</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	100.141,96	56.549,15
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.226,60	0,00
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.226,60	0,00
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	57.915,36	56.549,15
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	57.915,36	56.549,15
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.730.020,12</b>	<b>1.787.323,44</b>
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	818.063,33	856.357,41
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	8.691,00	10.863,75
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	511.911,55	552.362,53
23110110 SoPo InvestPauschale Land	52.899,99	54.784,99
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	37.231,90	39.601,09
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	184.832,11	193.698,82
23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	3.860,78	3.384,23
23511110 Erh.Anzahl InvestPausch Land	18.636,00	1.662,00
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	56.536,98	60.127,14
23212000 SoPo aus Beiträgen	56.536,98	60.127,14
2.3 Sonstige Sonderposten	855.419,81	870.838,89
23310100 sonst.SoPo Übertr.Baulast Land	278.814,20	287.665,44
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	355.135,87	355.470,06
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	203.956,42	212.325,78
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	7.069,69	3.172,82
23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	10.443,63	12.204,79
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>3.302,64</b>	<b>67.267,69</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	58.508,89
25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	58.508,89
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	2.266,62
27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	2.266,62
3.5 Sonstige Rückstellungen	3.302,64	6.492,18
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	3.302,64	6.492,18
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>637.556,73</b>	<b>912.341,20</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.669,17	12.429,13
32173000 Buchungskonto Kredite	9.669,17	12.429,13
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	600.000,00	860.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	600.000,00	860.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	24.193,04	28.057,24

Haushaltsjahr: 2017

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	21.125,02	23.277,19
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	21,17	0,00
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	2.489,87	2.289,60
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	556,98	2.490,45
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.663,24</b>
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-2.750,00	8.663,24
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	2.750,00	0,00
<b>4.12 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.694,52</b>	<b>3.191,59</b>
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-126,26	119,73
37910001 Debitorsche Verbindlichkeiten	2.569,98	1.646,62
37910710 VB SEB	326,97	501,41
37910720 VB Verwahr SEB neu	923,83	923,83
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>25.818,53</b>	<b>25.584,83</b>
<b>5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.818,53</b>	<b>25.584,83</b>
39110000 RAP aus Zahlungen	25.818,53	25.584,83
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.088.985,07</b>	<b>3.441.211,40</b>
<hr/>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.088.985,07</b>	<b>3.441.211,40</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.088.985,07</b>	<b>3.441.211,40</b>
<hr/>		
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2017 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')