

Gemeinde

16 Steinreich

		Ist 2012	Ist Vorjahr
1	Anlagevermögen		
1.1	Immatrielle Vermögensgegenstände		
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.362,79	141.439,52
	0211000 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	8.681,26	8.806,26
	0221000 Ackerland, Grünland	44.575,73	45.247,46
	0231000 Wald, Forsten	7.013,80	7.013,80
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	79.092,00	80.372,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454.781,41	466.763,85
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	45.045,40	45.045,40
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	281.010,41	295.570,41
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	27.969,80	23.454,80
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.755,80	102.693,24
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.559.688,84	2.663.466,55
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	402.062,84	402.058,64
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.929.075,93	2.024.712,78
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.416,20	59.798,10
	0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	173.133,87	176.897,03
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	2,00
	0661000 Bodendenkmale	5,00	2,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.511,23	27.896,42
	0821000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.590,88	26.163,98
	0822000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	422,12
	0822002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010	499,09	748,64
	0822003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011	421,26	561,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	183.035,69	0,00
	0961020 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	183.035,69	0,00
	Sachanlagevermögen	3.359.384,96	3.299.568,34
		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen		
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
	1115000 Beteiligungen - Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	198.572,13	78.020,25

Gemeinde

16 Steinreich

		Ist 2012	Ist Vorjahr
	1113000 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	198.572,13	78.020,25
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen		
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	10.075,67	11.261,52
	1312300 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	10.075,67	11.261,52
	Ausleihungen	10.075,67	11.261,52
	Finanzanlagevermögen	208.648,80	89.282,77
		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	24.075,40	3.019,59
	1520000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	1.538,69	3.019,59
	1530000 unfertige Leistungen, nicht abgerechnete Betriebskosten	22.536,71	0,00
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Vorräte	24.075,40	3.019,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	537,50	120,75
	1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	507,75	120,75
	1611100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem privaten Bereich	29,75	0,00
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-34,94	-7,85
	1613000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-34,94	-7,85
2.2.1.4	Steuern	2.714,17	3.180,86
	1691000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern (Sammelkonto)	3.560,65	3.180,86
	1691100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegenüber dem privaten Bereich	-861,48	0,00
	1691200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegenüber dem öffentlichen Bereich	15,00	0,00
2.2.1.5	Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-87,44	-206,76

Gemeinde

16 Steinreich

		Ist 2012	Ist Vorjahr
	1693000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-87,44	-206,76
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.129,29	3.087,00
		0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.253,98	1.144,85
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	1.144,85	1.144,85
	1711100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	99,87	0,00
	1711200 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen	9,26	0,00
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	-81,51	-74,42
	1717000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-81,51	-74,42
	Privatrechtliche Forderungen	1.172,47	1.070,43
		0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		
	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	445.349,84	505.422,31
	1811000 MBS- 3 684 020 906 - Giro	72.987,15	116.014,31
	1811110 MBS- 3266 05 13 18 - Festgeld	372.362,69	389.408,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	445.349,84	505.422,31
		0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Summe AKTIVA	4.041.760,76	3.901.450,44

Gemeinde

16 Steinreich

		Ist 2012	Ist Vorjahr
1	Eigenkapital		
1.1	Basis- Reinvermögen		
	Basis- Reinvermögen	1.742.022,23	1.737.504,23
	2011000 Basis-Reinvermögen	1.742.022,23	1.737.504,23
	Basis- Reinvermögen	1.742.022,23	1.737.504,23
1.2	Rücklagen aus Überschüssen		
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	218.908,17	77.377,90
	2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	218.908,17	77.377,90
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.768,73	91,66
	2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.768,73	91,66
	Rücklagen aus Überschüssen	228.676,90	77.469,56
1.3	Sonderrücklage		
	Sonderrücklage	193.482,38	237.339,94
	2023000 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	55.990,85	99.848,41
	2024100 Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln (nur komm. Wohnungen)	137.491,53	137.491,53
	Sonderrücklage	193.482,38	237.339,94
1.4	Fehlbetragsvortrag		
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.5.1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.5.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.412.429,47	1.503.297,41
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	9.344,51	9.902,39
	2311100 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	956.073,50	1.014.796,58
	2311200 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	129.072,07	131.846,71
	2311400 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	177.750,70	199.170,91
	2321400 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	140.188,69	147.580,82
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	153.634,69	161.450,68
	2321500 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschießungsbeiträgen	153.634,69	161.450,68
2.3	Sonstige Sonderposten	10.792,90	10.702,90

Gemeinde

16 Steinreich

		Ist 2012	Ist Vorjahr
	2331200 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	10.792,90	10.702,90
2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	139.053,56	500,00
	2351100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land	50.000,00	0,00
	2351200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Kreis	2.500,00	0,00
	2351400 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	86.053,56	0,00
	2352100 erhaltene Anzahlung - investive Spende	500,00	500,00
	Sonderposten	1.715.910,62	1.675.950,99
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.135,94	4.039,10
	2700000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.135,94	4.039,10
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	200,00	21.781,23
	2811000 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmes des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	14.847,63
	2831000 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	200,00	0,00
	2831620 Rückstellung kommunale Wohnungen für Abrechnung BK-Vorauszahlung	0,00	6.933,60
	Rückstellungen	6.335,94	25.820,33
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.626,35	23.053,97
	3214300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	20.626,35	23.053,97
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	24.389,54	0,00
	3810200 Erhaltene Anzahlung Betriebskosten - kalt	22.784,54	0,00
	3810210 Erhaltene Anzahlung Betriebskosten - warm	1.605,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.939,24	0,00
	3511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	4.622,99	0,00
	3511200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.316,25	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.881,36	87.268,87
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Sammelkonto)	67.796,36	87.268,87
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem	85,00	0,00

erstellt von: **leh**erstellt am: **22.03.2021**

Gemeinde 16 Steinreich

		Ist 2012	Ist Vorjahr
	<i>öffentlichen Bereich</i>		
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	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten	119.836,49	110.322,84
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	35.496,20	37.042,55
	<i>3911000 RAP aus Zahlungen</i>	35.496,20	37.042,55
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	35.496,20	37.042,55
		0,00	0,00
	Summe PASSIVA	4.041.760,76	3.901.450,44