

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2013	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	161.278,62	167.384,30
	0211000 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	16.251,45	16.874,92
	0221000 Ackerland, Grünland	65.036,27	67.959,36
	0231000 Wald, Forsten	3.915,79	6.071,29
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.075,11	76.478,73
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.601,08	367.589,48
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	44.652,14	40.615,21
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	195.019,81	203.160,76
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.707,00	16.972,00
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.222,13	106.841,51
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.089.853,95	2.143.793,40
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	419.655,05	416.254,81
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	1.523.360,47	1.567.340,19
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.984,62	37.174,47
	0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	112.853,81	123.023,93
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
	0661000 Bodendenkmale	4,00	4,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.992,38	23.750,35
	0821000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.591,11	20.267,12
	0822001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009	0,00	97,69
	0822002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010	254,46	508,92
	0822004 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2012	2.184,98	2.876,62
	0822005 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	961,83	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.886,35	0,00
	0961020 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.886,35	0,00
	Sachanlagevermögen	2.633.616,38	2.702.521,53
		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	170.411,13	170.411,13

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2013	Ist Vorjahr
	1113000 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	170.411,13	170.411,13
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	0,00	0,00
	Ausleihungen	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	170.412,13	170.412,13
		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	17.462,44	14.868,44
	1520000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	3.126,56	1.319,82
	1530000 unfertige Leistungen, nicht abgerechnete Betriebskosten	14.335,88	13.548,62
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Vorräte	17.462,44	14.868,44
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	5.403,87	3.673,70
	1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	4.887,94	4.887,94
	1611100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem privaten Bereich	511,84	-1.214,24
	1611200 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	4,09	0,00
2.2.1.2	Beiträge	2.373,83	2.373,84
	1612000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Beiträge (Sammelkonto)	2.373,84	2.373,84
	1612100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Beiträge gegenüber dem privaten Bereich	-0,01	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4	Steuern	22.886,29	18.097,83
	1691000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern (Sammelkonto)	18.699,69	18.699,69
	1691100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegenüber dem privaten Bereich	4.193,91	-626,86
	1691200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegenüber dem öffentlichen Bereich	-7,31	25,00
2.2.1.5	Transferleistungen	0,00	0,00

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2013	Ist Vorjahr
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	415,00
	1699000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung (Sammelkonto)	0,00	-1.126,00
	1699001 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung - Abgrenzung ins Vorjahr	0,00	1.541,00
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	30.663,99	24.560,37
		0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	32.092,12	25.391,26
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich	1.945,38	1.945,38
	1711100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	26.459,95	23.445,88
	1711200 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.686,79	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	0,00	0,00
	Privatrechtliche Forderungen	32.092,12	25.391,26
		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	304.511,69	299.009,03
	1811000 MBS- 3 684 020 884 - Giro	102.883,05	121.797,20
	1811110 MBS- 3266 05 13 42 - Festgeld	-1,16	177.211,83
	1811200 DKB 1020164982 - Giro	31.629,80	0,00
	1811500 DKB 2800006039 KIK 1	20.000,00	0,00
	1811520 DKB 2800006054 KIK 3	50.000,00	0,00
	1811540 DKB 2800006062 KIK 3	50.000,00	0,00
	1811560 DKB 2800006047 KIK 1	50.000,00	0,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	304.511,69	299.009,03



Bilanz 2013

Aktiva

erstellt von: **leh**erstellt am: **22.04.2020**

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2013	Ist Vorjahr
		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	3.188.758,75	3.236.762,76

Gemeinde 18 Kasel-Golzig

		Ist 2013	Ist Vorjahr
1	Eigenkapital		
1.1	Basis- Reinvermögen		
	Basis- Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.817,30
	2011000 Basis-Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.817,30
	Basis- Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.817,30
1.2	Rücklagen aus Überschüssen		
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	0,00
1.3	Sonderrücklage		
	Sonderrücklage	232.480,46	195.717,46
	2023000 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	149.851,37	113.088,37
	2024100 Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln (nur komm. Wohnungen)	82.629,09	82.629,09
	Sonderrücklage	232.480,46	195.717,46
1.4	Fehlbetragsvortrag		
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-130.194,85	-177.106,49
	2031000 Fehlbetragsvortrag aus ordentlichem Ergebnis	-130.194,85	-177.106,49
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
	Fehlbetragsvortrag	-130.194,85	-177.106,49
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	1.329.394,53	1.393.158,61
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	11.944,50	12.654,08
	2311100 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	1.059.481,14	1.107.619,12
	2311200 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	18.916,55	20.481,24
	2311400 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	188.211,69	198.151,25
	2321400 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	50.840,65	54.252,92
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	181.274,04	189.552,20
	2321500 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschießungsbeiträgen	181.274,04	189.552,20
2.3	Sonstige Sonderposten	2.597,71	2.754,38
	2331100 Sonstige Sonderposten - investive Spende	470,00	626,67

Gemeinde 18 Kasel-Golzig

		Ist 2013	Ist Vorjahr
2.4	2331200 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	2.127,71	2.127,71
	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
	Sonderposten	1.513.266,28	1.585.465,19
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.661,23	10.283,17
	2700000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.661,23	10.283,17
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	0,00	9.000,00
	2860531 Rückstellung: Sondervertrag Envia (VION)	0,00	9.000,00
	Rückstellungen	3.661,23	19.283,17
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
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	12.536,30	13.933,56
	3810200 Erhaltene Anzahlung Betriebskosten - kalt	6.716,30	7.693,56
	3810210 Erhaltene Anzahlung Betriebskosten - warm	5.820,00	6.240,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.299,51
	3511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	3.112,41
	3511200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	3.187,10
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.959,27	205.357,08
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	204.987,08	204.987,08
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-39.027,81	370,00
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	3.960,35	0,00
	3790100 Sonstige Verbindlichkeiten - kreditorische Debitoren	1.126,00	0,00
	3791034 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.834,35	0,00
	Verbindlichkeiten	182.455,92	225.590,15
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		



Bilanz 2013

Passiva

erstellt von: **leh**erstellt am: **22.04.2020**
Gemeinde 18 Kasel-Golzig

	Ist 2013	Ist Vorjahr
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.272,41	5.995,98
3911000 RAP aus Zahlungen	5.272,41	5.995,98
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.272,41	5.995,98
	0,00	0,00
Summe PASSIVA	3.188.758,75	3.236.762,76