

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		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	167.384,30	178.180,66
	0211000 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	16.874,92	16.874,92
	0221000 Ackerland, Grünland	67.959,36	69.074,72
	0231000 Wald, Forsten	6.071,29	6.071,29
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.478,73	86.159,73
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367.589,48	367.808,56
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	40.615,21	26.879,20
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	203.160,76	211.301,50
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.972,00	16.972,00
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	106.841,51	112.655,86
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.143.793,40	2.205.062,60
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	416.254,81	416.254,81
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	1.567.340,19	1.633.629,12
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.174,47	40.364,26
	0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	123.023,93	114.814,41
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	2,00
	0661000 Bodendenkmale	4,00	2,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.750,35	18.437,39
	0821000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.267,12	17.478,62
	0822001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009	97,69	195,39
	0822002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010	508,92	763,38
	0822004 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2012	2.876,62	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.663,20
	0961020 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.663,20
	Sachanlagevermögen	2.702.521,53	2.778.154,41
		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	66.939,97

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2012	Ist Vorjahr
	1113000 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	170.411,13	66.939,97
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	66.940,97
		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	14.868,44	1.674,81
	1520000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	1.319,82	1.674,81
	1530000 unfertige Leistungen, nicht abgerechnete Betriebskosten	13.548,62	0,00
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Vorräte	14.868,44	1.674,81
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	3.673,70	4.887,94
	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	-1.214,24	0,00
2.2.1.2	Beiträge	2.373,84	2.373,84
	1612000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Beiträge (Sammelkonto)	2.373,84	2.373,84
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-472,02
	1613000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-472,02
2.2.1.4	Steuern	18.097,83	18.699,69
	1691000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern (Sammelkonto)	18.699,69	18.699,69
	1691100 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegenüber dem privaten Bereich	-626,86	0,00
	1691200 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegenüber dem öffentlichen Bereich	25,00	0,00
2.2.1.5	Transferleistungen	0,00	3.167,54
	1692000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen (Sammelkonto)	0,00	3.167,54

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2012	Ist Vorjahr
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	415,00	0,00
	1699000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung (Sammelkonto)	-1.126,00	0,00
	1699001 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung - Abgrenzung ins Vorjahr	1.541,00	0,00
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-1.215,48
	1693000 Öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-1.215,48
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.560,37	27.441,51
		0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	25.391,26	2.708,11
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich	1.945,38	2.708,11
	1711100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	23.445,88	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	-176,03
	1717000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-176,03
	Privatrechtliche Forderungen	25.391,26	2.532,08
		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	299.009,03	278.619,08
	1811000 MBS- 3 684 020 884 - Giro	121.797,20	132.617,73
	1811110 MBS- 3266 05 13 42 - Festgeld	177.211,83	146.001,35
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	299.009,03	278.619,08
		0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		



Bilanz 2012

Aktiva

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

	Ist 2012	Ist Vorjahr
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe AKTIVA	3.236.762,76	3.155.362,86

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2012	Ist Vorjahr
1	Eigenkapital		
1.1	Basis- Reinvermögen		
	Basis- Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.815,30
	2011000 Basis-Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.815,30
	Basis- Reinvermögen	1.381.817,30	1.381.815,30
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	195.717,46	168.322,27
	2023000 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	113.088,37	85.693,18
	2024100 Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln (nur komm. Wohnungen)	82.629,09	82.629,09
	Sonderrücklage	195.717,46	168.322,27
1.4	Fehlbetragsvortrag		
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-177.106,49	-354.305,59
	2031000 Fehlbetragsvortrag aus ordentlichem Ergebnis	-177.106,49	-354.305,59
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	-614,24
	2032000 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	-614,24
	Fehlbetragsvortrag	-177.106,49	-354.919,83
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	1.393.158,61	1.441.896,13
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	12.654,08	13.363,66
	2311100 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	1.107.619,12	1.155.757,10
	2311200 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	20.481,24	22.045,93
	2311400 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	198.151,25	192.829,95
	2321400 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	54.252,92	57.899,49
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	189.552,20	197.830,36
	2321500 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/Erschießungsbeiträgen	189.552,20	197.830,36
2.3	Sonstige Sonderposten	2.754,38	2.880,84

Gemeinde

18 Kasel-Golzig

		Ist 2012	Ist Vorjahr
	2331100 Sonstige Sonderposten - investive Spende	626,67	783,34
	2331200 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	2.127,71	2.097,50
2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	8.663,20
	2351400 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investie Schlüsselzuweisung	0,00	8.663,20
	Sonderposten	1.585.465,19	1.651.270,53
3	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.283,17	6.000,00
	2700000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.283,17	6.000,00
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	9.000,00	55.607,32
	2811000 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmes des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	35.932,51
	2831620 Rückstellung kommunale Wohnungen für Abrechnung BK- Vorauszahlung	0,00	1.674,81
	2860531 Rückstellung: Sondervertrag Envia (VION)	9.000,00	18.000,00
	Rückstellungen	19.283,17	61.607,32
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	13.933,56	0,00
	3810200 Erhaltene Anzahlung Betriebskosten - kalt	7.693,56	0,00
	3810210 Erhaltene Anzahlung Betriebskosten - warm	6.240,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.299,51	500,00
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	0,00	500,00
	3511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	3.112,41	0,00
	3511200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.187,10	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	205.357,08	241.147,71
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	204.987,08	241.147,71
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	370,00	0,00
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



Bilanz 2012

Passiva

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

Gemeinde 18 Kasel-Golzig

		Ist 2012	Ist Vorjahr
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Verbindlichkeiten		225.590,15	241.647,71
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.995,98	5.619,56
	3911000 RAP aus Zahlungen	5.995,98	5.619,56
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		5.995,98	5.619,56
		0,00	0,00
Summe PASSIVA		3.236.762,76	3.155.362,86