

Jahresabschluss Gemeinde Brunsbek 2019

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

| Bilanz | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Brunsbek | | | | | | | |
| 1 | 2 | Bilanzwerte Stichtag 2018 | Bilanzwerte Stichtag 2019 | 1 | 2 | Bilanzwerte Stichtag 2018 | Bilanzwerte Stichtag 2019 |
| | Aktiva (In EUR) | | | | Passiva (In Euro) | | |
| | 1. Anlagevermögen | 4.415.563,75 | 5.486.747,40 | 20 | 1. Eigenkapital | 3.128.058,13 | 3.410.731,49 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.714.924,99 | 2.714.924,99 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 4.415.563,75 | 5.486.747,40 | 202 | 1.2 Sonderrücklage | | |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 162.451,61 | 598.037,88 | 203 | 1.3 Ergebnissrücklage | 326.307,39 | 413.133,14 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 60.560,12 | 496.146,39 | 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | | |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 21.952,53 | 21.952,53 | 205 | 1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 86.825,75 | 282.673,36 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 29.427,30 | 29.427,30 | 23 | 2. Sonderposten | 1.856.116,98 | 1.769.270,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 50.511,66 | 50.511,66 | 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 988.656,79 | 926.106,00 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.332.959,07 | 1.292.468,67 | 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 641.219,45 | 631.479,00 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 392.754,04 | 369.868,00 | 233 | 2.3 für Beiträge | 226.240,74 | 211.685,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | | | 2331 | 2.3.1 für aufzulösende Beiträge | 226.240,74 | 211.685,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | | | 2332 | 2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge | | |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 940.205,03 | 922.600,67 | 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | | |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 2.685.772,86 | 2.780.873,81 | 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | | |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 299.896,08 | 300.496,14 | 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | | |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | | 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | | |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | 25,26,27,28 | 3. Rückstellungen | | |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.168.746,31 | 1.336.794,00 | 251 | 3.1 Pensionsrückstellungen | | |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.211.834,00 | 1.138.586,00 | | Beihilferückstellungen | | |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.296,47 | 4.997,67 | 281 | 3.2 Altersteilzeitrückstellungen | | |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 24,00 | 24,00 | 261 | 3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten | | |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler | 3,00 | 3,00 | 262 | 3.4 Altlastenrückstellungen | | |
| 07 | 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 183.924,91 | 151.161,00 | 282- | 3.5 Steuerrückstellungen | | |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.961,12 | 5.269,00 | 283 | 3.6 Verfahrensrückstellungen | | |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 44.467,18 | 658.910,04 | 284 | 3.7 Finanzausgleichsrückstellungen | | |
| | 1.3 Finanzanlagen | | | 27 | 3.8 Instandhaltungsrückstellungen | | |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für | | |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | | | | die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | | |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | | | 289 | 3.9 Sonstige andere Rückstellungen | | |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | | | 3 | 4. Verbindlichkeiten | 398.384,29 | 685.927,55 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | 30- | 4.1 Anleihen | | |
| 14- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | | | 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |

