Vermögensrechnung 2013

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	64.215,67
1.2	Sachanlagevermögen	5.551.895,22	6.102.750,81
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.031,15	498.742,74
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.426.142,84	2.417.701,94
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.252.780,60	2.149.009,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	140.740,00	136.987,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	139.470,00	113.132,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	182.833,00	165.756,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.894,63	621.418,61
1.3	Finanzanlagevermögen	552.421,12	482.116,10
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.960,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	19.325,98	60.285,98
1.3.4	Ausleihungen	492.135,14	421.830,12
	Summe Anlagevermögen	6.104.316,34	6.649.082,58
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	107.720,00	107.720,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	9.242,58	168.121,58
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.766,98	5.671,83
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	475,60	162.449,75
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.772,34	2.115,01
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.772,34	2.093,01
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	22,00
2.4	Liquide Mittel	12.224.374,15	11.761.034,13
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.682.820,13	18.851,72
2.4.2	sonstige Einlagen	8.541.554,02	11.742.182,41
	Summe Umlaufvermögen	12.344.109,07	12.038.990,72
.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**-15,85**
	Bilanzsumme AKTIVA	**18.448.425,41**	**18.688.057,45**

Geprüft am: 20.03.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: Maas

Vermögensrechnung 2013

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Bilanz zum 31.12.2013

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Rücklagen	9.141.906,29	9.114.937,79
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	9.141.906,29	9.114.937,79
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	338.848,15
	Summe Eigenkapital	9.141.906,29	9.453.785,94
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	236.713,00	279.295,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	308.625,00	293.441,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	170.041,08
	Summe Sonderposten	545.338,00	742.777,08
3.	**Rückstellungen**		
3.5	sonstige Rückstellungen	7.452.883,00	7.535.361,42
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	7.442.000,00	7.524.478,42
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.883,00	10.883,00
	Summe Rückstellungen	7.452.883,00	7.535.361,42
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	1.207.862,46	670.350,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	216.202,62
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,70	114,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.617,23	0,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	93.781,73	69.108,92
	Summe Verbindlichkeiten	1.308.298,12	955.776,42
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**356,59**
	Bilanzsumme PASSIVA	**18.448.425,41**	**18.688.057,45**

*Ende der Liste "Vermögensrechnung" ****

Geprüft am : 20.03.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: ...

Vermögensrechnung 2013

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Bilanz zum 31.12.2013

	Aktiva	Vorjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR
	1	2	3
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	0,00	64.215,67
	01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögengegenstände	*0,00*	*64.215,67*
1.2	Sachanlagevermögen	5.551.895,22	6.102.750,81
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.031,15	498.742,74
	02110000 Grünflächen	*36.368,00*	*36.368,00*
	02210000 Landwirtschaftliche Flächen	*133.584,70*	*237.546,29*
	02310000 Wald, Forsten	*6.060,75*	*6.060,75*
	02810000 Sonderflächen	*5.674,40*	*5.674,40*
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*218.343,30*	*213.093,30*
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.426.142,84	2.417.701,94
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	*373.836,84*	*378.100,94*
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	*2.052.306,00*	*2.039.601,00*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.252.780,60	2.149.009,52
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*399.451,60*	*387.463,52*
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	*1.853.329,00*	*1.761.546,00*
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	140.740,00	136.987,00
	05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	*140.740,00*	*136.987,00*
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	06610000 Übrige Denkmäler	*3,00*	*3,00*
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	139.470,00	113.132,00
	07110000 Fahrzeuge	*112.579,00*	*93.446,00*
	07210000 Maschinen	*23.674,00*	*17.604,00*
	07310000 Technische Anlagen	*3.217,00*	*2.082,00*
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	182.833,00	165.756,00
	08110000 Betriebsvorrichtungen	*178.510,00*	*155.373,00*
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.323,00*	*10.383,00*
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.894,63	621.418,61
	09611000 Anlagen im Bau - Hoch- und Drängwasserschutz	*5.952,62*	*12.962,07*
	09612000 Anlage im Bau - Neubau Sportzentrum	*0,00*	*6.774,60*
	09615000 Anlage im Bau - Anbau Trauerhalle	*3.942,01*	*0,00*
	09616000 Anlage im Bau - Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	*0,00*	*54.900,97*
	09617000 Anlage im Bau - Umbau Wohnblock	*0,00*	*508.067,03*
	09618000 Anlage im Bau - Anbau Dorfgemeinschaftshaus OT Ramstedt	*0,00*	*5.610,35*
	09621000 Anlage im Bau Umfassungsstraße	*0,00*	*25.057,63*
	09623000 Anlage im Bau Wegebau Loitsche-Rogätz	*0,00*	*8.045,96*
1.3	Finanzanlagevermögen	552.421,12	482.116,10
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.960,00	0,00
	10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	*40.960,00*	*0,00*
1.3.2	Beteiligungen	19.325,98	60.285,98
	11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien	*19.325,98*	*19.325,98*
	11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*40.960,00*
1.3.4	Ausleihungen	492.135,14	421.830,12
	13123000 Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Laufzeit mehr als 5 Jahre	*492.135,14*	*421.830,12*
	Summe Anlagevermögen	6.104.316,34	6.649.082,58

Vermögensrechnung 2013

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	107.720,00	107.720,00
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	*107.720,00*	*107.720,00*
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	9.242,58	168.121,58
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.766,98	5.671,83
	16111001 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	*17.771,11*	*18.434,19*
	16112001 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	*-9.004,13*	*-12.762,36*
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	475,60	162.449,75
	16911001 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) gegen privaten Bereich	*1.191,60*	*1.202,60*
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*162.250,00*
	16912001 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen privaten Bereich	*-716,00*	*-1.002,85*
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.772,34	2.115,01
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.772,34	2.093,01
	17111001 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	*2.824,34*	*2.466,35*
	17112001 Wertberichtigungen von privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	*-52,00*	*-373,34*
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	22,00
	17910001 Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich	*0,00*	*22,00*
2.4	Liquide Mittel	12.224.374,15	11.761.034,13
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.682.820,13	18.851,72
	18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	*3.667.568,47*	*0,00*
	18110300 DKB Seperation Loitsche-Hbg ZW 3	*15.251,66*	*18.851,72*
2.4.2	sonstige Einlagen	8.541.554,02	11.742.182,41
	18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	*8.541.554,02*	*11.742.182,41*
	Summe Umlaufvermögen	12.344.109,07	12.038.990,72
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**-15,85**
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	*0,00*	*-15,85*
	Bilanzsumme AKTIVA	**18.448.425,41**	**18.688.057,45**

Geprüft am : 20.03.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: .....

Vermögensrechnung 2013

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Bilanz zum 31.12.2013

	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
	1	2	3
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Rücklagen	9.141.906,29	9.114.937,79
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	9.141.906,29	9.114.937,79
	20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)	*9.141.906,29*	*9.114.937,79*
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	338.848,15
	Summe Eigenkapital	9.141.906,29	9.453.785,94
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	236.713,00	279.295,00
	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	*38.217,00*	*37.568,00*
	23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	*198.496,00*	*241.727,00*
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	308.625,00	293.441,00
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen	*308.625,00*	*293.441,00*
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	170.041,08
	23410000 Sonderposten aus Anzahlungen	*0,00*	*170.041,08*
	Summe Sonderposten	545.338,00	742.777,08
3.	**Rückstellungen**		
3.5	sonstige Rückstellungen	7.452.883,00	7.535.361,42
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	7.442.000,00	7.524.478,42
	28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	*7.442.000,00*	*7.524.478,42*
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.883,00	10.883,00
	28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	*10.883,00*	*10.883,00*
	Summe Rückstellungen	7.452.883,00	7.535.361,42
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	1.207.862,46	670.350,29
	32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*373.468,31*
	32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*1.207.862,46*	*296.881,98*
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	216.202,62
	33171010 DKB AG (ZW2)	*0,00*	*216.202,62*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,70	114,59
	35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich	*36,70*	*114,59*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.617,23	0,00
	36110002 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen öffentlichen Bereich	*6.617,23*	*0,00*
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	93.781,73	69.108,92
	37999999 Andere sonstige Verbindlichkeiten (internes Interimskonto)	*93.781,73*	*69.108,92*
	Summe Verbindlichkeiten	1.308.298,12	955.776,42
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**356,59**
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	*0,00*	*356,59*
	Bilanzsumme PASSIVA	**18.448.425,41**	**18.688.057,45**

*** *Ende der Liste "Vermögensrechnung"* ***

Geprüft am : 20.03.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: .....