



Vermögensrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 1

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:47:16

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	64.215,67	940.600,34
1.2	Sachanlagevermögen	6.102.750,81	7.321.299,49
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.742,74	498.937,96
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.417.701,94	3.200.433,94
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.149.009,52	2.837.680,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	136.987,00	133.234,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	113.132,00	102.975,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	165.756,00	145.085,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.418,61	402.950,07
1.3	Finanzanlagevermögen	482.116,10	411.811,08
1.3.2	Beteiligungen	60.285,98	60.285,98
1.3.4	Ausleihungen	421.830,12	351.525,10
	Summe Anlagevermögen	6.649.082,58	8.673.710,91
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	107.720,00	107.720,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	168.121,58	1.042.166,86
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.671,83	4.295,36
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	162.449,75	1.037.871,50
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.115,01	21.009,87
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.093,01	2.815,30
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	18.048,37
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	22,00	146,20
2.4	Liquide Mittel	11.761.034,13	9.725.405,95
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	18.851,72	730.645,30
2.4.2	sonstige Einlagen	11.742.182,41	8.994.760,65
	Summe Umlaufvermögen	12.038.990,72	10.896.302,68
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-15,85	341,17
	Bilanzsumme AKTIVA	18.688.057,45	19.570.354,76

Geprüft am :24.05.18.....
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in:he.....



Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a signature or date.



Vermögensrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 2

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:47:16

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	9.114.937,79	9.434.760,94
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	9.114.937,79	9.095.912,79
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	338.848,15
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	338.848,15	357.378,32
	Summe Eigenkapital	9.453.785,94	9.792.139,26
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	279.295,00	661.146,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	293.441,00	280.190,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	170.041,08	700.000,00
	Summe Sonderposten	742.777,08	1.641.336,00
	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	7.535.361,42	7.478.694,42
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	7.524.478,42	7.469.659,42
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.883,00	9.035,00
	Summe Rückstellungen	7.535.361,42	7.478.694,42
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	670.350,29	575.299,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	216.202,62	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114,59	13.791,31
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	69.108,92	68.373,98
	Summe Verbindlichkeiten	955.776,42	657.464,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	356,59	720,50
	Bilanzsumme PASSIVA	18.688.057,45	19.570.354,76

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

Geprüft am : 24.05.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: ga
ga



1. The first part of the document is a title page.
2. The second part is the main body of the text.
3. The third part is the conclusion.
4. The fourth part is the references.



Vermögensrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 3

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:47:16

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014
		EUR	EUR
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	64.215,67	940.600,34
	01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.215,67	940.600,34
1.2	Sachanlagevermögen	6.102.750,81	7.321.299,49
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.742,74	498.937,96
	02110000 Grünflächen	36.368,00	36.368,00
	02210000 Landwirtschaftliche Flächen	237.546,29	237.741,51
	02310000 Wald, Forsten	6.060,75	6.060,75
	02810000 Sonderflächen	5.674,40	5.674,40
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	213.093,30	213.093,30
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.417.701,94	3.200.433,94
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	378.100,94	378.100,94
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	2.039.601,00	2.822.333,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.149.009,52	2.837.680,52
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	387.463,52	387.463,52
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.761.546,00	2.450.217,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	136.987,00	133.234,00
	05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	136.987,00	133.234,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	06610000 Übrige Denkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	113.132,00	102.975,00
	07110000 Fahrzeuge	93.446,00	93.794,00
	07210000 Maschinen	17.604,00	8.234,00
	07310000 Technische Anlagen	2.082,00	947,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	165.756,00	145.085,00
	08110000 Betriebsvorrichtungen	155.373,00	133.667,00
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.383,00	11.418,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621.418,61	402.950,07
	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	5.912,35
	09611000 Anlagen im Bau - Hoch- und Drängwasserschutz	12.962,07	0,00
	09612000 Anlage im Bau - Neubau Sportzentrum	6.774,60	21.993,03
	09616000 Anlage im Bau - Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	54.900,97	312.816,07
	09617000 Anlage im Bau - Umbau Wohnblock	508.067,03	0,00
	09618000 Anlage im Bau - Anbau Dorfgemeinschaftshaus OT Ramstedt	5.610,35	0,00
	09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.253,68
	09621000 Anlage im Bau Umfassungsstraße	25.057,63	0,00
	09623000 Anlage im Bau Wegebau Loitsche-Rogätz	8.045,96	51.974,94
1.3	Finanzanlagevermögen	482.116,10	411.811,08
1.3.2	Beteiligungen	60.285,98	60.285,98
	11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien	19.325,98	19.325,98
	11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	40.960,00	40.960,00
1.3.4	Ausleihungen	421.830,12	351.525,10
	13123000 Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Laufzeit mehr als 5 Jahre	421.830,12	351.525,10
	Summe Anlagevermögen	6.649.082,58	8.673.710,91
2.	Umlaufvermögen		

Ja



Vermögensrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 4

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:47:16

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
2.1	Vorräte	107.720,00	107.720,00
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	107.720,00	107.720,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	168.121,58	1.042.166,86
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.671,83	4.295,36
	16111001 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	18.434,19	16.657,99
	16112001 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	-12.762,36	-12.362,63
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	162.449,75	1.037.871,50
	16911001 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) gegen privaten Bereich	1.202,60	911,60
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	162.250,00	1.037.630,75
	16912001 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen privaten Bereich	-1.002,85	-670,85
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.115,01	21.009,87
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.093,01	2.815,30
	17111001 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	2.466,35	2.988,68
	17112001 Wertberichtigungen von privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	-373,34	-173,38
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	18.048,37
	17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.048,37
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	22,00	146,20
	17910001 Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich	22,00	22,06
	17912000 Einzelwertberichtigung auf Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	-11,00
	17919999 Sonstige Forderungen (internes Interimskonto)	0,00	135,14
2.4	Liquide Mittel	11.761.034,13	9.725.405,95
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	18.851,72	730.645,30
	18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	0,00	710.372,11
	18110300 DKB Separation Loitsche-Hbg ZW 3	18.851,72	20.273,19
2.4.2	sonstige Einlagen	11.742.182,41	8.994.760,65
	18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	11.742.182,41	8.994.760,65
	Summe Umlaufvermögen	12.038.990,72	10.896.302,68
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-15,85	341,17
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	-15,85	341,17
	Bilanzsumme AKTIVA	18.688.057,45	19.570.354,76

Geprüft am : 24.05.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: Hof

www.pearson.com.au
© Pearson Education, Inc., 2007
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Pearson Education, Inc.



Vermögensrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 5

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:47:16

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	9.114.937,79	9.434.760,94
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz <i>20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)</i>	9.114.937,79 9.114.937,79	9.095.912,79 9.095.912,79
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	0,00 0,00	338.848,15 338.848,15
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	338.848,15	357.378,32
	Summe Eigenkapital	9.453.785,94	9.792.139,26
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen <i>23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</i> <i>23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	279.295,00 37.568,00 241.727,00	661.146,00 36.919,00 624.227,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen <i>23210000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	293.441,00 293.441,00	280.190,00 280.190,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen <i>23410000 Sonderposten aus Anzahlungen</i>	170.041,08 170.041,08	700.000,00 700.000,00
	Summe Sonderposten	742.777,08	1.641.336,00
3.	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	7.535.361,42	7.478.694,42
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen <i>28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen</i>	7.524.478,42 7.524.478,42	7.469.659,42 7.469.659,42
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften <i>28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften</i>	10.883,00 10.883,00	9.035,00 9.035,00
	Summe Rückstellungen	7.535.361,42	7.478.694,42
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik <i>32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung</i> <i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	670.350,29 373.468,31 296.881,98	575.299,29 292.942,38 282.356,91
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit <i>33171010 DKB AG (ZW2)</i>	216.202,62 216.202,62	0,00 0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich</i> <i>35110002 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen öffentlichen Bereich</i> <i>35120000 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten</i>	114,59 114,59 0,00 0,00	13.791,31 102,24 5.573,96 8.115,11
4.7	sonstige Verbindlichkeiten <i>37999999 Andere sonstige Verbindlichkeiten (internes Interimskonto)</i>	69.108,92 69.108,92	68.373,98 68.373,98
	Summe Verbindlichkeiten	955.776,42	657.464,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	356,59	720,50
	<i>39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen</i>	356,59	720,50
	Bilanzsumme PASSIVA	18.688.057,45	19.570.354,76

Geprüft am : 24.05.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: 10



Vermögensrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 6

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:47:16

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014
	EUR	EUR
1	2	3

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