



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 1

Datum: 24.05.2018

Uhrzeit: 14:10:06

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	940.600,34	1.105.388,00
1.2	Sachanlagevermögen	7.321.299,49	8.711.175,48
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.937,96	512.430,52
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200.433,94	3.087.474,76
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.837.680,52	2.843.079,33
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	133.234,00	129.481,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	102.975,00	84.949,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	145.085,00	160.429,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	402.950,07	1.893.328,87
1.3	Finanzanlagevermögen	411.811,08	284.594,94
1.3.2	Beteiligungen	60.285,98	60.274,86
1.3.4	Ausleihungen	351.525,10	224.320,08
	Summe Anlagevermögen	8.673.710,91	10.101.158,42
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	107.720,00	93.000,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	1.042.166,86	37.572,62
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.295,36	57,86
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.037.871,50	37.514,76
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	21.009,87	1.030,25
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.815,30	728,25
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	18.048,37	275,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	146,20	27,00
2.4	Liquide Mittel	9.725.405,95	10.067.840,76
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	730.645,30	4.061.840,76
2.4.2	sonstige Einlagen	8.994.760,65	6.006.000,00
	Summe Umlaufvermögen	10.896.302,68	10.199.443,63
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	341,17	435,77
	Bilanzsumme AKTIVA	19.570.354,76	20.301.037,82

Geprüft am : 27.08.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: [Signature]



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 2

Datum: 24.05.2018

Uhrzeit: 14:10:06

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	9.434.760,94	9.797.780,14
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	9.095.912,79	9.101.553,67
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	338.848,15	696.226,47
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	357.378,32	271.867,39
	Summe Eigenkapital	9.792.139,26	10.069.647,53
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	661.146,00	1.010.486,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	280.190,00	482.017,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	700.000,00	350.000,00
	Summe Sonderposten	1.641.336,00	1.842.503,00
	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	7.478.694,42	7.839.837,00
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	7.469.659,42	7.832.337,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	9.035,00	7.500,00
	Summe Rückstellungen	7.478.694,42	7.839.837,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	575.299,29	473.709,14
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.791,31	12.789,52
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	68.373,98	61.263,74
	Summe Verbindlichkeiten	657.464,58	547.762,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	720,50	1.287,89
	Bilanzsumme PASSIVA	19.570.354,76	20.301.037,82

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

Geprüft am : 27.08.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: