# Vermögensrechnung 2016

**Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg**

Datum: **31.08.2018**
Uhrzeit: **12:17:37**

## Bilanz zum 31.12.2016

| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| **1.** | **Anlagevermögen** | | |
| 1.1 | Immaterielles Vermögen | 1.105.388,00 | 1.009.020,00 |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 8.711.175,48 | 9.917.026,03 |
| 1.2.1 | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 512.430,52 | 515.521,70 |
| 1.2.2 | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.087.474,76 | 5.183.421,76 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 2.843.079,33 | 3.244.056,33 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 129.481,00 | 125.728,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 84.949,00 | 68.270,00 |
| 1.2.7 | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 160.429,00 | 146.661,00 |
| 1.2.8 | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.893.328,87 | 633.364,24 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 284.594,94 | 60.274,86 |
| .3.2 | Beteiligungen | 60.274,86 | 60.274,86 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 224.320,08 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 10.101.158,42 | 10.986.320,89 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | | |
| 2.1 | Vorräte | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 2.2 | öffentlich-rechtliche Forderungen | 37.572,62 | 25.131,72 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 57,86 | 73,36 |
| 2.2.3 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 37.514,76 | 25.058,36 |
| 2.3 | privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 1.030,25 | 3.045,64 |
| 2.3.1 | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 728,25 | 0,00 |
| 2.3.2 | sonstige privatrechtliche Forderungen | 275,00 | 1.975,64 |
| 2.3.3 | sonstige Vermögensgegenstände | 27,00 | 1.070,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 10.067.840,76 | 7.335.889,50 |
| 2.4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 4.061.840,76 | 1.311.859,50 |
| 2.4.2 | sonstige Einlagen | 6.006.000,00 | 6.024.030,00 |
| | Summe Umlaufvermögen | 10.199.443,63 | 7.457.066,86 |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **435,77** | **387,37** |
| | **Bilanzsumme AKTIVA** | **20.301.037,82** | **18.443.775,12** |

Geprüft am: 06.09.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: ...

# Vermögensrechnung 2016

**Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg**

## Bilanz zum 31.12.2016

| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| **1.** | **Eigenkapital** | | |
| 1.1 | Rücklagen | 9.797.780,14 | 10.069.647,53 |
| 1.1.1 | Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz | 9.101.553,67 | 9.101.553,67 |
| 1.1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 696.226,47 | 968.093,86 |
| 1.4 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 271.867,39 | 86.452,32 |
| | Summe Eigenkapital | 10.069.647,53 | 10.156.099,85 |
| **2.** | **Sonderposten** | | |
| 2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.010.486,00 | 1.881.388,00 |
| 2.2 | Sonderposten aus Beiträgen | 482.017,00 | 510.735,00 |
| 2.3.1 | Sonderposten aus Anzahlungen | 350.000,00 | 0,00 |
| | Summe Sonderposten | 1.842.503,00 | 2.392.123,00 |
| **3.** | **Rückstellungen** | | |
| 3.5 | sonstige Rückstellungen | 7.839.837,00 | 5.580.367,00 |
| 3.5.2 | ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 7.832.337,00 | 5.572.867,00 |
| 3.5.5 | sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Summe Rückstellungen | 7.839.837,00 | 5.580.367,00 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 473.709,14 | 242.551,32 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.789,52 | 7.667,18 |
| 4.7 | sonstige Verbindlichkeiten | 61.263,74 | 62.855,35 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 547.762,40 | 313.073,85 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **1.287,89** | **2.111,42** |
| | **Bilanzsumme PASSIVA** | **20.301.037,82** | **18.443.775,12** |

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

Geprüft am : 06.09.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: ...

# Vermögensrechnung 2016

**Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg**

## Bilanz zum 31.12.2016

| Aktiva | | Vorjahr 2015 EUR | Haushaltsjahr 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| **1.** | **Anlagevermögen** | | |
| 1.1 | Immaterielles Vermögen | 1.105.388,00 | 1.009.020,00 |
| | *01418000 Immaterielle Vermögegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche* | *1.105.388,00* | *1.009.020,00* |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 8.711.175,48 | 9.917.026,03 |
| 1.2.1 | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 512.430,52 | 515.521,70 |
| | *02110000 Grünflächen* | *43.264,78* | *43.264,78* |
| | *02210000 Landwirtschaftliche Flächen* | *244.337,29* | *247.428,47* |
| | *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 | 3.087.474,76 | 5.183.421,76 |
| | *03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke* | *391.685,76* | *391.685,76* |
| | *03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken* | *2.695.789,00* | *4.791.736,00* |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 2.843.079,33 | 3.244.056,33 |
| | *04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* | *384.657,33* | *384.657,33* |
| | *04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens* | *2.458.422,00* | *2.859.399,00* |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 129.481,00 | 125.728,00 |
| | *05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden* | *129.481,00* | *125.728,00* |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3,00 | 3,00 |
| | *06610000 Übrige Denkmäler* | *3,00* | *3,00* |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 84.949,00 | 68.276,00 |
| | *07110000 Fahrzeuge* | *76.822,00* | *59.850,00* |
| | *07210000 Maschinen* | *8.126,00* | *8.419,00* |
| | *07310000 Technische Anlagen* | *1,00* | *1,00* |
| 1.2.7 | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 160.429,00 | 146.661,00 |
| | *08110000 Betriebsvorrichtungen* | *129.462,00* | *113.734,00* |
| | *08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *30.967,00* | *32.927,00* |
| 1.2.8 | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.893.328,87 | 633.364,24 |
| | *09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen* | *7.048,80* | *214.855,32* |
| | *09612000 Anlage im Bau - Neubau Sportzentrum* | *84.961,99* | *404.790,12* |
| | *09616000 Anlage im Bau - Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98* | *1.734.904,44* | *0,00* |
| | *09623000 Anlage im Bau Wegebau Loitsche-Rogätz* | *61.974,94* | *0,00* |
| | *09624000 Anlage im Bau Wegebau Schäferei-Ohre* | *3.189,20* | *6.478,36* |
| | *09627000 Anlage im Bau - Feldweg zum Seegraben* | *1.249,50* | *7.240,44* |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 284.594,94 | 60.274,86 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 60.274,86 | 60.274,86 |
| | *11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien* | *19.325,98* | *19.325,98* |
| | *11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte* | *40.948,88* | *40.948,88* |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 224.320,08 | 0,00 |
| | *13123000 Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Laufzeit mehr als 5 Jahre* | *224.320,08* | *0,00* |
| | Summe Anlagevermögen | 10.101.158,42 | 10.986.320,89 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | | |
| 2.1 | Vorräte | 93.000,00 | 93.000,00 |
| | *15520000 Grundstücke in Entwicklung.* | *93.000,00* | *93.000,00* |
| 2.2 | öffentlich-rechtliche Forderungen | 37.572,62 | 25.131,72 |

# Vermögensrechnung 2016

**Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg**

## Bilanz zum 31.12.2016

| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 57,86 | 73,36 |
| | *16111020 Forderungen aus Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *25,00* |
| | *16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *59,40* | *48,74* |
| | *16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *-1,54* | *-0,38* |
| 2.2.3 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 37.514,76 | 25.058,36 |
| | *16911230 Forderungen aus Sonderposten* | *34.899,34* | *10.235,48* |
| | *16911410 Forderungen aus Grundsteuer A* | *2.651,98* | *1.762,73* |
| | *16911420 Forderungen aus Grundsteuer B* | *4.178,00* | *2.816,66* |
| | *16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer* | *2.587,66* | *15.179,49* |
| | *16911470 Forderungen aus Hundesteuer* | *94,90* | *143,65* |
| | *16911650 Forderungen aus besondere Erträge* | *833,60* | *1.537,84* |
| | *16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten* | *-1.359,78* | *-3.340,89* |
| | *16912410 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer A* | *-2.398,15* | *-0,..* |
| | *16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B* | *-3.581,79* | *-2.741,85* |
| | *16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer* | *-42,40* | *-72,40* |
| | *16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge* | *-461,10* | *-462,25* |
| | *16918900 Vorjahresabgrenzung öffentlich-rechtlicher Forderungen* | *112,50* | *0,00* |
| 2.3 | privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 1.030,25 | 3.045,64 |
| 2.3.1 | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 728,25 | 0,00 |
| | *17111090 Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau* | *728,25* | *0,00* |
| 2.3.2 | sonstige privatrechtliche Forderungen | 275,00 | 1.975,64 |
| | *17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten* | *549,99* | *2.182,23* |
| | *17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen* | *0,00* | *501,28* |
| | *17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten* | *-274,99* | *-707,87* |
| 2.3.3 | sonstige Vermögensgegenstände | 27,00 | 1.070,00 |
| | *17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge* | *27,06* | *1.070,06* |
| | *17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge* | *-0,06* | *-0,06* |
| 2.4 | Liquide Mittel | 10.067.840,76 | 7.335.889,50 |
| 2.4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 4.061.840,76 | 1.311.859,50 |
| | *18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2* | *4.039.738,98* | *1.288.355,42* |
| | *18110210 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2 SP* | *189,31* | *0,00* |
| | *18110300 DKB Seperation Loitsche-Hbg ZW 3* | *21.912,47* | *23.504,08* |
| 2.4.2 | sonstige Einlagen | 6.006.000,00 | 6.024.030,00 |
| | *18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)* | *6.006.000,00* | *6.024.030,00* |
| | Summe Umlaufvermögen | 10.199.443,63 | 7.457.066,86 |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **435,77** | **387,37** |
| | *19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen* | *435,77* | *387,37* |
| | **Bilanzsumme AKTIVA** | **20.301.037,82** | **18.443.775,12** |

Geprüft am : 06.09.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüferin: ...

# Vermögensrechnung 2016

**Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg**

## Bilanz zum 31.12.2016

| | Passiva | Vorjahr 2015 EUR | Haushaltsjahr 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Eigenkapital** | | |
| 1.1 | Rücklagen | 9.797.780,14 | 10.069.647,53 |
| 1.1.1 | Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz | 9.101.553,67 | 9.101.553,67 |
| | *20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)* | *9.101.553,67* | *9.101.553,67* |
| 1.1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 696.226,47 | 968.093,86 |
| | *20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* | *696.226,47* | *968.093,86* |
| 1.4 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 271.867,39 | 86.452,32 |
| | Summe Eigenkapital | 10.069.647,53 | 10.156.099,85 |
| **2.** | **Sonderposten** | | |
| 2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.010.486,00 | 1.881.388,00 |
| | *23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund* | *36.270,00* | *35.621,00* |
| | *23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land* | *974.216,00* | *1.845.767,00* |
| 2.2 | Sonderposten aus Beiträgen | 482.017,00 | 510.735,00 |
| | *23210000 Sonderposten aus Beiträgen* | *482.017,00* | *510.735,00* |
| 2.3.1 | Sonderposten aus Anzahlungen | 350.000,00 | 0,00 |
| | *23410000 Sonderposten aus Anzahlungen* | *350.000,00* | *0,00* |
| | Summe Sonderposten | 1.842.503,00 | 2.392.123,00 |
| **3.** | **Rückstellungen** | | |
| 3.5 | sonstige Rückstellungen | 7.839.837,00 | 5.580.367,00 |
| 3.5.2 | ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 7.832.337,00 | 5.572.867,00 |
| | *28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen* | *7.832.337,00* | *5.572.867,00* |
| 3.5.5 | sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | *28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | Summe Rückstellungen | 7.839.837,00 | 5.580.367,00 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 473.709,14 | 242.551,32 |
| | *32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung* | *211.038,76* | *127.733,86* |
| | *32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung* | *262.670,38* | *114.817,46* |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.789,52 | 7.667,18 |
| | *35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich* | *11.929,50* | *255,85* |
| | *35110180 Verbindlichkeiten aus Mieten und Pachten* | *3,02* | *491,60* |
| | *35110330 Verbindlichkeiten aus sonstige Finanzaufwendungen* | *857,00* | *0,00* |
| | *35120001 Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen* | *0,00* | *6.919,73* |
| 4.7 | sonstige Verbindlichkeiten | 61.263,74 | 62.855,35 |
| | *37919151 Separationsinteressenten - Alt* | *1.038,80* | *1.038,80* |
| | *37999218 Verwahrung Anlieger* | *252,80* | *252,80* |
| | *37999219 Anlieger für gehörige Wasserläufe* | *1,20* | *1,20* |
| | *37999230 Separationsinteressenten* | *19.716,17* | *20.268,98* |
| | *37999234 Entschädigung Umlegungsinteressenten* | *903,50* | *1.942,30* |
| | *37999270 Grundstücksverkäufe* | *39.351,27* | *39.351,27* |

# Vermögensrechnung 2016

**Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg**

## Bilanz zum 31.12.2016

| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 547.762,40 | 313.073,85 |
| 5. | **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **1.287,89** | **2.111,42** |
| | *39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen* | *1.287,89* | *2.111,42* |
| | **Bilanzsumme PASSIVA** | **20.301.037,82** | **18.443.775,12** |

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

Geprüft am : 06.09.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in: ...