



Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 93
Datum: 04.05.2020
Uhrzeit: 10:44:22

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
1		EUR	EUR
		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	1.009.020,00	911.373,00
	<i>01418000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	1.009.020,00	911.373,00
1.2	Sachanlagevermögen	9.917.026,03	10.531.995,11
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	515.521,70	512.320,73
	<i>02110000 Grünflächen</i>	43.264,78	40.080,81
	<i>02210000 Landwirtschaftliche Flächen</i>	247.428,47	247.411,47
	<i>02310000 Wald, Forsten</i>	6.060,75	6.060,75
	<i>02810000 Sonderflächen</i>	5.674,40	5.674,40
	<i>02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	213.093,30	213.093,30
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.183.421,76	5.177.448,76
	<i>03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke</i>	391.685,76	391.685,76
	<i>03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken</i>	4.791.736,00	4.785.763,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.244.056,33	3.162.360,33
	<i>04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	384.657,33	384.138,33
	<i>04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens</i>	2.859.399,00	2.778.222,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	125.728,00	228.607,00
	<i>05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	125.728,00	228.607,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	<i>06610000 Übrige Denkmäler</i>	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	68.270,00	52.274,00
	<i>07110000 Fahrzeuge</i>	59.850,00	45.243,00
	<i>07210000 Maschinen</i>	8.419,00	6.701,00
	<i>07310000 Technische Anlagen</i>	1,00	330,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	146.661,00	195.152,00
	<i>08110000 Betriebsvorrichtungen</i>	113.734,00	168.968,00
	<i>08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32.927,00	25.083,00
	<i>08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.101,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	633.364,24	1.203.829,29
	<i>09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	214.855,32	87.428,20
	<i>09612000 Anlage im Bau - Neubau Sportzentrum</i>	404.790,12	1.102.582,54
	<i>09624000 Anlage im Bau Wegebau Schäferei-Ohre</i>	6.478,36	6.680,30
	<i>09625000 Anlage im Bau - Friedrichstr.</i>	0,00	7.138,25
	<i>09627000 Anlage im Bau - Feldweg zum Seegraben</i>	7.240,44	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	60.274,86	60.274,86
1.3.2	Beteiligungen	60.274,86	60.274,86
	<i>11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien</i>	19.325,98	19.325,98
	<i>11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte</i>	40.948,88	40.948,88
	Summe Anlagevermögen	10.986.320,89	11.503.642,97
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	93.000,00	71.590,00
	<i>15520000 Grundstücke in Entwicklung</i>	93.000,00	71.590,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	25.131,72	459.894,51
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	73,36	8.290,01
	<i>16111020 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	25,00	0,00



Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 94

Datum: 04.05.2020

Uhrzeit: 10:44:22

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
		2	3
	16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,74	740,21
	16111510 Forderungen aus Konzessionsabgaben	0,00	7.560,00
	16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,38	-10,20
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	25.058,36	451.604,50
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	10.235,48	442.411,26
	16911410 Forderungen aus Grundsteuer A	1.762,73	3.998,70
	16911420 Forderungen aus Grundsteuer B	2.816,66	3.210,45
	16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer	15.179,49	7.857,21
	16911470 Forderungen aus Hundesteuer	143,65	86,13
	16911560 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.097,67
	16911650 Forderungen aus besondere Erträge	1.537,84	1.595,90
	16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten	-3.340,89	-2.180,30
	16912410 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer A	-0,10	-1.094,50
	16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B	-2.741,85	-2.759,05
	16912430 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	-1.722,70
	16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer	-72,40	-33,63
	16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge	-462,25	-862,57
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.045,64	890,47
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	1.975,64	415,97
	17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten	2.182,23	1.144,15
	17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501,28	0,00
	17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-707,87	-728,18
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	1.070,00	474,50
	17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge	1.070,06	927,06
	17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-0,06	-452,56
2.4	Liquide Mittel	7.335.889,50	2.462.541,14
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.311.859,50	1.452.755,58
	18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	1.288.355,42	1.427.682,67
	18110300 DKB Seperation Loitsche-Hbg ZW 3	23.504,08	25.072,91
2.4.2	sonstige Einlagen	6.024.030,00	1.009.785,56
	18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	6.024.030,00	1.009.785,56
	Summe Umlaufvermögen	7.457.066,86	2.994.916,12
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	387,37	2.143,08
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungleistungen	387,37	2.143,08
	Bilanzsumme AKTIVA	18.443.775,12	14.500.702,17



Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 95
Datum: 04.05.2020
Uhrzeit: 10:44:22

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	10.069.647,53	10.156.099,85
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz <i>20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)</i>	9.101.553,67 9.101.553,67	9.101.553,67 9.101.553,67
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	968.093,86 968.093,86	1.054.546,18 1.054.546,18
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	86.452,32	-628.536,08
	Summe Eigenkapital	10.156.099,85	9.527.563,77
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen <i>23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</i> <i>23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.881.388,00 35.621,00 1.845.767,00	1.949.448,00 34.972,00 1.914.476,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen <i>23210000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	510.735,00 510.735,00	532.563,00 532.563,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen <i>23410000 Sonderposten aus Anzahlungen</i>	0,00 0,00	417.598,20 417.598,20
	Summe Sonderposten	2.392.123,00	2.899.609,20
3.	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	5.580.367,00	1.852.064,00
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>	5.572.867,00 5.572.867,00	1.844.564,00 1.844.564,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften <i>28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften</i>	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
	Summe Rückstellungen	5.580.367,00	1.852.064,00
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>	242.551,32 127.733,86 114.817,46	143.098,34 43.003,74 100.094,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich</i> <i>35110180 Verbindlichkeiten aus Mieten und Pachten</i> <i>35120001 Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen</i>	7.667,18 255,85 491,60 6.919,73	10.003,06 3.963,61 466,71 5.572,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>36110010 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für laufende Zwecke</i>	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten <i>37919151 Separationsinteressenten - Alt</i> <i>37999218 Verwahrung Anlieger</i> <i>37999219 Anlieger für gehörige Wasserläufe</i> <i>37999230 Separationsinteressenten</i> <i>37999234 Entschädigung Umlegungsinteressenten</i>	62.855,35 1.038,80 252,80 1,20 20.268,98 1.942,30	64.424,18 1.038,80 252,80 40,62 20.759,59 2.981,10



Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 96

Datum: 04.05.2020

Uhrzeit: 10:44:22

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
	37999270 Grundstücksverkäufe	39.351,27	39.351,27
	Summe Verbindlichkeiten	313.073,85	219.525,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.111,42	1.939,62
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	2.111,42	1.939,62
	Bilanzsumme PASSIVA	18.443.775,12	14.500.702,17

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