

Anlage 3 zur Vorlage
20/1179/2014Schlussbilanz der Gemeinde Damnatz
zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2009	31.12.2010	Passiva	31.12.2009	31.12.2010
1 Immaterielles Vermögen	2.768,74 €	4.567,96 €	1 Nettosition	1.002.450,03 €	975.631,02 €
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.768,74 €	4.567,96 €			
2 Sachvermögen	967.408,10 €	919.872,21 €	1.1 Basis-Reinvermögen	677.864,19 €	677.864,19 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.607,72 €	23.607,72 €	1.1.1 Reinvermögen	677.864,19 €	677.864,19 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	67.187,32 €	65.552,66 €	1.1.2 Solifolietrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	875.608,06 €	830.005,83 €			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	700,00 €	1.2 Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00 €	6,00 €	1.3 Jahresergebnis	-17.415,79 €	-6.048,99 €
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10.555,54 €	-17.415,79 €
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.860,25 €	11.386,80 €
			1.4 Sonderposten	342.001,83 €	303.815,82 €
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.001,83 €	303.815,82 €
3 Finanzvermögen	2.078,33 €	1.953,67 €	2 Schulden	22.110,24 €	19.819,27 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	2.078,33 €	2.525,26 €	2.1 Geldschulden	16.908,51 €	16.183,11 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.908,51 €	16.183,11 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	1.133,52 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00 €	-1.705,11 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.777,42 €	2.463,18 €
<i>S. 660 Nr. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</i>		-571,59 €	2.5 sonstige Verbindlichkeiten	1.424,31 €	1.172,98 €
4 Liquide Mittel	61.304,10 €	80.286,11 €	3 Rückstellungen	9.000,00 €	10.500,00 €
4.1 Liquide Mittel	61.304,10 €	80.286,11 €	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00 €	0,00 €
			3.8 andere Rückstellungen	9.000,00 €	10.500,00 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	4. passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	729,66 €
Summe Aktiva	1.033.560,27 €	1.006.679,95 €	Summe Passiva	1.033.560,27 €	1.006.679,95 €

Mögliche Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 36.996,36 € gebildet.

Damnatz, 30.07.2014

Wolfgang Schulz
Schulz, Bürgermeister

Geprüft

17. Nov. 2014

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüneburg*Daß*

Jahresrechnung Damnatz 2010

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansätze 2010	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
000	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	129.307,83	145.636,46	132.100,00	13.536,46	
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.201,56	1.201,56	1.100,00	101,56	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.148,65	38.185,81	38.600,00	-414,19	
060	privatrechtliche Entgelte	13.674,12	16.604,97	18.500,00	-1.895,03	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.308,15	20.526,58	23.400,00	-2.873,42	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.374,02	1.343,93	1.100,00	243,93	
110	Sonstige ordentliche Erträge	13.464,23	14.822,62	12.800,00	2.022,62	
198	Summe ordentliche Erträge	217.478,56	238.321,93	227.600,00	10.721,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
199	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Aufwendungen für aktives Personal	23.019,26	26.111,54	25.100,00	1.011,54	
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114,59	16.484,00	21.700,00	-5.216,00	
230	Abschreibungen	48.018,57	49.906,32	58.000,00	-8.093,68	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622,08	440,12	1.000,00	-559,88	
250	Transferaufwendungen	126.699,24	124.465,24	124.800,00	-334,76	
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.865,07	9.547,91	6.800,00	2.747,91	
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	224.338,81	226.955,13	237.400,00	-10.444,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Ordentliches Ergebnis	-6.860,25	11.366,80	-9.800,00	21.166,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
300	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Jahresergebnis	-6.860,25	11.366,80	-9.800,00	21.166,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

** Abschreib. lt. Ant. Spiegel Anlage - Vermögen 48.201,21 €*
Finanzvermögen 1.705,11 €

Geprüft

16. Nov. 2010

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Balte

Jahresrechnung Damnatz 2010

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansätze 2010	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
1000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	129.220,30	145.256,76	132.100,00	13.156,76	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv	1.201,56	1.201,56	1.100,00	101,56	
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	0,00	-71,60	0,00	-71,60	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	14.054,50	16.469,63	18.500,00	-2.030,37	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.308,15	20.526,58	23.400,00	-2.873,42	
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.374,02	1.107,93	1.100,00	7,93	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.542,23	14.764,12	12.800,00	1.964,12	
1100	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.700,76	199.254,98	189.000,00	10.254,98	
1200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1210	Auszahlungen für aktives Personal	23.019,26	26.111,54	25.100,00	1.011,54	
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088,06	18.481,63	21.700,00	-3.218,37	
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	622,08	129,12	1.000,00	-870,88	
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	126.699,24	124.465,24	124.800,00	-334,76	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.365,07	7.559,91	6.800,00	759,91	
1300	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.793,71	176.747,44	179.400,00	-2.652,56	
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.907,05	22.507,54	9.600,00	12.907,54	
2000	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
2010	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	4.338,89	0,00	2.500,00	-2.500,00	
2100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338,89	0,00	2.500,00	-2.500,00	
2200	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2220	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751,62	0,00	36.000,00	-36.000,00	
2230	Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens	3.537,75	461,72	0,00	461,72	
2250	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	501,82	2.001,82	2.100,00	-98,18	
2300	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.791,19	2.463,54	38.100,00	-35.636,46	
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-452,30	-2.463,54	-35.600,00	33.136,46	
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.454,75	20.044,00	-26.000,00	46.044,00	
3000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	16.675,57	0,00	16.675,57	

Jahresrechnung Damnatz 2010

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansätze 2010	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
3100	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	16.675,57	0,00	16.675,57	
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	618,56	17.475,97	700,00	16.775,97	
3300	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	618,56	17.475,97	700,00	16.775,97	
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618,56	-800,40	-700,00	-100,40	
3550	Finanzmittelbestand	2.836,19	19.243,60	-26.700,00	45.943,60	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	880,32	-261,59	0,00	-261,59	
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	880,32	-261,59	0,00	-261,59	
4100	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	57.587,59	61.304,10	0,00	61.304,10	
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	61.304,10	80.286,11	-26.700,00	106.986,11	

G e p r ü f t

17. Nov. 2014

Landkreis Lüneburg

Rechnungsprüfungsamt

Außenstelle Lüneburg

Dalitz