

Anlage 3 zur Vorlage
20/0336/2015

Schlussbilanz der Gemeinde Damnatz zum 31.12.2012

Aktiva		31.12.2011	31.12.2012	Passiva	31.12.2011	31.12.2012
1	Immaterielles Vermögen	4.806,70 €	4.536,64 €	1 Nettoposition	904.466,01 €	862.374,06 €
	1.4. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.806,70 €	4.536,64 €			
2	Sachvermögen	871.413,81 €	873.477,34 €	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	63.446,52 €	61.340,38 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00 €	0,00 €
	2.3 Infrastrukturvermögen	783.953,57 €	738.351,35 €			
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400,00 €	100,00 €	1.2 Rücklagen	0,00 €	0,00 €
	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00 €	6,00 €	1.3. Jahresergebnis	-39.128,11 €	-43.264,53 €
	2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	50.071,89 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.048,99 €	-39.128,11 €
				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.079,12 €	-4.136,42 €
				1.4 Sonderposten	265.729,93 €	227.774,40 €
3	Finanzvermögen	4.627,15 €	2.089,86 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.729,93 €	227.774,40 €
	3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen	2.096,12 €	1.360,28 €	2.1 Schulden	18.300,95 €	15.702,34 €
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	15.449,69 €	13.197,35 €
	3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	4.236,14 €	2.434,69 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.449,69 €	13.197,35 €
	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	-1.705,11 €	-1.705,11 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
4	Liquide Mittel	53.934,30 €	11.472,56 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.739,26 €	766,28 €
	4.1 Liquide Mittel	53.934,30 €	11.472,56 €	2.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.112,00 €	1.738,71 €
				3 Rückstellungen	12.000,00 €	13.500,00 €
5	aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00 €	0,00 €
				3.8 andere Rückstellungen	12.000,00 €	13.500,00 €
				4. passive Rechnungsabgrenzung	15,00 €	0,00 €
Summe Aktiva		934.781,96 €	891.576,40 €	Summe Passiva	934.781,96 €	891.576,40 €

Mögliche Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 55.822,65 € gebildet.

Damatn, 08.06.2015

Geprüft

29. Juni 2015

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Luchow

gez. Unterschrift

Schulz, Bürgermeister

Jahresrechnung Damnatz 2012

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	143.508,02	150.308,34	167.500,00	-17.191,66	
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.121,56	1.236,56	1.100,00	136,56	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.085,89	37.955,53	38.000,00	-44,47	
060	privatrechtliche Entgelte	13.716,26	16.154,13	15.300,00	854,13	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.812,05	21.396,12	24.300,00	-2.903,88	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	683,10	471,82	1.400,00	-928,18	
110	Sonstige ordentliche Erträge	12.126,02	15.113,38	13.700,00	1.413,38	
198	Summe ordentliche Erträge	231.052,90	242.635,88	261.300,00	-18.664,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
199	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Aufwendungen für aktives Personal	23.144,21	22.433,45	26.200,00	-3.766,55	
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.127,34	27.154,33	33.800,00	-6.645,67	
230	Abschreibungen	48.271,48	48.281,91	47.900,00	381,91	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,45	257,34	1.500,00	-1.242,66	
250	Transferaufwendungen	133.399,81	139.942,72	143.600,00	-3.657,28	
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,73	8.702,55	8.300,00	402,55	
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	264.357,02	246.772,30	261.300,00	-14.527,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Ordentliches Ergebnis	-33.304,12	-4.136,42	0,00	-4.136,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
300	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	außerordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
399	außerordentliches Ergebnis	225,00	0,00	0,00	0,00	
400	Jahresergebnis	-33.079,12	-4.136,42	0,00	-4.136,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Geprüft

29. Juni 2015

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

gez. Unterschrift

Jahresrechnung Damnatz 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
1000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	142.736,45	150.946,48	167.500,00	-16.553,52	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	1.121,56	1.236,56	1.100,00	136,56	
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	-35,80	-8,61	0,00	-8,61	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	11.962,47	17.204,60	15.300,00	1.904,60	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,17	22.690,00	24.300,00	-1.610,00	
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	919,10	471,82	1.400,00	-928,18	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.104,02	15.122,38	13.700,00	1.422,38	
1100	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.325,97	207.663,23	223.300,00	-15.636,77	
1200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1210	Auszahlungen für aktives Personal	23.144,21	22.433,45	26.200,00	-3.766,55	
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.549,15	27.469,70	33.800,00	-6.330,30	
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333,45	257,34	1.500,00	-1.242,66	
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	133.399,81	139.942,72	143.600,00	-3.657,28	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.550,73	7.860,16	8.300,00	-439,84	
1300	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.977,35	197.963,37	213.400,00	-15.436,63	
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.651,38	9.699,86	9.900,00	-200,14	
2000	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	675,00	0,00	0,00	0,00	
2100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2210	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	0,00	71,89	0,00	71,89	
2220	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	
2250	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	501,82	0,00	400,00	-400,00	
2300	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,82	50.071,89	35.400,00	14.671,89	
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	173,18	-50.071,89	-35.400,00	-14.671,89	
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.478,20	-40.372,03	-25.500,00	-14.872,03	
3000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Jahresrechnung Damnatz 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
3100	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	733,42	2.252,34	4.000,00	-1.747,66	
3300	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	733,42	2.252,34	4.000,00	-1.747,66	
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-733,42	-2.252,34	-4.000,00	1.747,66	
3550	Finanzmittelbestand	-26.211,62	-42.624,37	-29.500,00	-13.124,37	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-140,19	162,63	0,00	162,63	
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-140,19	162,63	0,00	162,63	
4100	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	80.286,11	53.934,30	0,00	53.934,30	
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	53.934,30	11.472,56	-29.500,00	40.972,56	

Geprüft

28. Juni 2013

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

gez. Unterschrift