

Bilanz zum 31.12.2013
Gemeinde Zernien

Aktiva	31.12.2012 -Euro-	31.12.2013 -Euro-	Passiva	31.12.2012 -Euro-	31.12.2013 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	154.708,42	166.010,37	1 Nettoposition	3.102.876,49	3.195.092,23
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.997.099,40	1.997.099,40
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.997.099,40	1.997.099,40
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	154.708,42	155.546,70	1.2 Rücklagen	81.329,37	43.624,64
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	81.329,37	43.624,64
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		10.463,67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	0,00	0,00
2 Sachvermögen	3.566.587,11	3.777.863,03	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	304.100,50	304.100,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	65.019,35	64.014,70	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.893.140,00	2.982.746,57	1.3 Jahresergebnis	-37.704,73	96.783,56
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	-37.704,73	96.783,56
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	1,00	1.4 Sonderposten	1.062.152,45	1.057.584,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.871,63	1.515,12	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	626.413,91	635.688,22
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	254.739,73	240.897,60
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	302.452,63	425.484,14	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3 Finanzvermögen	19.481,32	84.258,71	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	180.998,81	180.998,81
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2 Schulden	577.465,82	823.414,12
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden	552.285,86	787.811,50
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	14.781,84	31.377,72	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	422.731,56	773.705,17
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	49.080,00	2.1.3 Liquiditätskredite	129.554,30	14.106,33
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.699,48	3.800,99	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
4 Liquide Mittel	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.424,60	24.966,01
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.732,19	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	23,17	10.636,61
			3 Rückstellungen	60.249,82	13.200,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	358,87	4.487,33	4 Passive Rechnungsabgrenzung	543,59	913,09
Bilanzsumme Aktiva	3.741.135,72	4.032.619,44	Bilanzsumme Passiva	3.741.135,72	4.032.619,44

Zernien, den 04.05.2017

Schulz, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 635.862,47 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen, 1.546,00 € gestundete Beträge.

Geprüft

10. Mai 2017

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow