

Bilanz zum 31.12.2017
Gemeinde Zernien

Aktiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2017 -Euro-	Passiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2017 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	185.009,75	182.670,31	1 Nettoposition	3.755.013,27	3.702.594,49
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	164.082,41	161.742,97			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen	211.257,55	73.981,43
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.927,34	20.927,34	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	211.257,55	73.981,43
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	0,00	0,00
			1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.678.330,29	4.527.208,03	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	318.394,38	284.186,46	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.026.414,32	1.009.237,80			
2.3 Infrastrukturvermögen	3.150.592,79	3.052.790,34	1.3 Jahresergebnis	-137.276,12	-27.330,85
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	-137.276,12	-27.330,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.489,61	23.554,24	1.4 Sonderposten	1.588.113,49	1.563.025,56
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.115.366,84	1.065.124,71
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.437,19	157.437,19	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	284.040,85	266.747,29
			1.4.3 Gebührenausschlag		
3 Finanzvermögen	54.707,64	50.709,83	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	188.705,80	231.153,56
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.4 Ausleihungen			2 Schulden	1.151.863,81	1.048.398,65
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	1.135.698,98	986.461,34
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	34.156,67	34.117,73	2.1.1 Anleihen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.012.757,43	986.461,34
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.550,97	16.592,10	2.1.3 Liquiditätskredite	122.941,55	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
4 Liquide Mittel	0,00	230,74	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.004,12	8.374,91
			2.4 Transferverbindlichkeiten	61,95	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.098,76	53.562,40
			3 Rückstellungen	11.300,00	10.200,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	616,70	687,01	4 Passive Rechnungsabgrenzung	487,30	312,78
Bilanzsumme Aktiva	4.918.664,38	4.761.505,92	Bilanzsumme Passiva	4.918.664,38	4.761.505,92

Zernien, den **14. Nov. 2018**

Schulz, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 51.400,94 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen, 8.750,00 € gestundete Beträge.

Geprüft**17. Dez. 2018**

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
000	ordentliche Erträge					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.210,22	1.015.703,71	1.053.200,00	-37.496,29	
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.931,71	9.477,25	6.700,00	2.777,25	
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.846,92	67.535,69	65.100,00	2.435,69	
060	privatrechtliche Entgelte	14.064,11	13.405,11	12.500,00	905,11	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,41	4.821,69	6.300,00	-1.478,31	
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	781,77	1.838,03	1.000,00	838,03	
110	Sonstige ordentliche Erträge	69.740,33	62.931,84	102.500,00	-39.568,16	
198	Summe ordentliche Erträge	1.166.576,47	1.175.713,32	1.247.300,00	-71.586,68	
199	ordentliche Aufwendungen					
200	Aufwendungen für aktives Personal	2.516,69	2.763,37	3.000,00	-236,63	
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.188,60	68.268,42	98.500,00	-30.231,58	
230	Abschreibungen	127.195,07	120.827,72	114.800,00	6.027,72	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.031,01	24.826,29	25.600,00	-773,71	
250	Transferaufwendungen	973.586,78	963.904,08	973.200,00	-9.295,92	
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.779,14	30.019,23	32.200,00	-2.180,77	
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.298.297,29	1.210.609,11	1.247.300,00	-36.690,89	
299	Ordentliches Ergebnis	-131.720,82	-34.895,79		-34.895,79	
300	außerordentliches Ergebnis					
301	außerordentliche Erträge	1.100,83	7.564,94		7.564,94	
350	außerordentliche Aufwendungen	6.656,13				
399	außerordentliches Ergebnis	-5.555,30	7.564,94		7.564,94	
400	Jahresergebnis	-137.276,12	-27.330,85		-27.330,85	

Sachlich richtig

15. Okt. 2018

Geprüft

11. Dez. 2018

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
1000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.315,60	1.060.314,81	1.053.200,00	7.114,81	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	5.931,71	9.477,25	6.700,00	2.777,25	
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	910,54	52,70		52,70	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	15.474,54	13.906,73	12.500,00	1.406,73	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,41	4.821,69	6.300,00	-1.478,31	
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	722,77	1.862,79	1.000,00	862,79	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.172,69	62.063,34	69.100,00	-7.036,66	
1100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.529,26	1.152.499,31	1.148.800,00	3.699,31	
1200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1210	Auszahlungen für aktives Personal	2.516,69	2.763,37	3.000,00	-236,63	
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.748,89	62.090,46	98.500,00	-36.409,54	
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.332,35	24.965,84	25.600,00	-634,16	
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	973.586,78	963.904,08	973.200,00	-9.295,92	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.199,98	35.705,64	32.200,00	3.505,64	
1300	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.384,69	1.089.429,39	1.132.500,00	-43.070,61	
1500	Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.855,43	63.069,92	16.300,00	46.769,92	
2000	Einzahlungen für Investitionen					
2020	Einzahlungen aus Beiträgen für Investitionen	60.210,58	47.437,93		47.437,93	
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	6.585,86	38.568,96	5.500,00	33.068,96	
2100	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.796,44	86.006,89	5.500,00	80.506,89	
2200	Auszahlungen für Investitionen					
2210	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude		525,88		525,88	
2220	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278,22				
2230	Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens	3.586,04				
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.307,82	525,88		525,88	
2500	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	65.488,62	85.481,01	5.500,00	79.981,01	
2600	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen	-28.366,81	148.550,93	21.800,00	126.750,93	
3000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	30.442,44	30.157,31	26.300,00	3.857,31	
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.442,44	30.157,31	26.300,00	3.857,31	
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.442,44	-30.157,31	-26.300,00	-3.857,31	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,55	4.778,67		4.778,67	

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	mehr (+) weniger (-)	üpl./apl. Aufw.
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,55	4.778,67		4.778,67	
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	-58.808,70	123.172,29	-4.500,00	127.672,29	
4100	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-64.132,85	-122.941,55		-122.941,55	
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln	-122.941,55	230,74	-4.500,00	4.730,74	

Sachlich richtig

15. Okt. 2018

Geprüft

11.7. Dez. 2018

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow