

**Schlussbilanz der Gemeinde Damnatz
zum 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1 Immaterielles Vermögen	3.415,90 €	3.227,53 €	1 Nettoposition	975.457,74 €	998.541,96 €
1.4 Immaterielles Vermögen	3.415,90 €	3.227,53 €	1.1 Basis-Reinvermögen	677.864,19 €	677.864,19 €
			1.1.1 Reinvermögen	677.864,19 €	677.864,19 €
2 Sachvermögen	843.230,81 €	832.544,53 €	1.2 Rücklagen	90.579,27 €	126.055,28 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.481,81 €	23.420,43 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	87.999,95 €	123.574,96 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	59.077,09 €	67.989,82 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	2.579,32 €	2.480,32 €
2.3 Infrastrukturvermögen	631.485,53 €	597.662,04 €	1.3 Jahresergebnis	35.476,01 €	34.660,42 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.869,27 €	3.155,13 €	1.3.2 Jahresergebnis	35.476,01 €	34.660,42 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00 €	7,00 €	1.4 Sonderposten	171.538,27 €	159.962,07 €
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.310,11 €	140.310,11 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	171.538,27 €	159.962,07 €
3 Finanzvermögen	4.144,95 €	3.418,66 €	2 Schulden	11.174,66 €	1.799,14 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.021,93 €	898,93 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.626,97 €	1.665,74 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	2.5 sonstige Verbindlichkeiten	547,69 €	133,40 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	4.828,13 €	4.224,84 €	3 Rückstellungen	30.962,57 €	19.478,25 €
Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	-1.705,11 €	-1.705,11 €	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.600,00 €	0,00 €
	3.123,02 €	2.519,73 €	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	26.500,00 €	17.978,25 €
4 Liquide Mittel	167.391,85 €	184.363,74 €	3.8 andere Rückstellungen	1.862,57 €	1.500,00 €
4.1 Liquide Mittel	167.391,85 €	184.363,74 €	4. passive Rechnungsabgrenzung	700,27 €	3.905,12 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	111,73 €	170,01 €			
Bilanzsumme Aktiva	1.018.295,24 €	1.023.724,47 €	Bilanzsumme Passiva	1.018.295,24 €	1.023.724,47 €

Damnatz, 15.05.2019


 (Schulz)
 Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:	
1.1 Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt	
1.2 Ermächtigungsübertragung für Investitionen	397.539,37 €
2. Bürgschaften	- €
3. Gewährleistungsverträge	- €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	- €
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	- €
Summe Vorbelastungen:	397.539,37 €

Geprüft

26. Aug. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow