Bilanz zum 31.12.2018
Gemeinde Karwitz

Aktiva	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	**30.751,03**	**29.699,42**
1.1 Konzessionen		
1.2 Immaterielles Vermögen		
1.3 Ähnliche Rechte		
1.4 Geleistete Invenstitionszuweisungen und -zuschüsse	30.751,03	29.699,42
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
2 Sachvermögen	**1.119.436,62**	**1.087.338,34**
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	74.095,40	74.095,40
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	132.253,22	128.603,32
2.3 Infrastrukturvermögen	903.911,64	875.998,48
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.824,54	5.497,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.351,82	3.143,99
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3 Finanzvermögen	**11.899,58**	**9.508,11**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.2 Beteiligungen		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	3.682,49	1.461,01
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.217,09	8.047,10
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		
4 Liquide Mittel	**326.802,41**	**126.766,30**
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	**560,01**	**570,21**
Bilanzumme Aktiva	**1.489.449,65**	**1.253.882,38**

Passiva	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1 Nettoposition	**1.469.447,11**	**1.249.116,62**
1.1 Basis-Reinvermögen	1.025.189,85	1.025.189,85
1.1.1 Reinvermögen	1.025.189,85	1.025.189,85
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	268.780,86	195.724,55
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	268.780,86	195.724,55
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	0,00	0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	-73.056,31	-197.930,13
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	-73.056,31	-197.930,13
1.4 Sonderposten	248.532,71	226.132,35
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	128.170,95	115.033,02
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	120.361,76	111.099,33
1.4.3 Gebührenausgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2 Schulden	**9.365,70**	**3.176,06**
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.553,74	2.371,93
2.4 Transferverbindlichkeiten	108,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.703,96	804,13
3 Rückstellungen	**10.479,39**	**1.500,00**
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.979,39	0,00
3.6 Rückstellunen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
3.8 andere Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
4 Passive Rechnungsabgrenzung	**157,45**	**89,70**
Bilanzsumme Passiva	**1.489.449,65**	**1.253.882,38**

Karwitz, den 19. Sep. 2019

Harms, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 68.284,98 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen.

Geprüft
18. Okt. 2019
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Karwitz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatze 2018	Veranderung durch Nachtrag	sonstige Ermachtigungen	Ermachtigungen des Haushaltsjahres	Ermachtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermachtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis 2018	mehr (+)/weniger (-)	
000	**ordentliche Ertrage**										
010	Steuern und ahnliche Abgaben	726 928,54	755 200,00			755 200,00		755 200,00	730 917,91	-24 282,09	
020	Zuwendungen und allg Umlagen (nicht fur Invest)	3 384,44	3 300,00			3 300,00		3 300,00	3 384,44	84,44	
030	Auflosungsertrage aus Sonderposten	22 528,94	22 100,00			22 100,00		22 100,00	22 400,36	300,36	
060	privatrechtliche Entgelte	12 184,83	16 400,00			16 400,00		16 400,00	23 051,16	6 651,16	
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5 533,66	800,00			800,00		800,00	2 450,53	1 650,53	
080	Zinsen und ahnliche Finanzertrage	1 201,65	2 100,00			2 100,00		2 100,00	1 101,21	-998,79	
110	Sonstige ordentliche Ertrage	21 440,76	219 500,00			219 500,00		219 500,00	20 392,26	-199 107,74	
198	**Summe ordentliche Ertrage**	**782.135,50**	**1.019.400,00**			**1.019.400,00**		**1.019 400,00**	**803.697,87**	**-215.702,13**	
199	**ordentliche Aufwendungen**										
200	Aufwendungen fur aktives Personal	13 555,11	13 700,00			13 700,00		13 700,00	16 411,42	2 711,42	
220	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	52 993,93	54 000,00			54 000,00		54 000,00	48 648,49	-5 351,51	
230	Abschreibungen	34 691,56	34 400,00			34 400,00		34 400,00	34 043,90	-356,10	
240	Zinsen und ahnliche Aufwendungen	436,25	1 000,00			1 000,00		1 000,00	269,00	-731,00	
250	Transferaufwendungen	733 847,40	896 400,00			896 400,00		896 400,00	883 559,09	-12 840,91	
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18 994,96	19 900,00			19 900,00		19 900,00	20 196,10	296,10	
298	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**854.519,21**	**1.019 400,00**			**1.019.400,00**		**1.019.400,00**	**1.003.128,00**	**-16.272,00**	
299	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.383,71**							**-199.430,13**	**-199.430,13**	
300	**außerordentliches Ergebnis**										
301	außerordentliche Ertrage								1 500,00	1 500,00	
350	außerordentliche Aufwendungen	672,60									

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Karwitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis 2018	mehr (+)/weniger (-)	
399	**außerordentliches Ergebnis**	**-672,60**							**1.500,00**	**1.500,00**	
400	**Jahresergebnis**	**-73.056,31**							**-197.930,13**	**-197.930,13**	

Geprüft
18. Okt. 2019
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karwitz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -Euro- 2	Ansatze 2018 -Euro- 3	Veranderung durch Nachtrag -Euro- 4	Sonstige Ermachtigungen -Euro- 5	Ermachtigung 2018 -Euro- 6	Ermachtigungen aus Haushaltsvor-jahren -Euro- 7	Gesamter-machtigungen 2018 -Euro- 8	Ergebnis 2018 -Euro- 9	mehr (+) weniger (-) -Euro- 10	
1000	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**										
1010	Steuern und ahnliche Abgaben	764 256,51	755 200,00			755 200,00		755 200,00	732 991,47	-22 208,53	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer fur Inv	3 384,44	3 300,00			3 300,00		3 300,00	3 384,44	84,44	
1040	offentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitrage u a	-10,44							49,22	49,22	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f Investitionen)	13 663,77	16 400,00			16 400,00		16 400,00	23 218,61	6 818,61	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,42	800,00			800,00		800,00	2 450,53	1 650,53	
1070	Zinsen und ahnliche Einzahlungen	1 186,65	2 100,00			2 100,00		2 100,00	1 116,21	-983,79	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21 276,76	21 900,00			21 900,00		21 900,00	20 519,26	-1 380,74	
1100	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstatigkeit**	**804 608,11**	**799.700,00**			**799.700,00**		**799.700,00**	**783.729,74**	**-15.970,26**	
1200	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstatigkeit**										
1210	Auszahlungen fur aktives Personal	13 555,11	13 700,00			13 700,00		13 700,00	16 536,42	2 836,42	
1230	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	41 860,09	54 000,00			54 000,00		54 000,00	52 933,96	-1 066,04	
1240	Zinsen und ahnliche Auszahlungen	436,25	1 000,00			1 000,00		1 000,00	269,00	-731,00	
1250	Transferauszahlungen außer fur Investitionen	733 814,40	896 400,00			896 400,00		896 400,00	883 667,09	-12 732,91	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22 093,24	19 900,00			19 900,00		19 900,00	28 505,49	8 605,49	
1300	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstatigkeit**	**811.759,09**	**985.000,00**			**985.000,00**		**985.000,00**	**981.911,96**	**-3.088,04**	
1500	**Saldo aus lfd. Verwaltungstatigkeit**	**-7.150,98**	**-185.300,00**			**-185.300,00**		**-185.300,00**	**-198.182,22**	**-12.882,22**	
2000	**Einzahlungen für Investitionstatigkeit**										
2010	Einzahlungen aus Zuwendungen fur Investitionen	609,93							12,44	12,44	

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karwitz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -Euro- 2	Ansatze 2018 -Euro- 3	Veranderung durch Nachtrag -Euro- 4	Sonstige Ermachtigungen -Euro- 5	Ermachtigung 2018 -Euro- 6	Ermachtigungen aus Haushaltsvor-jahren -Euro- 7	Gesamter-machtigungen 2018 -Euro- 8	Ergebnis 2018 -Euro- 9	mehr (+) weniger (-) -Euro- 10	
2100	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**609,93**							**12,44**	**12,44**	
2200	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**										
2210	Auszahlungen fur Erwerb v Grundstucken u Gebaude						5 000,00	5 000,00		-5 000,00	
2220	Auszahlungen fur Baumaßnahmen		11 000,00			11 000,00	28 634,98	39 634,98		-39 634,98	
2230	Auszahlungen fur Erwerb beweglichen Vermogens	3 466,39	1 000,00			1 000,00		1 000,00	850,01	-149,99	
2250	Auszahlungen fur aktivierbare Zuwendungen		8 500,00			8 500,00	16 650,00	25 150,00		-25 150,00	
2300	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit**	**3.466,39**	**20.500,00**			**20.500,00**	**50.284,98**	**70 784,98**	**850,01**	**-69.934,97**	
2500	**Saldo aus Investitionstatigkeit**	**-2.856,46**	**-20.500,00**			**-20.500,00**	**-50.284,98**	**-70.784,98**	**-837,57**	**69.947,41**	
2600	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-10.007,44**	**-205.800,00**			**-205 800,00**	**-50.284,98**	**-256.084,98**	**-199.019,79**	**57.065,19**	
3000	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**										
3100	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**										
3200	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**										
3300	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**										
3500	**Saldo aus Finanzierungstatigkeit**										
3550	**Finanzmittelbestand**	**-10 007,44**	**-205.800,00**			**-205.800,00**	**-50.284,98**	**-256 084,98**	**-199 019,79**	**57.065,19**	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	297,64							-1 016,32	-1 016,32	
3700	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1 878,57									

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karwitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -Euro- 2	Ansätze 2018 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Sonstige Ermächtigungen -Euro- 5	Ermächtigung 2018 -Euro- 6	Ermächtigungen aus Haushaltsvor-jahren -Euro- 7	Gesamter-mächtigungen 2018 -Euro- 8	Ergebnis 2018 -Euro- 9	mehr (+) weniger (-) -Euro- 10	
3800	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**2.176,21**							**-1.016,32**	**-1.016,32**	
4100	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**334.633,64**							**326.802,41**	**326.802,41**	
4200	**Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)**	**326.802,41**	**-205.800,00**			**-205.800,00**	**-50.284,98**	**-256.084,98**	**126.766,30**	**382.851,28**	

Geprüft
18. Okt. 2019
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow