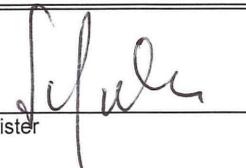


**Bilanz zum 31.12.2018
Gemeinde Zernien**

Aktiva	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-	Passiva	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	182.670,31	155.314,21	1 Nettoposition	3.702.594,49	3.814.802,11
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	161.742,97	134.386,87	1.2 Rücklagen	73.981,43	46.650,58
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	73.981,43	39.085,64
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.927,34	20.927,34	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	0,00	7.564,94
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.527.208,03	4.418.860,26	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	284.186,46	286.566,59	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.009.237,80	996.256,38	1.3 Jahresergebnis	-27.330,85	179.617,24
2.3 Infrastrukturvermögen	3.052.790,34	2.956.162,19	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	-27.330,85	179.617,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.4 Sonderposten	1.563.025,56	1.495.615,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.065.124,71	1.015.008,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.554,24	21.618,86	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	266.747,29	249.453,72
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.437,19	158.254,24	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3 Finanzvermögen	50.709,83	30.347,61	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	231.153,56	231.153,56
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			2 Schulden	1.048.398,65	976.913,81
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	986.461,34	962.436,13
3.4 Ausleihungen			2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	986.461,34	962.436,13
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	34.117,73	13.139,32	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.592,10	17.208,29	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.374,91	13.660,68
4 Liquide Mittel	230,74	193.340,93	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	53.562,40	817,00
			3 Rückstellungen	10.200,00	6.440,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	687,01	705,32	4 Passive Rechnungsabgrenzung	312,78	412,41
Bilanzsumme Aktiva	4.761.505,92	4.798.568,33	Bilanzsumme Passiva	4.761.505,92	4.798.568,33

Zernien, den **17. Okt. 2019**



Schulz, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 98.418,33 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen; 328,00 € gestundete Beträge.

Gepüft

04. Dez. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Zernien

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	7.564,94									
400	Jahresergebnis	-27.330,85	24.800,00	-5.100,00		19.700,00		19.700,00	179.617,24	159.917,24	

Sachlich richtig

13. Sep. 2019



Geprüft

04. Dez. 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtfinanzhaushalt											
Gemeinde Zernien											
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermachtigungen	Ermächtigung 2018	Ermachtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Gesamter- machtigungen 2018	Ergebnis 2018	mehr (+) weniger (-)	
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	
1000	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	1 060 314,81	1 111 100,00			1 111 100,00		1 111 100,00	1 218 506,22	107 406,22	
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv	9 477,25	6 700,00			6 700,00		6 700,00	4 980,53	-1 719,47	
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u a	52,70							-307,28	-307,28	
1050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionen)	13 906,73	20 100,00			20 100,00		20 100,00	14 975,49	-5 124,51	
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 821,69	41 800,00			41 800,00		41 800,00	1 858,40	-39 941,60	
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1 862,79	1 100,00			1 100,00		1 100,00	275,61	-824,39	
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62 063,34	66 100,00			66 100,00		66 100,00	60 376,00	-5 724,00	
1100	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1 152.499,31	1.246.900,00			1.246.900,00		1.246.900,00	1.300.664,97	53.764,97	
1200	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
1210	Auszahlungen für aktives Personal	2 763,37	3 100,00			3 100,00		3 100,00	2 392,65	-707,35	
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62 090,46	118 800,00			118 800,00		118 800,00	64 344,65	-54 455,35	
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24 965,84	24 300,00			24 300,00		24 300,00	22 650,50	-1 649,50	
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	963 904,08	956 100,00	5 000,00		961 100,00		961 100,00	966 400,22	5 300,22	
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35 705,64	66 900,00			66 900,00		66 900,00	32 913,13	-33 986,87	
1300	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.429,39	1.169.200,00	5.000,00		1.174.200,00		1.174.200,00	1.088 701,15	-85.498,85	
1500	Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.069,92	77 700,00	-5.000,00		72.700,00		72.700,00	211 963,82	139.263,82	
2000	Einzahlungen für Investitionen										
2020	Einzahlungen aus Beiträgen für Investitionen	47 437,93	13 000,00			13 000,00		13 000,00	12 509,83	-490,17	
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	38 568,96	10 000,00			10 000,00		10 000,00	3 212,90	-6 787,10	

Gesamtfinanzhaushalt											
Gemeinde Zernien											
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermachtigungen	Ermächtigung 2018	Ermachtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Gesamter- mächtigungen 2018	Ergebnis 2018	mehr (+) weniger (-)	
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	
2100	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.006,89	23 000,00			23.000,00		23.000,00	15 722,73	-7 277,27	
2200	Auszahlungen für Investitionen										
2210	Auszahlungen für Erwerb v Grundstücken u Gebäude	525,88		83 000,00		83 000,00	4 653,53	87 653,53	3 197,18	-84 456,35	
2220	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5 000,00			5 000,00	46 747,41	51 747,41	1 192,31	-50 555,10	
2230	Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens			2 500,00		2 500,00		2 500,00		-2 500,00	
2250	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen			2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00		
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525,88	5 000,00	87.500,00		92.500,00	51 400,94	143.900,94	6.389,49	-137.511,45	
2500	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen	85.481,01	18 000,00	-87.500,00		-69.500,00	-51.400,94	-120.900,94	9.333,24	130.234,18	
2600	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen	148.550,93	95.700,00	-92.500,00		3.200,00	-51 400,94	-48.200,94	221.297,06	269.498,00	
3000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			71 300,00		71 300,00		71 300,00		-71 300,00	
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			71.300,00		71.300,00		71.300,00		-71.300,00	
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	30 157,31	23 100,00			23 100,00		23 100,00	22 760,04	-339,96	
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.157,31	23.100,00			23.100,00		23 100,00	22.760,04	-339,96	
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.157,31	-23.100,00	71.300,00		48.200,00		48 200,00	-22.760,04	-70.960,04	
3600	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4 778,67							-5 333,83	-5 333,83	
3700	Haushaltsunwirksame Auszahlungen								93,00	93,00	

Gesamtfinanzhaushalt											
Gemeinde Zernien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigung 2018	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Gesamter- mächtigungen 2018	Ergebnis 2018	mehr (+) weniger (-)	
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.778,67							-5.426,83	-5.426,83	
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	123.172,29	72.600,00	-21.200,00		51.400,00	-51.400,94	-0,94	193.110,19	193.111,13	
4100	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-122.941,55							230,74	230,74	
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln	230,74	72.600,00	-21.200,00		51.400,00	-51.400,94	-0,94	193.340,93	193.341,87	

Sachlich richtig

13. Sep. 2019



Geprüft

04. Dez. 2019

 Landkreis Lüneburg
 Rechnungsprüfungsamt
 Außenstelle Lüchow