

Bilanz zum 31.12.2020
Gemeinde Zernien

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	148.308,12	146.453,18	1 Nettoposition	3.901.243,87	4.040.821,82
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	115.090,98	113.236,04	1.2 Rücklagen	226.267,82	382.054,71
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	218.702,88	370.697,48
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	33.217,14	33.217,14	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	7.564,94	11.357,23
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.369.244,05	4.327.573,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	357.263,52	296.635,35	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	979.255,02	961.993,94	1.3 Jahresergebnis	155.786,89	103.304,55
2.3 Infrastrukturvermögen	2.870.232,02	2.869.980,58	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	155.786,89	103.304,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.488,97	24.978,02	1.4 Sonderposten	1.426.270,81	1.462.544,21
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	966.296,22	969.718,90
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.002,52	173.983,61	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	238.629,83	223.150,80
3 Finanzvermögen	35.192,03	48.002,05	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	221.344,76	269.674,51
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			2 Schulden	1.030.891,83	917.292,95
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	1.009.699,02	910.283,17
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	18.891,76	23.935,58	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.009.699,02	910.283,17
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.300,27	24.066,47	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.019,85	6.944,20
4 Liquide Mittel	495.203,50	467.675,62	2.4 Transferverbindlichkeiten	50,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	122,96	65,58
			3 Rückstellungen	115.500,00	32.014,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen		
			3.8 andere Rückstellungen		
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	730,44	760,99	4 Passive Rechnungsabgrenzung	1.042,44	336,57
Bilanzsumme Aktiva	5.048.678,14	4.990.465,34	Bilanzsumme Passiva	5.048.678,14	4.990.465,34

Zernien, den 23.08.2021

Schulz, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 78.009,58 € gebildete Haushaltsausgabereise für Investitionen.

Geprüft

18. Okt. 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansätze 2020 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Ergebnis 2020 -Euro- 5	mehr (+) weniger (-) -Euro- 6	Ermächtigun- gen aus Haushaltsvor- jahren -Euro- 7
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.443.864,92	1.312.800,00		1.361.971,21	49.171,21	
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997,31	7.400,00		9.047,66	1.647,66	
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.695,13	64.900,00		66.343,81	1.443,81	
04.	sonstige Transfererträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06.	privatrechtliche Entgelte	26.900,91	15.900,00		13.779,18	-2.120,82	
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,06	5.100,00		3.396,38	-1.703,62	
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.158,41	3.000,00		1.286,49	-1.713,51	
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.850,38	74.400,00		70.566,01	-3.833,99	
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	1.632.315,12	1.483.500,00		1.526.390,74	42.890,74	
13.	Personalaufwendungen	2.165,50	3.100,00		2.502,75	-597,25	
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.718,08	116.900,00		80.283,81	-36.616,19	
16.	Abschreibungen	129.095,35	113.400,00		119.263,36	5.863,36	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.147,09	24.900,00		22.317,48	-2.582,52	
18.	Transferaufwendungen	1.227.306,04	1.218.700,00		1.178.136,48	-40.563,52	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.888,46	39.900,00		28.008,33	-11.891,67	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.320,52	1.516.900,00		1.430.512,21	-86.387,79	
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	151.994,60	-33.400,00		95.878,53	129.278,53	
22.	außerordentliche Erträge	4.714,76			9.066,01	9.066,01	
23.	außerordentliche Aufwendungen	922,47			1.639,99	1.639,99	
24.	außerordentliches Ergebnis	3.792,29			7.426,02	7.426,02	
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss/Fehlbetrag	155.786,89	-33.400,00		103.304,55	136.704,55	

Sachlich richtig

04. Aug. 2021

Geprüft

18. Okt. 2021

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansätze 2020 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Ergebnis 2020 -Euro- 5	mehr (+) weniger (-) -Euro- 6	Ermächtigun- gen aus Haushaltsvor- jahren -Euro- 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.405,98	1.312.800,00		1.350.815,84	38.015,84	
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997,31	7.400,00		9.047,66	1.647,66	
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	53,70					
050	privatrechtliche Entgelte	23.101,28	15.900,00		14.366,83	-1.533,17	
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,04	5.100,00		1.875,67	-3.224,33	
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.158,41	3.000,00		1.026,49	-1.973,51	
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.515,94	74.400,00		65.947,45	-8.452,55	
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.080,66	1.418.600,00		1.443.079,94	24.479,94	
110	Personalauszahlungen	2.165,50	3.100,00		2.502,75	-597,25	
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	50.668,46	116.900,00		70.005,66	-46.894,34	
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.778,92	24.900,00		22.481,95	-2.418,05	
150	Transferauszahlungen	1.116.756,04	1.329.200,00		1.288.686,48	-40.513,52	
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.083,12	39.900,00		26.667,82	-13.232,18	
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.452,04	1.514.000,00		1.410.344,66	-103.655,34	
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	327.628,62	-95.400,00		32.735,28	128.135,28	
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350,00			52.031,32	52.031,32	
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		13.000,00		50.585,89	37.585,89	
210	Veräußerung von Sachvermögen	14.599,00	10.000,00		69.210,41	59.210,41	
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	Sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.949,00	23.000,00		171.827,62	148.827,62	
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.764,12			1.156,47	1.156,47	5.500,00
260	Baumaßnahmen	4.765,93	59.500,00		121.278,09	61.778,09	173.313,02
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.983,99	5.000,00		4.779,20	-220,80	
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen		5.000,00		4.998,00	-2,00	
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.514,04	69.500,00		132.211,76	62.711,76	178.813,02
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.565,04	-46.500,00		39.615,86	86.115,86	-178.813,02
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.063,58	-141.900,00		72.351,14	214.251,14	-178.813,02
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	71.300,00					
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.259,80	99.500,00		99.828,82	328,82	
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	46.040,20	-99.500,00		-99.828,82	-328,82	

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansätze 2020 -Euro- 3	Veränderung durch Nachtrag -Euro- 4	Ergebnis 2020 -Euro- 5	mehr (+) weniger (-) -Euro- 6	Ermächtigun- gen aus Haushaltsvor- jahren -Euro- 7
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	302.103,78	-241.400,00		-27.477,68	213.922,32	-178.813,02
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-241,21			-143,20	-143,20	
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)				-93,00	-93,00	
400	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-241,21			-50,20	-50,20	
410	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	193.340,93			495.203,50	495.203,50	
420	Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel am Ende des Jahres) (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	495.203,50	-241.400,00		467.675,62	709.075,62	-178.813,02

Sachlich richtig

04. Aug. 2021

Geprüft

18. Okt. 2021

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow