

01.01.2017..31.12.17		Bilanz zum 31.12.2017									
Gemeinde Lüdershagen											
Muster 15 (zu § 47 GemHVO-Doppik)											
Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr	Posten	Beschreibung	Verweis auf Anhang lfd. Nr.	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Diff. zum Vorjahr
Aktiva						Passiva					
A1	Anlagevermögen		4.012.528,52	3.952.366,87	-60.161,65	B1	Eigenkapital		1.574.334,22	1.580.771,61	6.437,39
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.622,00	1.183,00	-439,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)		0,00	0,00	0,00
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		1.622,00	1.183,00	-439,00	B1.1	Kapitalrücklage		1.450.017,45	1.459.194,99	9.177,54
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	B1.1.01	Allgemeine Kapitalrücklage		1.414.988,32	1.414.988,32	0,00
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	B1.1.02	Zweckgebundene Kapitalrücklage		35.029,13	44.206,67	9.177,54
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		91.737,32	88.997,17	-2.740,15
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		91.737,32	88.997,17	-2.740,15
A1.2	Sachanlagen		3.869.937,52	3.810.214,87	-59.722,65	B1.2.02	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
A1.2.01	Wald, Forst		0,00	0,00	0,00	B1.3	Ergebnisvortrag		-18.877,76	32.579,45	51.457,21
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		103.634,56	103.634,56	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		51.457,21	0,00	-51.457,21
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		352.374,65	342.105,65	-10.269,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		3.305.966,91	3.263.512,91	-42.454,00	B2	Sonderposten		2.341.392,41	2.295.572,00	-45.820,41
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		1,00	1,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.334.133,41	2.295.571,00	-38.562,41
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		2.011.185,00	1.986.322,00	-24.863,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		12.205,00	66.778,00	54.573,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		317.587,00	309.249,00	-8.338,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.961,00	21.417,00	-544,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		5.361,41	0,00	-5.361,41
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		12.765,75	12.765,75	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		7.259,00	1,00	-7.258,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		61.028,65	0,00	-61.028,65	B2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
A1.3	Finanzanlagen		140.969,00	140.969,00	0,00	B2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3	Rückstellungen		15.408,36	7.289,31	-8.119,05
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	B3.01	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.03	Beteiligungen		102.500,00	102.500,00	0,00	B3.02	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	B3.03	Sonstige Rückstellungen		15.408,36	7.289,31	-8.119,05
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		38.469,00	38.469,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		422.942,26	387.879,93	-35.062,33
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt.d.öffent.Rechts		0,00	0,00	0,00	B4.01	Anleihen		0,00	0,00	0,00
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	B4.02	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahmen		369.186,68	346.020,07	-23.166,61
A1.3.08	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung v.Pensionsverpflicht.		0,00	0,00	0,00	B4.02.1	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen		369.186,68	346.020,07	-23.166,61
A1.3.09	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	B4.02.2	Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
A2	Umlaufvermögen		341.548,73	319.145,98	-22.402,75	B4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
A2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	B4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.435,59	16.452,26	11.016,67
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	B4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	B4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili.verhält. besteht		0,00	0,00	0,00
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		341.548,73	319.145,98	-22.402,75	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rechts		1.530,09	58,29	-1.471,80

A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		54.068,50	8.610,37	-45.458,13		B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		46.367,61	24.424,24	-21.943,37
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.654,73	3.891,15	1.236,42		B4.10.1	Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00		B4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten sonstiger öff. Bereich		46.367,61	24.424,24	-21.943,37
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00		B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		422,29	925,07	502,78
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00		B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		282.295,96	306.644,46	24.348,50		B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		282.214,91	305.859,34	23.644,43		B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		81,05	785,12	704,07		B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		2.529,54	0,00	-2.529,54		B6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
A2.3	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
A2.3.01	Anteile an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00							
A2.3.02	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00							
A2.3.03	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00							
A2.4	<i>Liquide Mittel</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
A3	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00							
A3.01	Disagio		0,00	0,00	0,00							
A3.02	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00							
A4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00							
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00							
	Bilanzsumme Aktiva		4.354.077,25	4.271.512,85	-82.564,40			Bilanzsumme Passiva		4.354.077,25	4.271.512,85	-82.564,40

Datum: 14.10.2019