

01.01.2018..31.12.18		Bilanz zum 31.12.2018									
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		3.952.366,87	3.794.596,03	-157.770,84	B1	Eigenkapital		1.580.771,61	1.620.648,85	39.877,24
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.183,00	819,00	-364,00	B1.0	Eigenkapital (Anfangsbestand EÖB)		0,00	0,00	0,00
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		1.183,00	819,00	-364,00	B1.1	Kapitalrücklage		1.459.194,99	1.467.323,96	8.128,97
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		44.206,67	52.335,64	8.128,97
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	B1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		88.997,17	76.300,75	-12.696,42
A1.1.05	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	B1.2.01	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen FAG		88.997,17	76.300,75	-12.696,42
A1.2	Sachanlagen		3.810.214,87	3.652.808,03	-157.406,84	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		32.579,45	32.579,45	0,00
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		103.634,56	103.634,56	0,00	B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	44.444,69	44.444,69
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		342.105,65	331.836,65	-10.269,00	B1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
A1.2.04	Infrastrukturvermögen		3.263.512,91	3.129.842,07	-133.670,84	B2	Sonderposten		2.295.572,00	2.205.371,00	-90.201,00
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		1,00	1,00	0,00	B2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.295.571,00	2.205.371,00	-90.200,00
A1.2.06	Kunstgegenstände		0,00	0,00	0,00	B2.1.01	Sonderposten aus Zuwendungen		1.986.322,00	1.898.289,00	-88.033,00
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		66.778,00	57.912,00	-8.866,00	B2.1.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		309.249,00	307.082,00	-2.167,00
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.417,00	16.816,00	-4.601,00	B2.1.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		12.765,75	12.765,75	0,00	B2.2	Sonderposten für Gebührengleich		1,00	0,00	-1,00
A1.2.10	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen / AiB		0,00	0,00	0,00	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		7.289,31	7.387,92	98,61
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		7.289,31	7.387,92	98,61
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent. Rechts, rechtsfähige kom.St		38.469,00	38.469,00	0,00	B4	Verbindlichkeiten		387.879,93	419.399,45	31.519,52
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		346.020,07	385.485,57	39.465,50
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		346.020,07	385.485,57	39.465,50
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		319.145,98	458.211,19	139.065,21	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		16.452,26	26.857,84	10.405,58
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	B4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	3.817,66	3.817,66
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		319.145,98	458.211,19	139.065,21	B4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalt.d.öffent.Rechts		58,29	0,00	-58,29

A2.2.01	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.610,37	40.770,13	32.159,76		B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		24.424,24	777,69	-23.646,55
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.891,15	2.203,20	-1.687,95		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		24.424,24	777,69	-23.646,55
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00		B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		925,07	2.460,69	1.535,62
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		306.644,46	415.237,86	108.593,40		B5.01	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.1	Forderungen aus gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		305.859,34	414.510,24	108.650,90		B5.02	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
A2.2.06.2	Sonst. Forderungen gegen sonstigen öff. Bereich		785,12	727,62	-57,50		B5.03	Sonstige		0,00	0,00	0,00
A2.2.07	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00		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		4.271.512,85	4.252.807,22	-18.705,63			Bilanzsumme Passiva		4.271.512,85	4.252.807,22	-18.705,63

Datum: 14.04.2020