

erstellt am: 19.05.2021 / 07:53:43  
erstellt von: Frau Katrin Vullert  
erstellt für: 03 Gemeinde Damshagen  
Haushaltsjahr: 2018



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art<br><br>(gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw.<br>§47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)<br><br>Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                             |                             |                                 |                         | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Aufhebungsbeiträge |                                  |                                                  |                                    |                                               | Restbuchwerte                                             |                                     |                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | Stand zum<br>31.12.2017                                  | Zugänge im<br>Haushaltsjahr | Abgänge im<br>Haushaltsjahr | Umbuchungen<br>im Haushaltsjahr | Stand zum<br>31.12.2018 | aufgelaufene<br>Abschreibung<br>zum<br>31.12.2017       | Zuschreibung<br>im Haushaltsjahr | planmäßige<br>Abschreibungen<br>im Haushaltsjahr | Umbuchung<br>im Haus-<br>haltsjahr | aufgelaufene<br>Abschreibungen<br>auf Abgänge | außerplanmäßige<br>Abschreibungen /<br>Aufhebungsbeiträge | Abschreibungen<br>zum<br>31.12.2018 | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Haushaltsjahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|                                                                                                                               | in EUR                                                   |                             |                             |                                 |                         |                                                         |                                  |                                                  |                                    |                                               |                                                           |                                     |                                                |                                                     |
| 1. Anlagenübersicht                                                                                                           | 1                                                        | 2                           | 3                           | 4                               | 5                       | 6                                                       | 7                                | 8                                                | 9                                  | 10                                            | 11                                                        | 12                                  | 13                                             | 14                                                  |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte<br>und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und<br>Werten               | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                              | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                         | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                       | 432,00                                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 432,00                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 432,00                                         | 432,00                                              |
| 1.2 Sachanlagen                                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                                           | 61.881,51                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 61.881,51               | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 61.881,51                                      | 61.881,51                                           |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                         | 481.087,18                                               | 666.556,85                  | 150.632,74                  | 350,00                          | 997.361,29              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 997.361,29                                     | 481.087,18                                          |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte                                                                    | 2.587.020,50                                             | 36.890,48                   | 904.749,64                  | 0,00                            | 1.719.161,34            | 1.739.527,25                                            | 0,00                             | 29.753,85                                        | 0,00                               | 671.435,80                                    | 0,00                                                      | 1.097.845,30                        | 621.316,04                                     | 847.493,25                                          |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                                   | 6.742.588,56                                             | 131.229,75                  | 9.500,00                    | 476.569,56                      | 7.340.887,89            | 3.835.254,36                                            | 0,00                             | 177.711,45                                       | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 4.012.965,81                        | 3.327.922,08                                   | 2.907.334,22                                        |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                             | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                | 160.283,03                                               | 3,00                        | 45.306,25                   | 0,00                            | 114.979,78              | 135.145,00                                              | 0,00                             | 8.593,88                                         | 0,00                               | 44.421,62                                     | 0,00                                                      | 99.317,26                           | 15.662,52                                      | 25.138,03                                           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 145.287,37                                               | 3.398,11                    | 23.436,29                   | 1.894,28                        | 127.143,47              | 110.581,67                                              | 0,00                             | 5.279,45                                         | 0,00                               | 23.413,29                                     | 0,00                                                      | 92.447,83                           | 34.695,64                                      | 34.705,70                                           |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen,<br>Anlagen im Bau                                                              | 877.728,91                                               | 586.790,44                  | 674.404,32                  | -478.813,84                     | 311.301,19              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 311.301,19                                     | 877.728,91                                          |
| Summe Sachanlagen                                                                                                             | 11.055.877,08                                            | 1.424.868,63                | 1.808.029,24                | 0,00                            | 10.672.716,47           | 5.820.508,28                                            | 0,00                             | 221.338,63                                       | 0,00                               | 739.270,71                                    | 0,00                                                      | 5.302.576,20                        | 5.370.140,27                                   | 5.235.368,80                                        |
| 1.3 Finanzanlagen                                                                                                             | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagennummern

| Art<br><br>(gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw.<br>§47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)<br><br>Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur                         | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                             |                             |                                 |                         | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |                                  |                                                  |                                    |                                               |                                                          |                                     | Restbuchwerte                                  |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | Stand zum<br>31.12.2017                                  | Zugänge im<br>Haushaltsjahr | Abgänge im<br>Haushaltsjahr | Umbuchungen<br>im Haushaltsjahr | Stand zum<br>31.12.2018 | aufgelaufene<br>Abschreibung<br>zum<br>31.12.2017      | Zuschreibung<br>im Haushaltsjahr | planmäßige<br>Abschreibungen<br>im Haushaltsjahr | Umbuchung<br>im Haus-<br>haltsjahr | aufgelaufene<br>Abschreibungen<br>auf Abgänge | außerplanmäßige<br>Abschreibungen /<br>Auflösungsbeträge | Abschreibungen<br>zum<br>31.12.2018 | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Haushaltsjahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>vorjahres |
|                                                                                                                                                       | 1                                                        | 2                           | 3                           | 4                               | 5                       | 6                                                      | 7                                | 8                                                | 9                                  | 10                                            | 11                                                       | 12                                  | 13                                             | 14                                                     |
| in EUR                                                                                                                                                |                                                          |                             |                             |                                 |                         |                                                        |                                  |                                                  |                                    |                                               |                                                          |                                     |                                                |                                                        |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                              | 26.100,00                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 26.100,00               | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 26.100,00                                      | 26.100,00                                              |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                                                                    | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung,<br>Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,<br>rechtsfähige kommunale Stiftungen                    | 470.757,35                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 470.757,35              | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 470.757,35                                     | 470.757,35                                             |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des<br>öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale<br>Stiftungen | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur<br>Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                                          | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 1.3.9 Sonstige Ausleihungen                                                                                                                           | 11.000,00                                                | 0,00                        | 11.000,00                   | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 11.000,00                                              |
| Summe Finanzanlagen                                                                                                                                   | 507.857,35                                               | 0,00                        | 11.000,00                   | 0,00                            | 496.857,35              | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 496.857,35                                     | 507.857,35                                             |
| Summe Anlagevermögen                                                                                                                                  | 11.564.166,43                                            | 1.424.868,63                | 1.819.029,24                | 0,00                            | 11.170.005,82           | 5.820.508,28                                           | 0,00                             | 221.338,63                                       | 0,00                               | 739.270,71                                    | 0,00                                                     | 5.302.576,20                        | 5.867.429,62                                   | 5.743.656,15                                           |
| 2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                   |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                    | 3.103.874,79                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 3.103.874,79            | 1.674.409,48                                           | 0,00                             | 87.731,66                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 1.762.141,14                        | 1.341.733,65                                   | 1.429.465,31                                           |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                           | 261.133,10                                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 261.133,10              | 79.600,21                                              | 0,00                             | 7.837,31                                         | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 87.437,52                           | 173.695,58                                     | 181.532,89                                             |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für<br>Anlagevermögen                                                                                              | 600,00                                                   | 306.967,27                  | 0,00                        | 0,00                            | 307.567,27              | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                | 307.567,27                                     | 600,00                                                 |
| 2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                              | 3.365.607,89                                             | 306.967,27                  | 0,00                        | 0,00                            | 3.672.575,16            | 1.754.009,69                                           | 0,00                             | 95.568,97                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00                                                     | 1.849.578,66                        | 1.822.996,50                                   | 1.611.598,20                                           |