



Schlussbilanz 2015 negatives EK

Amt Eiderstedt

2015

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2		3 ²	4 ³
	1	Anlagevermögen	1.911.888,53	1.909.443,02
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.878,46	12.451,61
		0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro)	4.490,81	3.513,29
		0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	2.892,92	6.112,19
		0110000 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.494,73	2.826,13
02-09	1.2	Sachanlagen	1.785.260,07	1.800.691,41
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.342.651,80	1.690.572,51
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.342.651,80	1.690.572,51
		0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	46.680,00	63.842,50
		0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	1.295.971,80	1.626.730,01
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.070,89	1.632,29
		0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.070,89	1.632,29
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	335.051,57	23.208,19
		0710000 Fahrzeuge	272.529,81	17.414,83
		0720000 Maschinen und technische Anlagen	38.293,66	0,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2	3 ²	4 ³	
07	1 Anlagevermögen			
07	1.2 Sachanlagen			
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			
	0730000 Technische Anlagen	13.522,10	2.726,13	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	10.706,00	3.067,23	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.485,81	85.278,42	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.021,56	55.620,67	
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,97	2.037,09	
	0820001 Erwerb von Hard- und Software über 1.000,00	13.875,72	14.264,18	
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	20.433,56	13.356,48	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	
	1.3 Finanzanlagen	114.750,00	96.300,00	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	
	1111000 Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
13	1.3.4 Ausleihungen	108.750,00	90.300,00	
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	108.750,00	90.300,00	
	1312301 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre	84.250,00	57.800,00	
	1312302 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre; Hauptkonto (Tating)	0,00	28.000,00	
	1318211 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (1-5 Jahre) BB-Netz	20.000,00	0,00	
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	4.500,00	4.500,00	
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
	2 Umlaufvermögen	14.348.219,72	12.435.705,03	
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2		3 ²	4 ³
1552, 154	2	Umlaufvermögen		
1552, 154	2.1	Vorräte		
1552, 154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	661.573,10	3.679.231,53
161	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	72.394,90	8.018,67
		1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	72.394,90	8.018,67
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.588,83	2.814.234,37
		1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	5.824,95	1.007.672,15
		1691999 Forderungen Liquide Mittel (amtsangehörige Gemeinden)	129.763,88	1.806.855,72
		2111000 Wertberichtigungen zu Forderungen 169 Konten	0,00	293,50-
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	366.814,85	529.651,91
		1711009 Hilfskonto Umgliederung	48,62	0,00
		1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	366.766,23	529.651,91
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	86.760,58	327.326,58
		1791001 Sonstige Vorschüsse	3.835,79	4.081,53
		1791009 Vorschuss Breitbandnetz	0,00	34.316,88
		1791010 Kindergeld	11.678,00	0,00
		1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	71.246,79	288.928,17
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	13,94	0,00
		1781008 Umgliederung	13,94	0,00
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	13.686.646,62	8.756.473,50
		1800994 Korrektur EB Wert	6.661.183,92	6.661.183,92
		1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	7.339.867,03	11.049.337,07
		1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	411.446,99	1.843.334,33
		1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	119.690,83	2.300.177,20-
		1811002 Hypo Vereinsbank	799.834,74-	1.365.805,00-
		1811003 Husumer Volksbank eG	3.014.075,67-	3.980.040,45-

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2		3 ²	4 ³
18	2	Umlaufvermögen		
18	2.4	Liquide Mittel		
		1811004 Postbank Hamburg	1.638.894,13-	1.769.427,17-
		1811005 HSH Nordbank	151.382,91-	160.858,35-
		1811009 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	85.728,14-	343.386,52-
		1811010 Nord-Ostsee Sparkasse, Transferkonto	0,00	4.344,26-
		1811022 Deutsche Kreditbank Festgeld 1	1.000.000,00	1.004.004,00
		1811024 Deutsche Kreditbank Festgeld 2	2.000.000,00	2.008.008,00
		1811026 Deutsche Kreditbank Festgeld 3	3.000.000,00	3.012.012,00
		1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	6.786.267,64-	6.786.267,64-
		1811097 Hilfskonto Umgliederung	5.689.915,59	0,00
		1831000 Bargeld	59.274,51-	111.951,23-
		1831001 Handvorschuss	0,00	852,00
19	3	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.434,00	78.933,98
		1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	43.957,15	59.832,98
		1991000 ARAP	20.476,85	19.101,00
	4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.239.009,22	3.917.793,13
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	0,00	51.547,07
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.021,39-	372.763,16-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.244.030,61	4.239.009,22
Bilanzsumme AKTIVA			20.563.551,47	18.341.875,16

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
5 ¹	6		7 ²	8 ³
20	1	Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	51.547,07-
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	0,00	51.547,07-
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	4.244.030,61-	4.239.009,22-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.244.030,61-	4.239.009,22-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.021,39	372.763,16
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.021,39	372.763,16
	1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.239.009,22	3.917.793,13
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	0,00	51.547,07-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.021,39	372.763,16
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.244.030,61-	4.239.009,22-
23	2	Sonderposten	573.768,70	468.616,85
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	417.651,69	405.598,20
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	417.651,69	405.598,20
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	76.863,53	31.211,33
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	75.446,67	30.723,06
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	1.416,86	488,27
233	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	79.253,48	31.807,32
		2340000 Gebührenaussgleich	79.253,48	31.807,32
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	5.974.411,78	5.889.113,20
251	3.1	Pensionsrückstellungen	5.751.747,00	5.732.241,49
		2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.751.747,00	5.565.283,00
		2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	0,00	166.958,49

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
5 ¹	6	7 ²	8 ³	
281	3 Rückstellungen			
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	222.664,78	156.871,71	
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	222.664,78	156.871,71	
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00	
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
3	4 Verbindlichkeiten	13.994.945,99	11.953.578,84	
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	782.116,06	756.264,89	
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	782.116,06	756.264,89	
	3217310 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	782.116,06	756.264,89	
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.689.915,59	0,00	
	3317008 Umgliederung	5.689.915,59	0,00	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.175,74	144.770,94	
	3511008 Umgliederung	48,62	0,00	
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	13,94	0,00	
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	148.113,18	144.770,94	
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.202.394,79	10.311.373,97	
	3611999 Verbindlichkeiten Liquide Mittel (amtsangehörige Gemeinden)	7.202.394,79	10.311.373,97	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	172.343,81	741.169,04	

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)			
5 ¹	6	7 ²	8 ³
37	4 Verbindlichkeiten		
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	2.890,09-	96,15-
	3791010 Finanzamt	66.891,15	0,00
	3791040 Sonstige Verwahrgelder	61.349,63	589.351,01
	3791042 Zinsen Rücklagen alt in 2014 ab 2015 nur Amt	10.957,85	0,00
	3791061 Fremde Amtshilfeersuchen	281,46	374,31
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	35.753,81	151.539,87
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	20.425,00	30.566,27
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	20.425,00	30.566,27
Bilanzsumme PASSIVA		20.563.551,47	18.341.875,16

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 40 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 18 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag