



Schlussbilanz negatives EK 2016

Amt Eiderstedt

2016

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2016

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2		3 ²	4 ³
	1	Anlagevermögen	1.909.443,02	1.480.735,69
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.451,61	12.060,82
		0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro)	3.513,29	2.535,82
		0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	6.112,19	8.057,62
		0110000 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.826,13	1.467,38
02-09	1.2	Sachanlagen	1.800.691,41	1.391.470,72
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	1.690.572,51	1.295.515,80
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	1.690.572,51	1.295.515,80
		0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	63.842,50	46.680,00
		0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	1.626.730,01	1.248.835,80
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	1.632,29	1.193,70
		0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.632,29	1.193,70
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	23.208,19	24.504,01
		0710000 Fahrzeuge	17.414,83	14.060,90
		0721000 Betriebstechnik	0,00	1.718,54

Schlussbilanz 2016

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	2.726,13	6.353,36	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	3.067,23	2.371,21	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.278,42	70.257,21	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.620,67	47.779,66	
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.037,09	4.292,49	
	0820001 Erwerb von Hard- und Software über 1.000,00	14.264,18	8.365,91	
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	13.356,48	9.819,15	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	
	1.3 Finanzanlagen	96.300,00	77.204,15	
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	90.300,00	71.204,15	
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	90.300,00	71.204,15	
	1312301 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre	57.800,00	34.350,00	
	1312302 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre; Hauptkonto (Tating)	28.000,00	0,00	
	1312303 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre; Hauptkonto (Welt)	0,00	7.154,15	
	1313302 Ausleihungen Zweckverbände und dergl. (mehr als 5 Jahre) FLV TA/TK	0,00	25.200,00	
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	4.500,00	4.500,00	
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
	2 Umlaufvermögen	12.435.705,03	14.246.736,71	
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2		3 ²	4 ³
1551, 156	2	Umlaufvermögen		
1551, 156	2.1	Vorräte		
1551, 156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
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	3.679.231,53	3.185.431,71
161	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.018,67	21.474,03
		1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	8.018,67	21.490,03
		2111001 Wertberichtigungen zu Forderungen 161 Konten	0,00	16,00-
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.814.234,37	2.461.005,37
		1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	1.007.672,15	50.852,67
		1691999 Forderungen Liquide Mittel (amtsangehörige Gemeinden)	1.806.855,72	2.410.152,70
		2111000 Wertberichtigungen zu Forderungen 169 Konten	293,50-	0,00
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	529.651,91	549.084,71
		1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	529.651,91	549.084,71
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	327.326,58	152.171,29
		1791001 Sonstige Vorschüsse	4.081,53	3.778,54
		1791009 Vorschuss Breitbandnetz	34.316,88	34.316,88
		1791011 Zweckverband Breitbandnetz	0,00	59,50
		1791720 Einbehalte, Abschläge, Überzahlungen	0,00	2.255,72
		1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	288.928,17	111.760,65
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.696,31
		1781008 Umgliederung	0,00	1.696,31
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	8.756.473,50	11.061.305,00
		1800994 Korrektur EB Wert	6.661.183,92	6.661.183,92
		1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	11.049.337,07	14.696.416,96
		1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	1.843.334,33	4.265.197,01

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	2.300.177,20-	7.785.709,10-
	1811002 Hypo Vereinsbank	1.365.805,00-	2.156.626,28-
	1811003 Husumer Volksbank eG	3.980.040,45-	5.553.335,28-
	1811004 Postbank Hamburg	1.769.427,17-	1.856.329,66-
	1811005 HSH Nordbank	160.858,35-	4.239.272,34
	1811009 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	343.386,52-	564.017,60-
	1811010 Nord-Ostsee Sparkasse, Transferkonto	4.344,26-	0,00
	1811022 Deutsche Kreditbank Festgeld 1	1.004.004,00	1.010.540,63
	1811024 Deutsche Kreditbank Festgeld 2	2.008.008,00	2.021.081,27
	1811026 Deutsche Kreditbank Festgeld 3	3.012.012,00	3.031.621,89
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	6.786.267,64-	6.786.267,64-
	1831000 Bargeld	111.951,23-	162.675,46-
	1831001 Handvorschuss	852,00	952,00
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	78.933,98	66.233,55
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	59.832,98	48.332,55
	1991000 Sonstige Forderungen	19.101,00	17.901,00
	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.917.793,13	4.325.336,78
	2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	51.547,07	392.916,77
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.763,16-	66.173,95
	2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.239.009,22	3.866.246,06
Bilanzsumme AKTIVA		18.341.875,16	20.119.042,73

Schlussbilanz 2016

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	51.547,07-	392.916,77-
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	51.547,07-	392.916,77-
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	4.239.009,22-	3.866.246,06-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.239.009,22-	3.866.246,06-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.763,16	66.173,95-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.763,16	66.173,95-
	1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.917.793,13	4.325.336,78
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	51.547,07-	392.916,77-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.763,16	66.173,95-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.239.009,22-	3.866.246,06-
23	2	Sonderposten	468.616,85	433.387,44
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	405.598,20	395.614,42
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	405.598,20	395.614,42
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	31.211,33	907,45
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	30.723,06	464,61
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	488,27	442,84
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	31.807,32	36.865,57
		2340000 Gebührenaussgleich	31.807,32	36.865,57
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	5.889.113,20	6.212.024,67
251	3.1	Pensionsrückstellungen	5.732.241,49	6.077.542,81
		2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.565.283,00	5.900.527,00
		2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	166.958,49	177.015,81

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
5 ¹	6	7 ²	8 ³	
281	3 Rückstellungen			
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	156.871,71	134.481,86	
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	156.871,71	134.481,86	
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	11.953.578,84	13.473.540,62	
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	756.264,89	729.385,15	
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	756.264,89	729.385,15	
	3217310 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	756.264,89	729.385,15	
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.770,94	190.678,54	
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	1.696,31	
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	144.770,94	188.982,23	
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.311.373,97	13.336.533,63	
	3611999 Verbindlichkeiten Liquide Mittel (amtsangehörige Gemeinden)	10.311.373,97	13.336.533,63	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	741.169,04	783.056,70-	
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	96,15-	1.026.755,36-	
	3791040 Sonstige Verwahrgelder	589.351,01	45.289,60	

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)			
5 ¹	6	7 ²	8 ³
37	4 Verbindlichkeiten		
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
	3791041 Abgabenzahler Folgejahr	0,00	57.047,13
	3791061 Fremde Amtshilfeersuchen	374,31	0,00
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	151.539,87	141.361,93
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	30.566,27	90,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	30.566,27	90,00
Bilanzsumme PASSIVA		18.341.875,16	20.119.042,73

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 111 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 52 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