



Schlussbilanz 2016
FLV Osterh., Poppenb., Westerh.
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	311.118,69	301.069,98
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	311.118,69	301.069,98
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	176.972,67	174.183,27
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	176.972,67	174.183,27
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	7.302,98	7.302,98
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	169.669,69	166.880,29
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	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	134.146,02	126.886,71
	0710000 Fahrzeuge	133.525,86	120.909,27
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
	0730000 Technische Anlagen	619,16	321,20
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0,00	5.655,24
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
09	1 Anlagevermögen		
09	1.2 Sachanlagen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	12.459,68	10.426,07
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
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	12.459,68	10.426,07
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	103,12
	1611009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	103,12
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	10.322,95
	1691999 Forderung liquide Mittel (Amt Eiderstedt)	0,00	10.322,95
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.459,68	0,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	12.459,68	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	0,00	30.305,68

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ¹	2	3 ²	4 ³
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	0,00	10.322,95-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	0,00	19.982,73-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		323.578,37	311.496,05

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
20	1 Eigenkapital	8.031,01	15.224,28
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.983,48	6.983,48
	2010000 Allgemeine Rücklage	6.983,48	6.983,48
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	1.047,53	1.047,53
	2030000 Ergebn isrücklage	1.047,53	1.047,53
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	7.193,27
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	7.193,27
23	2 Sonderposten	311.103,69	296.200,09
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	311.103,69	295.396,74
	2310000 aufzulösende Zuschüsse	311.103,69	295.396,74
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	803,35
	2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	399,39
	2326000 aufzulösende Zuweisungen	0,00	403,96
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
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

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ¹	6	7 ²	8 ³
289	3 Rückstellungen		
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	4.443,67	71,68
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	4.443,67	33,00-
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	4.443,67	33,00-
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	104,68
	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	0,00	104,68
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		323.578,37	311.496,05

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 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