



Schlussbilanz 2017

FLV Osterh., Poppenb., Westerh.

2017

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ¹	2		3 ²	4 ³
	1	Anlagevermögen	301.069,98	297.270,14
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2	Sachanlagen	301.069,98	297.270,14
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	174.183,27	172.091,36
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	174.183,27	172.091,36
		0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	7.302,98	7.302,98
		0342000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.880,29	164.788,38
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	126.886,71	125.178,78
		0710000 Fahrzeuge	120.909,27	108.292,65
		0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	10.189,22
		0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
		0730000 Technische Anlagen	321,20	169,10
		0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	5.655,24	6.526,81
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2017

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	10.426,07	14.554,90
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	10.426,07	14.554,90
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103,12	0,00
	1611009 Hilfskonto Umgliederung	103,12	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.322,95	14.554,90
	1691999 Forderung liquide Mittel (Amt Eiderstedt)	10.322,95	0,00
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	14.554,90
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	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	30.305,68	56.995,63

Schlussbilanz 2017

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	10.322,95-	0,00
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	19.982,73-	42.340,73-
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	0,00	4.231,95-
	1831000 Bargeld	0,00	100,00-
	1890000 Verrechnungskonto Amt	0,00	10.322,95-
19	3		
	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		311.496,05	311.825,04

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
5 ¹	6		7 ²	8 ³
20	1	Eigenkapital	15.224,28	25.115,04
201	1.1	Allgemeine Rücklage	6.983,48	11.446,83
		2010000 Allgemeine Rücklage	6.983,48	11.446,83
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	1.047,53	3.777,45
		2030000 Ergebnisrücklage	1.047,53	3.777,45
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.193,27	9.890,76
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.193,27	9.890,76
23	2	Sonderposten	296.200,09	287.068,21
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	295.396,74	280.558,33
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	295.396,74	279.838,62
		2318001 Spenden (für Investitionen)	0,00	719,71
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	803,35	6.509,88
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	399,39	6.206,94
		2326000 aufzulösende Zuweisungen	403,96	302,94
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 Gebührenausschlag	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

Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
5 ¹	6	7 ²	8 ³	
27	3 Rückstellungen			
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
3	4 Verbindlichkeiten	71,68	358,21-	
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	33,00-	684,42-	
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	0,00	719,71-	
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	33,00-	35,29	
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	104,68	326,21	
	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	104,68	326,21	
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
Bilanzsumme PASSIVA		311.496,05	311.825,04	

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 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