



2019_Schussbilanz Gemeinden

FLV Osterh.,Poppenb.,Westerh.

2019

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	279.673,41	262.483,98	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
02-09	1.2 Sachanlagen	279.673,41	262.483,98	
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	169.290,56	166.489,76	
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	169.290,56	166.489,76	
	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.	161.987,58	159.186,78	
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	110.382,85	95.994,22	
	0710000 Fahrzeuge	95.676,03	83.059,41	
	0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	8.767,46	7.345,70	
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	
	0730000 Technische Anlagen	20,00	20,00	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	5.918,36	5.568,11	

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
08	1 Anlagevermögen			
08	1.2 Sachanlagen			
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
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	27.329,01	42.257,59	
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	27.329,01	42.257,59	
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.270,30	42.257,59	
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	27.270,30	42.257,59	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58,71	0,00	
	1792000 Sonstige Forderungen/Abgrenzung	58,71	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	92.845,85	129.442,29	

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

1 AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	65.447,55-	87.056,70-
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	16.947,35-	31.934,64-
	1831000 Bargeld	128,00-	128,00-
	1890000 Verrechnungskonto Amt	10.322,95-	10.322,95-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		307.002,42	304.741,57

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	36.419,54	50.232,83
201	1.1	Allgemeine Rücklage	18.883,49	27.383,12
		2010000 Allgemeine Rücklage	18.883,49	27.383,12
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	6.231,55	9.036,42
		2030000 Ergebnisrücklage	6.231,55	9.036,42
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.304,50	13.813,29
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.304,50	13.813,29
23	2	Sonderposten	270.401,17	253.886,23
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	265.000,21	249.594,19
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	264.280,50	248.874,48
		2318001 Spenden (für Investitionen)	719,71	719,71
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	5.400,96	4.292,04
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	5.199,00	4.191,06
		2326000 aufzulösende Zuweisungen	201,96	100,98
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 Gebührenausschleich	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 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
27	3	Rückstellungen		
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	181,71	622,51
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	719,71-	0,00
		3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	719,71-	0,00
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	901,42	622,51
		3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	901,42	622,51
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA			307.002,42	304.741,57

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: 2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag