



**Schlussbilanz 2018**  
**FLV Tating, Tümlauer-Koog**  
**2018**



## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>456.608,11</b>	<b>443.750,48</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>456.608,11</b>	<b>443.750,48</b>
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	372.398,24	365.285,60
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	372.398,24	365.285,60
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	1.973,29	1.973,29
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	370.424,95	363.312,31
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	84.206,87	78.461,88
	0710000 Fahrzeuge	26.397,91	30.035,83
	0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.550,43	1.292,07
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	27.088,91	23.291,18
	0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	3.139,61	2.920,61
	0730000 Technische Anlagen	2.982,31	999,06

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
07	<b>1 Anlagevermögen</b>		
07	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	23.047,70	19.923,13
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>87.087,13</b>	<b>101.189,50</b>
15	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>87.087,13</b>	<b>101.189,50</b>
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.497,13	98.819,08
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	86.497,13	98.819,08
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	590,00	590,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	590,00	590,00

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
179	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
179	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
179	2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen	0,00	1.780,42
	1792000 Sonstige Forderungen/Abgrenzung	0,00	1.780,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	125.282,58	186.009,93
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	37.257,15-	84.762,55-
	1811003 Husumer Volksbank eG	289,70	289,70
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	110.530,77-	122.852,72-
	1831000 Bargeld	1.818,00-	2.718,00-
	1890000 Verrechnungskonto Amt	24.033,64	24.033,64
19	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>669,51</b>	<b>686,33</b>
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	669,51	686,33
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>544.364,75</b>	<b>545.626,31</b>

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

		<b>PASSIVA</b>	(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6		7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>251.976,21</b>	<b>264.130,33</b>
201	<b>1.1</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>285.756,54</b>	<b>285.756,54</b>
		2010000 Allgemeine Rücklage	42.213,37	42.213,37
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2016)	243.543,17	243.543,17
202	<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>1.4</b>	<b>vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.201,44-</b>	<b>33.780,33-</b>
		2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	17.201,44-	33.780,33-
205	<b>1.5</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>16.578,89-</b>	<b>12.154,12</b>
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.578,89-	12.154,12
23	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>21.048,47</b>	<b>16.940,33</b>
231	<b>2.1</b>	<b>für aufzulösende Zuschüsse</b>	<b>18.294,83</b>	<b>14.725,43</b>
		2318001 Spenden ( für Investitionen)	18.294,83	14.725,43
232	<b>2.2</b>	<b>für aufzulösende Zuweisungen</b>	<b>2.753,64</b>	<b>2.214,90</b>
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	2.753,64	2.214,90
233	<b>2.3</b>	<b>für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	<b>2.4</b>	<b>für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	<b>2.5</b>	<b>für Treuhandvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236	<b>2.6</b>	<b>für Dauergrabpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
239	<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25, 26, 27, 28	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251	<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	<b>3.2</b>	<b>Altersteilzeitrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	<b>3.3</b>	<b>Rückstellung für später entstehende Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262	<b>3.4</b>	<b>Altlastenrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282-	<b>3.5</b>	<b>Steuerrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283	<b>3.6</b>	<b>Verfahrensrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	<b>3.7</b>	<b>Finanzausgleichsrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>3.8</b>	<b>Instandhaltungsrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
289	<b>3 Rückstellungen</b>		
289	<b>3.9 Sonstige andere Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>271.340,07</b>	<b>264.555,65</b>
30-	<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>247.235,00</b>	<b>239.609,10</b>
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	247.235,00	239.609,10
	3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als Jahre Hauptkonto)	247.235,00	239.609,10
33-	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>22.400,00</b>	<b>19.600,00</b>
	3400000 Verbindlichkeit aus Kredit Amt für Photovoltaikanlage (Hauptkonto)	22.400,00	19.600,00
35	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.196,79-</b>	<b>0,00</b>
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	2.196,79-	0,00
36	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.901,86</b>	<b>5.346,55</b>
	3792000 Mehrwertsteuer	282,81	689,09
	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	3.619,05	4.657,46
39	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>544.364,75</b>	<b>545.626,31</b>

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

- 
- <sup>1</sup> 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.
  - <sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
  - <sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag