

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	4.066.847,71	3.899.180,77
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	3.498.334,50	3.330.667,56
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.958,26	165.958,26
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	21.568,34	21.568,34
	<i>02200000 Ackerland</i>	21.568,34	21.568,34
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	28.596,94	28.596,94
	<i>02300000 Wald und Forst</i>	28.596,94	28.596,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	115.792,98	115.792,98
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	115.792,98	115.792,98
03	1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.332,50	209.920,76
032	1.2.2. 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	213.332,50	209.920,76
	<i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	149.841,82	149.841,82
	<i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	63.490,68	60.078,94
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.033.842,67	2.883.359,98
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	287.860,99	287.860,99
	<i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	287.860,99	287.860,99
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	12.468,77
	<i>04200000 Brücken und Tunnel</i>	0,00	12.468,77
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.070.736,32	1.937.460,61
	<i>04400000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	0,00
	<i>04401000 Abwasseranl. baulicher Teil</i>	1.554.330,32	1.509.601,48
	<i>04402000 Abwasseranl. maschineller Teil</i>	180.244,07	112.083,30
	<i>04403000 Abwasseranl. elektrischer Teil</i>	2.119,61	1.696,48
	<i>04406000 Schächte</i>	53.884,55	50.730,44
	<i>04407000 Haltungen</i>	200.053,56	187.577,34
	<i>04408000 Hausanschlüsse</i>	80.104,21	75.771,57
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	624.429,76	597.919,52
	<i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	624.429,76	597.919,52
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.815,60	47.650,09
	<i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	50.815,60	47.650,09
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
	<i>06000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.590,21	41.168,87
	<i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	54.590,21	40.846,55
	<i>07910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	322,32
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.609,86	30.258,69
	<i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.609,86	29.989,49

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	<i>08910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	269,20
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	568.513,21	568.513,21
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	568.513,21	568.513,21
	<i>12110000 Sondervermögen nach den Regeln der Gemeindeverordnung</i>	568.513,21	568.513,21
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
	<i>13123000 Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0,00
	<i>13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	396.300,52	414.190,86
15	2.1 Vorräte	138.866,85	125.230,70
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und 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	138.866,85	125.230,70
	<i>15520000 Fertige Erzeugnisse</i>	138.866,85	125.230,70
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.433,67	288.960,16
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	534,28	1.582,79
	<i>16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	152,58	152,58
	<i>16117100 Forderungen aus Jahreskurabgaben</i>	135,00	135,00
	<i>16117200 Forderungen aus Fremdenverkehrsabgaben</i>	533,70	1.295,21
	<i>21111000 Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-287,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.971,19	257.137,94
	<i>16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	11.311,62	19.171,69
	<i>16910099 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung</i>	0,00	1.285,21
	<i>16911200 Schwarzdeckenrücklage Kreis NF</i>	3.386,15	301,81
	<i>16916010 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	13,07	4,13
	<i>16916020 Forderungen aus Grundsteuer B</i>	1.014,89	916,71
	<i>16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	13.223,00	22.012,83
	<i>16916040 Forderungen aus Einkommensteuer</i>	0,00	743,00
	<i>16916050 Forderungen aus Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00
	<i>16916070 Forderungen aus Hundesteuer</i>	5,64	11,25
	<i>16916090 Forderungen aus Zweitwohnungsteuer</i>	4.053,47	3.573,34
	<i>16918000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Amt Föhr-Amrum</i>	0,00	213.108,02
	<i>21112710 Wertberichtigung auf Grundsteuer B</i>	-482,36	-482,36
	<i>21112720 Wertberichtigung auf Gewerbesteuer</i>	-1.296,60	0,00
	<i>21112780 Wertberichtigung auf Zweitwohnungsteuer</i>	-3.797,61	-3.047,61
	<i>21113300 Wertberichtigung auf Forderungen aus Fremdenverkehrsabgaben</i>	-460,08	-460,08
1699	2.2.2.1 Vorschusskonten	226.970,53	10.000,00
	<i>16990200 Bilanzbuchhaltung - Kreditabwicklung Kassenkredite / Umschuldungen</i>	226.970,53	10.000,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>17110000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	2.216,00 2.216,00	2.216,00 2.216,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen <i>17910000 sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	741,67 741,67	1.623,31 1.623,31
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>17812540 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00 0,00	16.400,12 16.400,12
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel <i>18110100 Postbank Hamburg 20039201</i> <i>18110200 Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381</i> <i>18110299 Schwebeposten Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381</i> <i>18110300 Föhr-Amrumer Bank 100048</i> <i>18310000 Barkasse</i> <i>18810000 Zahlweg-Verrechnungen</i> <i>18815300 Verrechnung (ZW 53)</i> <i>18818800 Verrechnung (ZW 88)</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>19110000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen</i> <i>19520000 Geleistete Zuwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>19910000 Übrige Forderungen</i>	363.967,90 65,64 363.902,26 0,00	348.458,07 94,47 348.363,60 0,00
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	4.827.116,13	4.661.829,70

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.816.810,39	2.932.950,35
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.817.552,31	1.817.552,31
	20100000 Allgemeine Rücklage	1.817.552,31	1.817.552,31
	20199999 vorläufiges Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	975.845,04	975.845,04
	20210000 nicht auflösende Zuschüsse	975.845,04	975.845,04
203	1.3 Ergebnisrücklage	272.632,85	23.413,04
	20300000 Ergebnisrücklage	272.632,85	23.413,04
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-249.219,81	116.139,96
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	870.711,03	897.406,06
231	2.1 auflösende Zuschüsse	1.717,86	1.636,05
	23100000 auflösende Zuschüsse	1.717,86	1.636,05
232	2.2 auflösende Zuweisungen	35.117,68	45.780,79
	23200000 auflösende Zuweisungen	35.117,68	45.780,79
233	2.3 für Beiträge	833.875,49	849.989,22
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	261.503,67	277.617,40
	23310000 auflösende Beiträge	261.503,67	277.617,40
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	572.371,82	572.371,82
	23320000 nicht auflösende Beiträge	572.371,82	572.371,82
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	142.808,15	131.914,43
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	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 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	142.808,15	131.914,43
	28900000 Sonstige andere Rückstellungen	142.808,15	131.914,43
3	4. Verbindlichkeiten	996.786,56	699.340,33
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	702.637,69	644.422,95
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	702.637,69	644.422,95
	32113100 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	1.046.549,29	1.046.549,29
	32113500 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-343.911,60	-402.126,34

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
32-	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	21.325,24	20.559,72
	<i>35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	21.325,24	20.559,72
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.619,46	2.408,28
	<i>36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	2.619,46	2.408,28
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	270.204,17	31.949,38
	<i>37910000 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	10.893,72	10.893,72
	<i>37910099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung</i>	0,00	370,14
	<i>37911000 Negative öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	0,00	1.329,47
	<i>37916020 Verbindlichkeiten aus Grundsteuer B</i>	0,00	422,34
	<i>37916090 Verbindlichkeiten aus Zweitwohnungsteuer</i>	0,00	71,48
	<i>37916600 Verbindlichkeiten aus Jahreskurabgaben</i>	0,00	4.722,00
	<i>37916700 Verbindlichkeiten aus Fremdenverkehrsabgaben</i>	0,00	14.140,23
	<i>37918000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Amt Föhr-Amrum</i>	259.310,45	0,00
	<i>37929999 sonstige Verbindlichkeit außerhalb Kontenreferenz</i>	0,00	0,00
3799	4.7.1 VerTkonten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	218,53
	<i>39110000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i>	0,00	218,53
	<i>39910000 Übrige Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	4.827.116,13	4.661.829,70

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): 0 EUR.