



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **29.06.2017 / 15:13:05**
 erstellt von: **Frau Gryzinski**
 erstellt für: **01 Oststeinbek**
 Haushaltsjahr: **2016**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

1	2	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				12	13	Kennzahlen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
	1. Anlagevermögen	57.177.138,76	1.687.282,92	200.374,72	0,00	58.664.046,96	18.337.956,11	877.086,86	182.488,09	19.032.553,88	39.631.217,42	38.838.906,99	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	222.980,14	7.914,96	51.099,17	0,00	179.795,93	181.783,60	13.313,91	51.088,17	144.009,34	35.786,59	41.196,54	7,40	19,90
02-09	1.2 Sachanlagen	54.890.323,06	1.679.367,96	134.634,57	0,00	56.435.056,45	18.156.172,51	863.772,95	131.399,92	18.888.544,54	37.546.236,25	36.733.874,89	1,53	66,53
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.632.509,42	0,00	0,00	0,00	2.632.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.509,42	2.632.509,42	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	232.554,46	0,00	0,00	0,00	232.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.554,46	232.554,46	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	69.373,18	0,00	0,00	0,00	69.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.373,18	69.373,18	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	539.954,40	0,00	0,00	0,00	539.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	539.954,40	539.954,40	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.790.627,38	0,00	0,00	0,00	1.790.627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.627,38	1.790.627,38	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.434.104,37	0,00	0,00	6.995.580,85	33.429.685,22	7.749.584,98	356.331,66	0,00	8.105.916,64	25.323.768,58	18.684.519,39	1,06	75,75
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.296.830,71	0,00	0,00	3.314.614,12	8.611.444,83	1.258.028,26	105.629,49	0,00	1.363.657,75	7.247.787,08	4.038.802,45	1,22	84,16
033	1.2.2.2 Schulen	3.119.219,05	0,00	0,00	0,00	3.119.219,05	2.028.924,11	24.586,53	0,00	2.053.510,64	1.065.708,41	1.090.294,94	0,78	34,16
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.700.877,70	0,00	0,00	1.532.538,13	3.233.415,83	356.121,05	34.909,62	0,00	391.030,67	2.842.385,16	1.344.756,65	1,07	87,90
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.317.176,91	0,00	0,00	2.148.428,60	18.465.605,51	4.106.511,56	191.206,02	0,00	4.297.717,58	14.167.887,93	12.210.665,35	1,03	76,72
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.231.178,26	0,00	0,00	0,00	12.231.178,26	7.532.814,57	171.941,37	0,00	7.704.755,94	4.526.422,32	4.698.363,69	1,40	37,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.944.577,20	0,00	0,00	0,00	1.944.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.577,20	1.944.577,20	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	120.825,88	0,00	0,00	0,00	120.825,88	109.892,80	6.106,49	0,00	115.999,29	4.826,59	10.933,08	5,05	3,99
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.165.775,18	0,00	0,00	0,00	10.165.775,18	7.422.921,77	165.834,88	0,00	7.588.756,65	2.577.018,53	2.742.853,41	1,63	25,35
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	206.903,70	0,00	0,00	0,00	206.903,70	137.230,59	3.643,67	0,00	140.874,26	66.029,44	69.673,11	1,76	31,91
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	548,08	0,00	0,00	0,00	548,08	542,08	0,00	0,00	542,08	6,00	6,00	0,00	1,09
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.492.309,96	131.104,06	75.250,75	10.139,36	3.558.302,63	1.830.875,79	235.334,37	75.248,75	1.990.961,41	1.568.181,61	1.662.274,56	6,59	44,07

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: **29.06.2017 / 15:13:05**
 erstellt von: **Frau Gryzinski**
 erstellt für: **01 Oststeinbek**
 Haushaltsjahr: **2016**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352.419,41	47.262,91	57.491,27	71.432,71	1.413.623,76	905.124,50	96.521,88	56.151,17	945.494,21	467.013,50	446.178,86	6,87	33,03
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.540.349,86	1.501.000,99	1.892,55	-7.077.152,92	2.962.305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.305,38	8.540.349,86	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	2.063.835,56	0,00	14.640,98	0,00	2.049.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.194,58	2.063.835,56	0,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.665.870,00	0,00	0,00	0,00	1.665.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.870,00	1.665.870,00	0,00	100,00
13	1.3.4 Ausleihungen	397.965,56	0,00	14.640,98	0,00	383.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	383.324,58	397.965,56	0,00	100,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	397.965,56	0,00	14.640,98	0,00	383.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	383.324,58	397.965,56	0,00	100,00
	2. Umlaufvermögen	667,50	0,00	534,00	0,00	133,50	385,14	0,00	308,11	77,03	56,47	282,36	1,40	67,58
15	2.1 Vorräte	667,50	0,00	534,00	0,00	133,50	385,14	0,00	308,11	77,03	56,47	282,36	0,00	42,29
151,1	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	667,50	0,00	534,00	0,00	133,50	385,14	0,00	308,11	77,03	56,47	282,36	0,00	42,29
	19.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	387.931,54	0,00	0,00	0,00	387.931,54	387.781,54	150,00	0,00	387.931,54	0,00	150,00	1,40	67,58
	Summe AKTIVA	57.565.737,80	1.687.282,92	200.908,72	0,00	59.052.112,00	18.726.122,79	877.236,86	182.796,20	19.420.562,45	39.631.273,89	38.839.339,35	1,39	67,46
	23.2 Sonderposten	3.497.880,05	37.156,00	0,00	0,00	3.535.036,05	1.239.174,85	78.788,68	0,00	1.317.963,53	2.217.072,52	2.258.705,20	1,41	67,39
231	2.1 auflösende Zuschüsse	922.747,22	7.156,00	0,00	0,00	929.903,22	132.662,12	18.495,71	0,00	151.157,83	778.745,39	790.085,10	1,98	83,74
232	2.2 auflösende Zuweisungen	2.553.074,03	30.000,00	0,00	0,00	2.583.074,03	1.106.512,73	49.263,57	0,00	1.155.776,30	1.427.297,73	1.446.561,30	1,90	55,25
233	2.3 für Beiträge	22.058,80	0,00	0,00	0,00	22.058,80	0,00	11.029,40	0,00	11.029,40	11.029,40	22.058,80	50,00	50,00
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	22.058,80	0,00	0,00	0,00	22.058,80	0,00	11.029,40	0,00	11.029,40	11.029,40	22.058,80	50,00	50,00
	Summe PASSIVA	3.497.880,05	37.156,00	0,00	0,00	3.535.036,05	1.239.174,85	78.788,68	0,00	1.317.963,53	2.217.072,52	2.258.705,20	1,44	67,28

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird