



2019_Schlussbilanz Amt

Amt Eiderstedt

2019

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	2.050.714,03	5.484.646,90
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.924,31	31.128,51
	0100000 Lizenzen und Software ab 150 Euro	17.431,03	21.343,64
	0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	14.476,28	9.767,87
	0110000 Immaterielle Vermögensgegenstände	17,00	17,00
02-09	1.2 Sachanlagen	1.560.316,40	1.617.510,49
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	1.248.379,74	1.224.811,68
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	1.248.379,74	1.224.811,68
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	46.680,00	46.680,00
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	1.201.699,74	1.178.131,68
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	316,50	3.003,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	316,50	3.003,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	71.072,21	60.657,78
	0710000 Fahrzeuge	7.351,97	4.134,71
	0721000 Betriebstechnik	10.521,08	8.969,54

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
07	1 Anlagevermögen		
07	1.2 Sachanlagen		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
	0721001 Maschinen und technische Anlagen (Telekommunikation); Fernsprechanlage	47.219,76	40.392,84
	0730000 Technische Anlagen	4.341,25	4.001,82
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	1.638,15	3.158,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.547,95	219.265,86
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.219,27	25.315,91
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.625,01	4.435,61
	0820001 Erwerb von Hardware über 1.000,00	176.799,83	148.354,27
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	28.903,84	41.160,07
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	109.772,17
	0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Wohnungslosenunterkunft	0,00	109.772,17
	1.3 Finanzanlagen	458.473,32	3.836.007,90
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	69.800,00	408.600,00
	1111000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	44.600,00	383.400,00
	1111001 Beteiligung am Breitband-Zweckverband südliches Nordfriesland	25.200,00	25.200,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	388.673,32	3.427.407,90
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	388.673,32	3.427.407,90
	1312301 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre	11.450,00	0,00
	1312303 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre; Hauptkonto (Welt)	5.723,32	5.007,90
	1313302 Ausleihungen Zweckverbände und dergl. (mehr als 5 Jahre) FLV TA/TK	19.600,00	16.800,00
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	351.900,00	3.405.600,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	22.793.591,27	15.533.572,58

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
15	2 Umlaufvermögen		
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	3.960.329,00	7.677.934,74
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.283,70	14.617,97
	1611009 Hilfskonto Umgliederung	225,00	225,00
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	17.038,63	19.380,06
	2111001 Wertberichtigungen zu Forderungen 161 Konten	3.979,93-	4.987,09-
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.002.660,01	6.893.366,34
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	80,00	1.097.635,36
	1692004 Forderung gegen Gemeinde 4	332.170,72	334.665,29
	1692005 Forderung gegen Gemeinde 5	66.122,29	0,00
	1692007 Forderung gegen Gemeinde 7	0,00	1.305.138,46
	1692009 Forderung gegen Gemeinde 9	222.324,57	240.629,55
	1692014 Forderung gegen Gemeinde 14	77.709,16	56.622,54
	1692036 Forderung gegen Gemeinde 36	2.304.253,27	3.655.203,20
	1692040 Forderung gegen Gemeinde 40	0,00	203.471,94
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	482.807,39	145.532,20
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	483.463,60	146.188,41
	2111002 Wertberichtigungen zu Forderungen 171 Konten	656,21-	656,21-
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	461.227,80	623.592,53
	1791001 Sonstige Vorschüsse	3.778,54	4.365,87
	1791009 Vorschuss Breitbandnetz	34.316,88	34.316,88
	1791011 Zweckverband Breitbandnetz	3.236,80	3.236,80
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	419.895,58	581.672,98

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
178	2 Umlaufvermögen		
178	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	350,10	825,70
	1781008 Umgliederung	350,10	825,70
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	18.833.262,27	7.855.637,84
	1800994 Korrektur EB Wert	6.661.183,92	6.661.183,92
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	24.582.219,84	31.299.464,46
	1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	6.661.183,92-	6.661.183,92-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	12.997.694,66-	18.434.083,10-
	1811002 Hypo Vereinsbank	5.809.786,39-	6.806.036,51-
	1811003 Husumer Volksbank eG	7.912.272,06-	9.340.651,24-
	1811004 Postbank Hamburg	1.643.771,92-	1.883.551,82-
	1811005 HSH Nordbank	160.858,35-	160.858,35-
	1811009 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	1.004.201,35-	1.276.892,12-
	1811020 Deutsche Kreditbank	497.632,07	443.452,06
	1811028 Hamburg Commercial Bank AG ab 04.02.2019	8.300.000,00	5.000.000,00
	1811030 Deutsche Bank 09.04.2018	5.131.286,70	5.913.080,77
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	5.997.832,05	702.984,43-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	6.786.267,64-	6.786.267,64-
	1831000 Bargeld	288.788,95-	336.367,17-
	1831001 Handvorschuss	1.552,00	952,00
	1890002 Verrechnungskonto Gemeinde 2	376.679,46	376.679,46
	1890003 Verrechnungskonto Gemeinde 3	1.759.870,45	1.759.870,45
	1890004 Verrechnungskonto Gemeinde 4	55.703,04	55.703,04
	1890005 Verrechnungskonto Gemeinde 5	32.069,21-	32.069,21-
	1890006 Verrechnungskonto Gemeinde 6	776.428,36	776.428,36
	1890007 Verrechnungskonto Gemeinde 7	868.573,77-	868.573,77-
	1890008 Verrechnungskonto Gemeinde 8	144.381,28	144.381,28
	1890009 Verrechnungskonto Gemeinde 9	133.843,04-	133.843,04-
	1890010 Verrechnungskonto Gemeinde 10	6.237,56	6.237,56
	1890011 Verrechnungskonto Gemeinde 11	168.973,41	168.973,41
	1890012 Verrechnungskonto Gemeinde 12	228.317,96	228.317,96

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1890013 Verrechnungskonto Gemeinde 13	175.096,32	175.096,32
	1890014 Verrechnungskonto Gemeinde 14	11.545,00-	11.545,00-
	1890015 Verrechnungskonto Gemeinde 15	215.844,33	215.844,33
	1890036 Verrechnungskonto Gemeinde 36	1.340.088,04-	1.340.088,04-
	1890037 Verrechnungskonto Gemeinde 37	46.988,71	46.988,71
	1890038 Verrechnungskonto Gemeinde 38	10.322,95	10.322,95
	1890039 Verrechnungskonto Gemeinde 39	27.432,54	27.432,54
	1890040 Verrechnungskonto Gemeinde 40	24.033,64-	24.033,64-
	1890050 Verrechnungskonto Gemeinde 50	9.344.257,26	9.344.257,26
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	62.083,64	66.987,86
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	46.582,64	52.686,86
	1991000 Sonstige Forderungen	15.501,00	14.301,00
	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.585.711,52	3.655.202,81
	2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	392.916,77	392.916,77
	2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104,26-	1.104,26-
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.727,56	69.491,29
	2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.060.171,45	3.193.899,01
Bilanzsumme AKTIVA		28.492.100,46	24.740.410,15

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1	Allgemeine Rücklage	392.916,77-	392.916,77-
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	392.916,77-	392.916,77-
202	1.2	Sonderrücklage	1.104,26	1.104,26
		2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104,26	1.104,26
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	3.060.171,45-	3.193.899,01-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.060.171,45-	3.193.899,01-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.727,56-	69.491,29-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.727,56-	69.491,29-
	1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.585.711,52	3.655.202,81
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	392.916,77-	392.916,77-
		2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104,26	1.104,26
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.727,56-	69.491,29-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.060.171,45-	3.193.899,01-
23	2	Sonderposten	422.276,06	414.846,70
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	375.646,84	365.663,08
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	375.646,84	365.663,08
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	537,84	353,04
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	185,84	46,46
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	352,00	306,58
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 Gebührenaussgleich	46.091,38	48.830,58
		2340000 Gebührenaussgleich	46.091,38	48.830,58
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	5.964.313,88	6.174.665,63
251	3.1	Pensionsrückstellungen	5.964.313,88	6.174.665,63
		2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.790.596,00	5.994.821,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
251	3 Rückstellungen		
251	3.1 Pensionsrückstellungen		
	2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	173.717,88	179.844,63
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
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	22.105.405,52	18.142.065,55
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	672.374,63	1.028.157,05
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	672.374,63	1.028.157,05
	3217310 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	672.374,63	1.028.157,05
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	179.498,71	20.479,44
	3511008 Umgliederung	225,00	225,00
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	350,10	825,70
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	178.923,61	19.428,74
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.253.532,18	17.093.429,06
	3750002 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 2	122.411,11	116.212,14

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
37	4	Verbindlichkeiten	
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	
		3750003 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 3	276.214,92
		3750005 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 5	93.920,75
		3750006 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 6	5.273.226,37
		3750007 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 7	0,00
		3750008 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 8	186.183,70
		3750010 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 10	245.120,64
		3750011 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 11	12.205,12
		3750012 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 12	348.465,25
		3750013 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 13	580.825,33
		3750015 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 15	47.605,47
		3750037 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 37	1.049.905,62
		3750038 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 38	42.257,59
		3750039 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 39	55.914,85
		3750040 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 40	0,00
		3750050 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 50	7.691.069,73
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	1.177,34
		3791003 Abwassergebühren	110,98
		3791010 Finanzamt	93.404,79
		3791011 Vermögenswirksame Leistungen	216,13-
		3791040 Sonstige Verwahrgelder	821.481,84
		3791042 Zinsen Rücklagen alt in 2014 ab 2015 nur Amt	43.039,66
		3791061 Fremde Amtshilfeersuchen	578,00
		3791701 Personalrat Jubiläumskasse	618,97
		3791702 FB Zentrale Dienste Kaffeekasse	565,06
		3791703 Personal Betriebsausflüge und Feiern	116,59
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	113.424,48
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.832,27
		3991000 Übrige Verbindlichkeiten	8.832,27
		Bilanzsumme PASSIVA	24.740.410,15
		28.492.100,46	24.740.410,15

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 35 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.313 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