



# **Schlussbilanz 2021 nach Konten**

**Gemeinde Katharinenheerd**

**2021**



## Schlussbilanz 2021

1		2		3		4	
1 <sup>2</sup>							
	<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>543.437,93</b>		<b>577.081,93</b>	
01	<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		0100001 Immaterielle Vermögensgegenstände; Kanalkataster (Software spezial)		0,00		0,00	
02-09	<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>533.127,93</b>		<b>566.771,93</b>	
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		244.413,73		260.843,21	
021	1.2.1.1	Grünflächen		0,00		0,00	
		0210000 Grünflächen		0,00		0,00	
022	1.2.1.2	Ackerland		87,00		87,00	
		0220000 Ackerland		87,00		87,00	
023	1.2.1.3	Wald, Forsten		0,00		0,00	
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		244.326,73		260.756,21	
		0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke		16.623,00		16.623,00	
		0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke		227.703,73		244.133,21	
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.356,29		30.807,87	
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		4.693,36		4.525,84	
		0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten		2.515,00		2.515,00	
		0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten		2.178,36		2.010,84	
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		27.662,93		26.282,03	
		0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.		9.429,00		9.429,00	
		0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.		18.233,93		16.853,03	
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen		243.739,25		238.713,29	
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		18.802,93		18.802,93	
		0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		18.802,93		18.802,93	
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel		2.988,65		2.775,41	
		0420000 Brücken und Tunnel		2.988,65		2.775,41	
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00		0,00	
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		29.531,44		28.689,28	
		0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		29.531,44		28.689,28	

## Schlussbilanz 2021

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
045	<b>1 Anlagevermögen</b>		
045	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
045	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	192.413,23	184.409,05
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	192.413,23	184.409,05
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	4.036,62
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,00	4.036,62
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	205,62	103,30
	0730000 Technische Anlagen	1,00	1,00
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	204,62	102,30
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	881,18	547,94
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	4,00
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	7,00
	0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,18	536,94
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.523,86	35.748,32
	0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Umstellung auf LED	0,00	0,00
	0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erstellen Kanalkataster	0,00	0,00
	0902002 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Lerchenweg-Fahrbahn	0,00	0,00
	0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Leerrohrverlegung Breitbandnetz	0,00	0,00
	0902004 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); B-Plan 4	5.344,70	29.569,16
	0902005 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bau eines Radweges	6.179,16	6.179,16
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.310,00	1.310,00
	1111000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	1.000,00	1.000,00

## Schlussbilanz 2021

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
11	<b>1 Anlagevermögen</b>		
11	<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
11	1.3.2 Beteiligungen		
	1111001 Geschäftsanteile Husumer Volksbank	150,00	150,00
	1111002 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00
	1113001 Erwerb von S:H.Netz AG Aktien	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	9.000,00	9.000,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>4.253,72</b>	<b>215.868,26</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
	1552000 Zum Verkauf bestimmte Wohnbaugrundstücke	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>4.253,72</b>	<b>215.868,26</b>
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.253,67	205.146,75
	1691001 Forderung i.e.S. ggü dem Amt	0,00	0,00
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	2.253,67	5.162,23
	1691999 Forderungen Liquide Mittel (Amt Eiderstedt)	0,00	0,00
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	199.984,52
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	907,06	10.623,00

## Schlussbilanz 2021

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
171	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
171	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
171	2.2.3 Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen		
	1711800 Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	907,06	10.623,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen	1.092,99	98,51
	1791001 VZ BürgerBreitbandNetz AG	0,00	0,00
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	1.092,99	98,51
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781008 Umgliederung	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	5.177,03	64.260,50-
	1800996 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	0,00	0,00
	1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	0,00	0,00
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	687.212,88-	113.841,10
	1811002 Hypo Vereinsbank	974,66	5.475,22
	1811003 Husumer Volksbank eG	999,68	25.909,46
	1811004 Postbank Hamburg	80,16	80,16
	1811005 HSH Nordbank	0,00	0,00
	1811007 Hypo Vereinsbank Festgeld	0,00	0,00
	1811008 Nord-Ostsee Sparkasse Festgeld	0,00	0,00
	1811010 Nord-Ostsee Sparkasse, Transferkonto	0,00	0,00
	1811012 Hypo Vereinsbank, Transferkonto	0,00	0,00
	1811013 Husumer Volksbank eG, Transferkonto	0,00	0,00
	1811014 Postbank Hamburg, Transferkonto	0,00	0,00
	1811015 HSH Nordbank, Transferkonto	0,00	0,00
	1811017 Hypo Vereinsbank Festgeld, Transferkonto	0,00	0,00
	1811018 Nord-Ostsee Sparkasse Festgeld, Transferkonto	0,00	0,00
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	0,00	0,00
	1811022 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld- transfer	0,00	0,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	617.555,17	144.281,48-
	1811067 Zahlweg liquide Mittel (Transfer)	0,00	0,00
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	118.126,02	118.126,02

## Schlussbilanz 2021

<b>AKTIVA</b>				(in EUR)	
1 <sup>1</sup>	2		3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>	
18	<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
18	<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>			
		1811098 Aufrechnung	0,00		0,00
		1811099 Verrechnung, Umbuchung	0,00		0,00
		1831000 Bargeld	3,20		813,06
		1890000 Verrechnungskonto Amt	55.703,04-		55.703,04-
19	<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.638,08</b>		<b>5.234,10</b>
		1991000 Geleistete Investitionskostenzuschüsse	5.638,08		5.234,10
		1991001 Zuweisung an das Amt für Parkplätze investiv	0,00		0,00
		1995000 geleistete Zuwendungen	0,00		0,00
		1999999 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>			<b>553.329,73</b>		<b>798.184,29</b>

## Schlussbilanz 2021

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>282.332,86-</b>	<b>119.794,13</b>
201	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>199.802,56</b>	<b>198.837,39</b>
	2010000 Allgemeine Rücklage	192.402,93	198.837,39
	2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	7.399,63	0,00
202	<b>1.2 Sonderrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	<b>1.3 Ergebn isrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030000 Ergebn isrücklage	0,00	0,00
204	<b>1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>444.613,12-</b>	<b>481.170,25-</b>
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	444.613,12-	481.170,25-
205	<b>1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>37.522,30-</b>	<b>402.126,99</b>
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.522,30-	402.126,99
	2050001 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	<b>2 Sonderposten</b>	<b>194.178,31</b>	<b>187.739,81</b>
231	<b>2.1 für aufzulösende Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
232	<b>2.2 für aufzulösende Zuweisungen</b>	<b>7.375,18</b>	<b>7.024,36</b>
	2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund LED-Leuchten	7.035,92	6.711,20
	2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	339,26	313,16
233	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>186.803,13</b>	<b>180.715,45</b>
2331	<b>2.3.1 aufzulösende Beiträge</b>	<b>186.494,78</b>	<b>130.187,10</b>
	2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	186.494,78	130.187,10
	2331001 aufzulösende Ausbaubeiträge	0,00	0,00
2332	<b>2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge</b>	<b>308,35</b>	<b>50.528,35</b>
	2332000 nicht aufzulösende Beiträge	308,35	50.528,35
234	<b>2.4 für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	<b>2.5 für Treuhandvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236	<b>2.6 für Dauergrabpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
239	<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25, 26, 27, 28	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>2.082,47</b>	<b>0,00</b>
251	<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	<b>3.2 Altersteilzeitrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	<b>3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schlussbilanz 2021

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
262	<b>3 Rückstellungen</b>		
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
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	2.082,47	0,00
	2890000 Rückstellung Gemeinde Norderfriedrichskoog	2.082,47	0,00
3	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>639.401,81</b>	<b>490.650,35</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.001,00	466.971,83
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3210310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Bund (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0,00	0,00
	3210350 Tilgung Kredite vom Bund	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.001,00	466.971,83
	3217210 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (1 - 5 Jahre)	0,00	0,00
	3217250 Tilgung von Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (1 - 5	0,00	0,00
	3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	2.001,00	466.971,83
	3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten	0,00	0,00
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	561.852,13	0,00
	3350000 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	561.852,13	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148,78	6.732,14
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	0,00
	3511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Land	0,00	0,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	148,78	6.732,14
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.082,47

## Schlussbilanz 2021

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
36	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
36	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Land	0,00	0,00
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	2.082,47
	3611999 Verbindlichkeiten Liquide Mittel (Amt Eiderstedt)	0,00	0,00
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>75.399,90</b>	<b>14.863,91</b>
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	8.988,51	10.378,07
	3791002 Fäkalgrundgebühren	2.115,00	1.927,01
	3791003 Abwassergebühren	89,50	89,48-
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	0,00
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	64.206,89	2.648,31
	3793001 Verbindlichkeiten i.e.S. für Liquide Mittel ggü. dem Amt	0,00	0,00
39	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>553.329,73</b>	<b>798.184,29</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: 1 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