



# **Schlussbilanz 2021 Gemeinde nach Konten**

**Gemeinde Poppenbüll**

**2021**



## Schlussbilanz 2021

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>430.001,17</b>	<b>426.284,36</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>793,83</b>	<b>536,37</b>
	0100003 Immaterielle Vermögensgegenstände	793,83	536,37
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>184.285,34</b>	<b>180.825,99</b>
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.265,40	26.265,40
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.222,00	3.222,00
	0210000 Grünflächen	3.222,00	3.222,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.123,40	1.123,40
	0230000 Wald, Forst	1.123,40	1.123,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.920,00	21.920,00
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.920,00	21.920,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
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	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	155.136,75	150.254,19
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.236,40	55.236,40
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.236,40	55.236,40
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.886,58	35.598,98
	0420000 Brücken und Tunnel	36.886,58	35.598,98
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.637,60	18.140,56
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.637,60	18.140,56
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.369,17	41.271,25
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.369,17	41.271,25
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7,00	7,00
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7,00	7,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
06	<b>1 Anlagevermögen</b>		
06	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.822,10	3.125,05
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1.225,13
	0721000 Betriebstechnik	2.305,76	1.556,36
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	515,34	343,56
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,09	1.180,35
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,09	1.179,35
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>244.922,00</b>	<b>244.922,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	235.922,00	235.922,00
	1111000 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	1111001 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00
	1113001 Erwerb von Aktien der Schl.-Holst. Netz AG	234.762,00	234.762,00
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>14.067,75</b>	<b>9.715,59</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

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
157, 158, 159	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
157, 158, 159	<b>2.1 Vorräte</b>		
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.067,75</b>	<b>9.715,59</b>
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	821,74	821,74
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	821,74	821,74
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.470,40	220,60
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	2.470,40	220,60
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	8.512,19
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	0,00	8.512,19
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.775,61	161,06
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	10.775,61	161,06
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	17.608,31	268.392,45-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	92.075,40-	170.434,09
	1811002 Hypo Vereinsbank	3.773,63	25.212,92
	1811003 Husumer Volksbank eG	969,58	4.682,20
	1811004 Postbank Hamburg	10,47	10,47
	1811005 HSH Nordbank	29.000,00	29.000,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	108.326,19-	110.079,42-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	15.165,07	15.165,07
	1831000 Bargeld	31,49	124,08
	1890000 Verrechnungskonto Amt	133.843,04	133.843,04
19	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.294,31</b>	<b>3.004,72</b>
	1991000 Sonstige Forderungen	2.294,31	3.004,72
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>446.363,23</b>	<b>439.004,67</b>

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>57.251,21</b>	<b>74.253,80</b>
201	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>163.135,38</b>	<b>163.135,38</b>
	2010000 Allgemeine Rücklage	179.961,30	163.135,38
	2010002 EK-Korrekturkonto	16.825,92-	0,00
202	<b>1.2 Sonderrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	<b>1.3 Ergebnisrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>286.532,18-</b>	<b>105.884,17-</b>
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	286.532,18-	105.884,17-
205	<b>1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>180.648,01</b>	<b>17.002,59</b>
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	180.648,01	17.002,59
23	<b>2 Sonderposten</b>	<b>74.067,10</b>	<b>72.466,82</b>
231	<b>2.1 für aufzulösende Zuschüsse</b>	<b>6,41</b>	<b>2.421,88</b>
	2310000 aufzulösende Zuschüsse	6,41	0,00
	2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.421,88
232	<b>2.2 für aufzulösende Zuweisungen</b>	<b>2.788,73</b>	<b>2.660,03</b>
	2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	2.788,73	2.660,03
233	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>66.085,67</b>	<b>62.166,35</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	60.039,88	56.120,56
	2331000 aufzulösende Beiträge	60.039,88	56.120,56
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	6.045,79	6.045,79
	2332000 nicht aufzulösende Beiträge	6.045,79	6.045,79
234	<b>2.4 für Gebührenaussgleich</b>	<b>5.186,29</b>	<b>5.218,56</b>
	2340000 Gebührenaussgleich	5.186,29	5.218,56
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>10.715,63</b>	<b>6.024,70</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>3.600,00</b>	<b>4.800,00</b>
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.600,00	4.800,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
262	<b>3 Rückstellungen</b>		
262	<b>3.4 Altlastenrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282-	<b>3.5 Steuerrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283	<b>3.6 Verfahrensrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	<b>3.7 Finanzausgleichsrückstellung</b>	<b>4.365,75</b>	<b>1.224,70</b>
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	4.365,75	1.224,70
27	<b>3.8 Instandhaltungsrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289	<b>3.9 Sonstige andere Rückstellungen</b>	<b>2.749,88</b>	<b>0,00</b>
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	2.749,88	0,00
3	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>304.329,29</b>	<b>286.259,35</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>235.710,00</b>	<b>234.762,00</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	235.710,00	234.762,00
	3217210 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (Laufzeit 1- 5 Jah	234.762,00	234.762,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	948,00	0,00
33-	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>25.516,85</b>	<b>23.763,62</b>
	3350000 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	25.516,85	23.763,62
34	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>16.244,64</b>	<b>1.667,33</b>
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	15.998,00	0,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	246,64	1.667,33
36	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,88</b>
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	2.749,88
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>26.857,80</b>	<b>23.316,52</b>
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	11.514,81	12.976,80
	3791002 Fäkalgrundgebühren	4.617,75	4.418,00
	3791003 Abwassergebühren	107,40	107,36-

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
37	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	297,00
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	10.617,84	5.732,08
39	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>446.363,23</b>	<b>439.004,67</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: 25 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