



2020_Schussbilanz Gemeinden

Gemeinde Kotzenbüll

2020

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	220.177,11	267.423,51	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.686,50	1.273,52	
	0100003 Kanalkataster (Software spezial)	1.686,50	1.273,52	
02-09	1.2 Sachanlagen	208.330,61	255.989,99	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.573,60	12.573,60	
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	
022	1.2.1.2 Ackerland	534,80	534,80	
	0220000 Ackerland	534,80	534,80	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.038,80	12.038,80	
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.038,80	12.038,80	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.416,83	57.205,34	
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	58.416,83	57.205,34	
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.893,11	8.893,11	
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	49.523,72	48.312,23	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.293,04	120.776,43	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.698,02	31.698,02	
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.698,02	31.698,02	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.743,30	6.821,71	
	0420000 Brücken und Tunnel	9.743,30	6.821,71	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.631,33	23.011,89	
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.631,33	23.011,89	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.414,52	57.475,30	
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.414,52	57.475,30	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.805,87	1.769,51	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.805,87	1.769,51	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
05	1 Anlagevermögen			
05	1.2 Sachanlagen			
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.444,34	1.014,59	
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	7,00	7,00	
	0730000 Technische Anlagen	1,00	2,00	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	1.436,34	1.005,59	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	8,00	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	7,00	
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.593,80	64.411,03	
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	4.593,80	52.827,27	
	0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);	0,00	11.583,76	
	1.3 Finanzanlagen	10.160,00	10.160,00	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00	
	1111000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	1.000,00	1.000,00	
	1111001 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00	
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	
	2 Umlaufvermögen	99.678,45	69.395,25	
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	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1552, 154	2 Umlaufvermögen			
1552, 154	2.1 Vorräte			
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	99.678,45	69.395,25	
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	468,56	468,56	
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	468,56	468,56	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.018,76	60.694,42	
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	98,01	107,00	
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	93.920,75	60.587,42	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.202,00	72,00	
	1711009 Hilfskonto Umgliederung	15.259,16	0,00	
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	14.057,16-	72,00	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.989,13	2.109,87	
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	3.989,13	2.109,87	
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.050,40	
	1781008 Umgliederung	0,00	6.050,40	
14- 18	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	322.901,27-	20.174,43-	
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	245.069,52	37.429,33	
	1811002 Hypo Vereinsbank	69.980,46	1.245,88	
	1811003 Husumer Volksbank eG	42.841,78	4.193,62-	
	1811004 Postbank Hamburg	641,72	41,72	
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	125.989,96-	92.656,63-	
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	46.232,43	46.232,43	
	1831000 Bargeld	12.056,11	6,11	
	1890000 Verrechnungskonto Amt	32.069,21	32.069,21	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

1 AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung 1991000 Sonstige Forderungen 1991001 Zuschuss für die Errichtung eines Unterstandes	3.142,80 2.734,65 408,15	2.844,66 2.456,55 388,11
Bilanzsumme AKTIVA		322.998,36	339.663,42

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	141.733,12	204.547,40
201	1.1	Allgemeine Rücklage	125.377,04	118.944,12
		2010000 Allgemeine Rücklage	125.377,04	125.377,04
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	0,00	6.432,92-
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	16.356,08
		2030000 Ergebnisrücklage	0,00	16.356,08
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	84.909,34-	0,00
		2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	84.909,34-	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.265,42	69.247,20
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.265,42	69.247,20
23	2	Sonderposten	115.322,16	110.574,90
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	8.343,84	8.013,90
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund LED-Leuchten	8.343,84	8.013,90
233	2.3	für Beiträge	106.978,32	102.561,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	55.395,10	50.977,78
		2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	55.395,10	50.977,78
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	51.583,22	51.583,22
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	51.583,22	51.583,22
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
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	12.667,48	7.747,91
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA					(in EUR)	
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴		
284	3	Rückstellungen				
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	9.839,13	4.919,56		
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	9.839,13	4.919,56		
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00		
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	2.828,35	2.828,35		
		2890000 Sonstige andere Rückstellungen	2.828,35	2.828,35		
3	4	Verbindlichkeiten	53.275,60	16.793,21		
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.145,00	1.565,00		
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	3.145,00	1.565,00		
		3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	3.145,00	1.565,00		
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	26.848,38	169,12		
		3511008 Umgliederung	15.259,16	0,00		
		3511009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	6.050,40		
		3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	11.589,22	5.881,28-		
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	23.282,22	15.059,09		
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	9.483,04		
		3791002 Fäkalgrundgebühren	0,00	2.068,00		
		3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	16,50		
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	23.282,22	3.491,55		
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		
Bilanzsumme PASSIVA			322.998,36	339.663,42		

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 25 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 62 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