



Schlussbilanz 2021 Gemeinde nach Konten

Gemeinde Kotzenbühl

2021

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	267.423,51	310.201,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.273,52	860,49
	0100003 Kanalkataster (Software spezial)	1.273,52	860,49
02-09	1.2 Sachanlagen	255.989,99	299.180,85
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	57.205,34	157.642,75
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	57.205,34	157.642,75
	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.	48.312,23	148.749,64
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	120.776,43	128.153,13
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	6.821,71	6.505,99
	0420000 Brücken und Tunnel	6.821,71	6.505,99
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.011,89	22.392,45
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.011,89	22.392,45
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.475,30	65.823,52
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.475,30	65.823,52
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.769,51	1.733,15
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.769,51	1.733,15

Schlussbilanz 2021

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	1.014,59	619,61
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	7,00	7,00
	0730000 Technische Anlagen	2,00	2,00
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	1.005,59	610,61
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	190,76
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	7,00
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
	0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	182,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.411,03	0,00
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	52.827,27	0,00
	0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);	11.583,76	0,00
	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	69.395,25	123.823,39
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1551, 156	2 Umlaufvermögen		
1551, 156	2.1 Vorräte		
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	69.395,25	123.823,39
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	60.694,42	110.256,39
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	107,00	36,50
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	60.587,42	110.219,89
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	72,00	0,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	72,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.109,87	13.098,44
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	2.109,87	13.098,44
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	6.050,40	0,00
	1781008 Umgliederung	6.050,40	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	20.174,43-	121.462,49-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	37.429,33	182.801,31
	1811002 Hypo Vereinsbank	1.245,88	5.046,70
	1811003 Husumer Volksbank eG	4.193,62-	2.625,89-
	1811004 Postbank Hamburg	41,72	41,72
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	92.656,63-	142.289,10-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	46.232,43	46.232,43
	1831000 Bargeld	6,11	186,11
	1890000 Verrechnungskonto Amt	32.069,21	32.069,21

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA				(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴		
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.844,66	2.561,79		
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	15,27		
	1991000 Sonstige Forderungen	2.456,55	2.178,45		
	1991001 Zuschuss für die Errichtung eines Unterstandes	388,11	368,07		
Bilanzsumme AKTIVA		339.663,42	436.586,52		

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	204.547,40	182.214,37
201	1.1	Allgemeine Rücklage	118.944,12	119.783,20
		2010000 Allgemeine Rücklage	125.377,04	119.783,20
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	6.432,92-	0,00
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	16.356,08	84.764,20
		2030000 Ergebnisrücklage	16.356,08	84.764,20
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.247,20	22.333,03-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.247,20	22.333,03-
23	2	Sonderposten	110.574,90	104.870,76
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	8.013,90	7.683,96
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund LED-Leuchten	8.013,90	7.683,96
233	2.3	für Beiträge	102.561,00	97.186,80
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	50.977,78	85.683,58
		2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	50.977,78	85.683,58
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	51.583,22	11.503,22
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	51.583,22	11.503,22
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	7.747,91	4.919,56
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
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	4.919,56	4.919,56
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	4.919,56	4.919,56

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
27	3 Rückstellungen		
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	2.828,35	0,00
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	2.828,35	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	16.793,21	144.581,83
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.565,00	109.080,00
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	1.565,00	109.080,00
	3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	1.565,00	109.080,00
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	169,12	109,88
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	6.050,40	0,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	5.881,28-	109,88
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.828,35
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	2.828,35
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.059,09	32.563,60
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	9.483,04	10.039,47
	3791002 Fäkalgrundgebühren	2.068,00	2.068,00
	3791003 Abwassergebühren	0,00	35,80-
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	16,50	16,50
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	3.491,55	20.475,43
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		339.663,42	436.586,52

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: 103 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