



2020_Schussbilanz Gemeinden

Gemeinde Vollerwiek

2020

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	1.132.658,51	1.123.610,60
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.977,61	3.409,41
	0100001 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.977,61	3.409,41
02-09	1.2 Sachanlagen	912.090,34	903.610,63
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.098,46	128.585,84
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	4.190,38
	0210000 Grünflächen	0,00	4.190,38
022	1.2.1.2 Ackerland	20.727,26	20.727,26
	0220000 Ackerland	20.727,26	20.727,26
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	197,40	197,40
	0230000 Wald, Forst	197,40	197,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.173,80	103.470,80
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.173,80	4.173,80
	0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	93.000,00	99.297,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.529,13	281.806,51
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	287.529,13	281.806,51
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	22.468,86	22.468,86
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	265.060,27	259.337,65
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	238.293,22	219.007,35
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.392,80	26.392,80
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.392,80	26.392,80
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
	0420000 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.124,49	30.541,63
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.124,49	30.541,63
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	174.907,89	158.253,32

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
045	1 Anlagevermögen		
045	1.2 Sachanlagen		
045	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	174.907,89	158.253,32
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.867,04	3.818,60
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.867,04	3.818,60
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
	0500000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
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	27.253,69	30.016,70
	0710000 Fahrzeuge	1,00	1,00
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
	0729000 sonstige techn. Ausstattung	0,00	2.422,31
	0730000 Technische Anlagen	27.251,69	27.592,39
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.728,78	4.185,59
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	990,03	470,79
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.354,41	3.638,18
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	384,34	76,62
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	235.185,06	240.006,64
	0902000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;	235.185,06	240.006,64
	1.3 Finanzanlagen	216.590,56	216.590,56
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	207.590,56	207.590,56
	1111000 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
	1113001 Erwerb Aktien Schl.-H. Netz AG	206.590,56	206.590,56
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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
13-	1 Anlagevermögen		
13-	1.3 Finanzanlagen		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	9.000,00	9.000,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	633.071,45	579.228,44
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	633.071,45	579.228,44
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	567,24	567,24
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	567,24	567,24
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	613.421,60	563.445,52
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	35.840,70	4.359,31
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	580.825,33	562.330,64
	2111000 Wertberichtigungen zu Forderungen 169 Konten	3.244,43-	3.244,43-
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.398,06	0,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	2.398,06	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.684,55	15.215,68
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	16.684,55	15.215,68
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	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	910.684,25-	18.140,05
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	1.016.779,71	254.430,40

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1811002 Hypo Vereinsbank	100.159,11	2.879,95
	1811003 Husumer Volksbank eG	114.289,98	1.134,23
	1811004 Postbank Hamburg	2.377,40	77,40
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	13.475,59-	0,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	405.729,01-	387.234,32-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	285.668,61	285.668,61
	1831000 Bargeld	14.289,64-	0,00
	1890000 Verrechnungskonto Amt	175.096,32-	175.096,32-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	41.566,40	39.021,80
	1991000 Investitionskostenzuschuss	41.566,40	39.021,80
Bilanzsumme AKTIVA		1.807.296,36	1.741.860,84

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	862.555,06	829.563,44
201	1.1	Allgemeine Rücklage	539.688,19	639.400,31
		2010000 Allgemeine Rücklage	539.688,19	648.537,64
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	0,00	9.137,33-
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	178.097,09	214.017,42
		2030000 Ergebnisrücklage	178.097,09	214.017,42
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.769,78	23.854,29-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.769,78	23.854,29-
23	2	Sonderposten	652.640,94	648.176,26
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	47.447,27	45.461,08
		2310000 aufzulösende Zuschüsse Aktivregion	43.254,79	42.021,96
		2318001 Spenden für Investitionen	4.192,48	3.439,12
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
233	2.3	für Beiträge	602.036,80	598.053,76
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	406.314,30	402.331,26
		2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 2	365.763,16	361.780,12
		2331003 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 4	40.551,14	40.551,14
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	195.722,50	195.722,50
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	195.722,50	195.722,50
234	2.4	für Gebührenaussgleich	3.156,87	4.661,42
		2340000 Gebührenaussgleich	3.156,87	4.661,42
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	30.555,64	7.803,81
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	4.000,00	5.000,00
		2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.000,00	5.000,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
262	3 Rückstellungen		
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	23.751,83	0,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	23.751,83	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	2.803,81	2.803,81
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	2.803,81	2.803,81
3	4 Verbindlichkeiten	261.544,72	256.317,33
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	206.590,56	206.590,56
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	206.590,56	206.590,56
	3217210 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (Laufzeit 1-5 Jahre Hauptkonto	206.590,56	206.590,56
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	26.591,30	12.189,27
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	0,00	11.852,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	26.591,30	337,27
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.362,86	37.537,50
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	16,64	22.197,49
	3791002 Fäkalgrundgebühren	11,75	4.382,75
	3791003 Abwassergebühren	0,00	268,50
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	82,50
	3791919 Umsatzsteuer 19%	0,00	1.140,00
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	28.334,47	9.466,26
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA				(in EUR)	
¹					
^{5²}		⁶		^{7³}	^{8⁴}
Bilanzsumme PASSIVA				1.807.296,36	1.741.860,84

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: 115 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