



Schlussbilanz 2021 Gemeinde nach Konten

Gemeinde Vollerwiek

2021

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	1.123.610,60	1.151.202,87
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.409,41	2.841,21
	0100001 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.409,41	2.841,21
02-09	1.2 Sachanlagen	903.610,63	931.771,10
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.585,84	130.329,32
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.190,38	4.190,38
	0210000 Grünflächen	4.190,38	4.190,38
022	1.2.1.2 Ackerland	20.727,26	21.024,76
	0220000 Ackerland	20.727,26	21.024,76
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	103.470,80	104.916,78
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.173,80	4.173,80
	0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	99.297,00	100.742,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.806,51	244.806,13
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	281.806,51	244.806,13
	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.	259.337,65	222.337,27
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	219.007,35	209.007,15
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	30.541,63	28.958,81
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.541,63	28.958,81
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	158.253,32	150.736,10

Schlussbilanz 2021

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	158.253,32	150.736,10
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.818,60	2.918,44
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.818,60	2.918,44
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	30.016,70	25.963,88
	0710000 Fahrzeuge	1,00	1,00
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
	0729000 sonstige techn. Ausstattung	2.422,31	2.080,31
	0730000 Technische Anlagen	27.592,39	23.881,57
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.185,59	3.125,45
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,79	68,97
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.638,18	3.056,48
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	76,62	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	240.006,64	318.537,17
	0902000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;	240.006,64	278.705,75
	0902010 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan 4a	0,00	39.831,42
	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

Schlussbilanz 2021

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-	1.3.4.1 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	579.228,44	542.203,61
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	579.228,44	542.203,61
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	563.445,52	528.854,10
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	4.359,31	10.049,77
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	562.330,64	518.804,33
	2111000 Wertberichtigungen zu Forderungen 169 Konten	3.244,43-	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	8.290,73
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	0,00	8.290,73
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.215,68	4.488,57
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	15.215,68	4.488,57
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2,97
	1781008 Umgliederung	0,00	2,97
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	18.140,05	199.119,64-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	254.430,40	403.511,38
	1811002 Hypo Vereinsbank	2.879,95	25.231,29
	1811003 Husumer Volksbank eG	1.134,23	7.251,31
	1811004 Postbank Hamburg	77,40	77,40
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	0,00	30,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	387.234,32-	343.708,01-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	285.668,61	285.668,61
	1831000 Bargeld	0,00	3.846,02-
	1890000 Verrechnungskonto Amt	175.096,32-	175.096,32-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	39.021,80	36.477,20
	1991000 Investitionskostenzuschuss	39.021,80	36.477,20
Bilanzsumme AKTIVA		1.741.860,84	1.729.883,68

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	829.563,44	823.576,22
201	1.1	Allgemeine Rücklage	639.400,31	640.592,14
		2010000 Allgemeine Rücklage	648.537,64	640.592,14
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	9.137,33-	0,00
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	214.017,42	188.971,30
		2030000 Ergebnisrücklage	214.017,42	188.971,30
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.854,29-	5.987,22-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.854,29-	5.987,22-
23	2	Sonderposten	648.176,26	643.792,54
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	45.461,08	43.313,72
		2310000 aufzulösende Zuschüsse Aktivregion	42.021,96	40.811,02
		2318001 Spenden für Investitionen	3.439,12	2.502,70
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
233	2.3	für Beiträge	598.053,76	594.070,72
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	402.331,26	398.348,22
		2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 2	361.780,12	357.797,08
		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	4.661,42	6.408,10
		2340000 Gebührenaussgleich	4.661,42	6.408,10
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	7.803,81	6.000,00
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	5.000,00	6.000,00
		2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	5.000,00	6.000,00

Schlussbilanz 2021

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	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	2.803,81	0,00
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	2.803,81	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	256.317,33	256.514,92
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	0,00
	3217241 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inv., KI (LZ 1- 5 Jahre) Umschuldung	0,00	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	12.189,27	1.761,38
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	2,97
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	11.852,00	0,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	337,27	1.758,41
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.803,81
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	2.803,81
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	37.537,50	45.359,17
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	22.197,49	25.194,00
	3791002 Fäkalgrundgebühren	4.382,75	4.429,75
	3791003 Abwassergebühren	268,50	268,38-
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	82,50	511,50
	3791919 Umsatzsteuer 19%	1.140,00	2.221,31

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
37	4 Verbindlichkeiten		
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	9.466,26	13.270,99
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		1.741.860,84	1.729.883,68

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: 381 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