



Schlussbilanz Amt Eiderstedt 2021

Amt Eiderstedt

2021

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	9.158.410,46	9.845.259,61
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.817,20	55.467,65
	0100000 Lizenzen und Software ab 150 Euro	51.900,60	53.435,52
	0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	5.899,60	2.015,13
	0110000 Immaterielle Vermögensgegenstände	17,00	17,00
02-09	1.2 Sachanlagen	2.962.100,77	3.654.814,89
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.139.426,32	3.409.281,93
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	1.306.624,33
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	72.069,28
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	1.234.555,05
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.139.426,32	2.102.657,60
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	63.018,00	63.018,00
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	2.076.408,32	2.039.639,60
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.003,00	3.003,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.003,00	3.003,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
07	1 Anlagevermögen		
07	1.2 Sachanlagen		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	54.468,49	45.612,05
	0710000 Fahrzeuge	1.650,18	3,00
	0721000 Betriebstechnik	7.418,02	7.610,23
	0721001 Maschinen und technische Anlagen (Telekommunikation); Fernsprechanlage	36.523,52	29.279,03
	0730000 Technische Anlagen	4.756,83	4.306,13
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	4.119,94	4.413,66
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.577,26	196.917,91
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.508,43	16.642,50
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.982,21	51.249,95
	0820001 Erwerb von Hardware über 1.000,00	110.163,43	50.749,24
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	88.923,19	78.276,22
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	526.625,70	0,00
	0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Wohnungslosenunterkunft	526.625,70	0,00
	1.3 Finanzanlagen	6.138.492,49	6.134.977,07
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	639.200,00	639.200,00
	1111000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	614.000,00	614.000,00
	1111001 Beteiligung am Breitband-Zweckverband südliches Nordfriesland	25.200,00	25.200,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	5.499.292,49	5.495.777,07
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	5.499.292,49	5.495.777,07
	1312303 Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre; Hauptkonto (Welt)	4.292,49	3.577,07
	1313302 Ausleihungen Zweckverbände und dergl. (mehr als 5 Jahre) FLV TA/TK	14.000,00	11.200,00
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	5.481.000,00	5.481.000,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	2 Umlaufvermögen	13.243.491,67	17.141.799,98
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	5.988.559,63	4.526.343,04
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.624,53	11.092,18
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	21.962,29	32.998,82
	2111001 Wertberichtigungen zu Forderungen 161 Konten	10.337,76-	21.906,64-
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.733.481,00	3.268.509,38
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	1.070,00	4.361,52
	1692004 Forderung gegen Gemeinde 4	561.852,13	0,00
	1692006 Forderung gegen Gemeinde 6	0,00	1.255.512,49
	1692007 Forderung gegen Gemeinde 7	364.393,95	0,00
	1692009 Forderung gegen Gemeinde 9	25.516,85	23.763,62
	1692010 Forderung gegen Gemeinde 10	420.747,41	185.518,96
	1692014 Forderung gegen Gemeinde 14	5.516,27	76.941,42
	1692036 Forderung gegen Gemeinde 36	3.267.952,14	1.665.896,44
	1692040 Forderung gegen Gemeinde 40	86.432,25	56.514,93
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	121.973,02	312.005,83
	1711009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	3.444,95
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	122.629,23	309.217,09
	2111002 Wertberichtigungen zu Forderungen 171 Konten	656,21-	656,21-
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.121.072,05	933.750,63
	1791001 Sonstige Vorschüsse	185.357,78	40.585,28
	1791003 Abrechnung Fäkalschlamm Abwasser Husum	0,00	1.490,84
	1791009 Vorschuss Breitbandnetz	38.095,42	38.095,42
	1791011 Zweckverband Breitbandnetz	3.236,80	3.236,80

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
179	2 Umlaufvermögen		
179	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
179	2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen		
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	894.382,05	850.342,29
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	409,03	985,02
	1781008 Umgliederung	409,03	985,02
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	7.254.932,04	12.615.456,94
	1800994 Korrektur EB Wert	6.661.183,92	6.661.183,92
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	433.005,54-	7.378.139,29
	1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	6.661.183,92-	6.661.183,92-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	4.628.166,03	919.796,08-
	1811002 Hypo Vereinsbank	4.209,52-	920.942,34-
	1811003 Husumer Volksbank eG	104.334,86	942.540,47-
	1811004 Postbank Hamburg	248.600,85	243.542,54
	1811005 HSH Nordbank	160.858,35-	160.858,35-
	1811009 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	169,50	163.790,39-
	1811020 Deutsche Kreditbank	999.919,36	299.696,27
	1811030 Deutsche Bank 09.04.2018	2.198.099,80	2.691.401,63
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	4.466.588,17-	977.056,40
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	6.786.267,64-	6.786.267,64-
	1831000 Bargeld	762,07-	7.816,85-
	1831001 Handvorschuss	952,00	1.252,00
	1890002 Verrechnungskonto Gemeinde 2	376.679,46	376.679,46
	1890003 Verrechnungskonto Gemeinde 3	1.759.870,45	1.759.870,45
	1890004 Verrechnungskonto Gemeinde 4	55.703,04	55.703,04
	1890005 Verrechnungskonto Gemeinde 5	32.069,21-	32.069,21-
	1890006 Verrechnungskonto Gemeinde 6	776.428,36	776.428,36
	1890007 Verrechnungskonto Gemeinde 7	868.573,77-	868.573,77-
	1890008 Verrechnungskonto Gemeinde 8	144.381,28	144.381,28
	1890009 Verrechnungskonto Gemeinde 9	133.843,04-	133.843,04-
	1890010 Verrechnungskonto Gemeinde 10	6.237,56	6.237,56
	1890011 Verrechnungskonto Gemeinde 11	168.973,41	168.973,41

Schlussbilanz 2021

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1890012 Verrechnungskonto Gemeinde 12	228.317,96	228.317,96
	1890013 Verrechnungskonto Gemeinde 13	175.096,32	175.096,32
	1890014 Verrechnungskonto Gemeinde 14	11.545,00-	11.545,00-
	1890015 Verrechnungskonto Gemeinde 15	215.844,33	215.844,33
	1890036 Verrechnungskonto Gemeinde 36	1.340.088,04-	1.340.088,04-
	1890037 Verrechnungskonto Gemeinde 37	46.988,71	46.988,71
	1890038 Verrechnungskonto Gemeinde 38	10.322,95	10.322,95
	1890039 Verrechnungskonto Gemeinde 39	27.432,54	27.432,54
	1890040 Verrechnungskonto Gemeinde 40	24.033,64-	24.033,64-
	1890050 Verrechnungskonto Gemeinde 50	9.344.257,26	9.344.257,26
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	76.926,08	74.764,15
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	63.825,08	62.863,15
	1991000 Sonstige Forderungen	13.101,00	11.901,00
	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.240.167,55	2.792.664,50
	2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	158.336,49-	0,00
	2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104,26-	1.104,26-
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.218,00	447.503,05-
	2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.263.390,30	3.241.271,81
Bilanzsumme AKTIVA		25.718.995,76	29.854.488,24

Schlussbilanz 2021

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1	Allgemeine Rücklage	158.336,49	0,00
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	158.336,49	0,00
202	1.2	Sonderrücklage	1.104,26	1.104,26
		2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104,26	1.104,26
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	3.263.390,30-	3.241.271,81-
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.263.390,30-	3.241.271,81-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.218,00-	447.503,05
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.218,00-	447.503,05
	1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.240.167,55	2.792.664,50
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu der EB 2014)	158.336,49	0,00
		2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104,26	1.104,26
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.218,00-	447.503,05
		2060000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.263.390,30-	3.241.271,81-
23	2	Sonderposten	412.081,10	529.334,88
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	366.307,13	473.524,53
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	366.307,13	356.017,21
		2317001 Zuschuss v. IB SH für Wohnungslosenunterkunft	0,00	117.507,32
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	261,16	215,74
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	261,16	215,74
233	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	45.512,81	55.594,61
		2340000 Gebührenaussgleich	45.512,81	55.594,61
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	7.232.827,83	7.336.311,64
251	3.1	Pensionsrückstellungen	7.232.827,83	7.326.577,46
		2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.607.736,00	6.541.003,00

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
251	3 Rückstellungen		
251	3.1 Pensionsrückstellungen		
	2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	625.091,83	785.574,46
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	9.734,18
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	0,00	9.734,18
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	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	18.074.011,83	21.988.841,72
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.596.319,07	7.242.763,89
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	6.596.319,07	7.242.763,89
	3217310 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	6.596.319,07	7.242.763,89
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	120.159,96	6.564,61
	3511008 Umgliederung	0,00	3.444,95
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	409,03	985,02
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	119.750,93	2.134,64
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.357.532,80	14.739.513,22

Schlussbilanz 2021

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
37	4	Verbindlichkeiten	
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	
		3750002 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 2	142.490,35
		3750003 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 3	318.565,90
		3750004 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 4	0,00
		3750005 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 5	60.587,42
		3750006 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 6	3.740.064,70
		3750007 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 7	0,00
		3750008 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 8	182.139,62
		3750011 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 11	95.744,16
		3750012 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 12	391.558,34
		3750013 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 13	562.330,64
		3750015 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 15	72.299,85
		3750037 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 37	555.644,67
		3750038 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 38	12.341,04
		3750039 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 39	26.818,42
		3750050 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 50	5.031.618,65
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	1.111.207,18-
		3791003 Abwassergebühren	110,98
		3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	4.669,36-
		3791010 Finanzamt	0,00
		3791040 Sonstige Verwahrgelder	1.015.837,19
		3791042 Zinsen Rücklagen alt in 2014 ab 2015 nur Amt	548,61
		3791043 Mietkautionen ohne Sparbuch	3.700,00
		3791061 Fremde Amtshilfeersuchen	90,00
		3791070 Vereinnahmte Sicherheitsbeträge	2.595,43
		3791073 Fördersätze von Kreis an Träger KITA	0,00
		3791701 Personalrat Jubiläumskasse	120,69
		3791702 FB Zentrale Dienste Kaffeekasse	999,67
		3791703 Personal Betriebsausflüge und Feiern	116,59
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	257.086,42
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	75,00
		3991000 Übrige Verbindlichkeiten	75,00
			0,00

Schlussbilanz 2021

PASSIVA				(in EUR)	
¹	^{5²}	⁶		^{7³}	^{8⁴}
Bilanzsumme PASSIVA				25.718.995,76	29.854.488,24

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 195 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 271 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