



2020_Schussbilanz Gemeinden

Schulverband Eiderstedt

2020

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | (in EUR) | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 ² | 2 | 3 ³ | 4 ⁴ |
| | 1 Anlagevermögen | 14.028.676,22 | 13.872.713,37 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 8,00 | 8,00 |
| | 0110000 Software | 8,00 | 8,00 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 14.028.518,22 | 13.872.555,37 |
| 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 | 13.210.505,53 | 12.786.688,75 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 13.210.505,53 | 12.786.688,75 |
| | 0331000 Grund und Boden mit Schulen | 1.147.302,97 | 1.127.727,43 |
| | 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 12.063.202,56 | 11.658.961,32 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 2,00 | 2,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 |
| | 0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1,00 | 1,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1,00 | 1,00 |
| | 0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 23.558,91 | 22.563,51 |
| | 0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 23.558,91 | 22.563,51 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 111.420,26 | 178.881,19 |
| | 0710000 Fahrzeuge | 6.255,93 | 4.993,85 |
| | 0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 56.715,74 | 123.346,42 |

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| 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 | | |
| | 0721000 Betriebstechnik | 4.417,39 | 3.505,57 |
| | 0730000 Maschinen und technische Anlagen | 31.701,33 | 26.740,06 |
| | 0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro | 12.329,87 | 20.295,29 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 395.601,88 | 355.565,99 |
| | 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 224.350,89 | 192.525,67 |
| | 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91.408,29 | 87.311,91 |
| | 0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa - | 4.515,61 | 4.255,31 |
| | 0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro | 75.327,09 | 71.473,10 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 287.429,64 | 528.853,93 |
| | 0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof | 45.482,66 | 83.080,59 |
| | 0901005 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Sicherheitsbeleuchtung TMS | 7.104,44 | 95.662,07 |
| | 0901006 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - energetische Dachsanierung Verw | 81.600,96 | 81.600,96 |
| | 0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sportplatzsanierung | 66.947,93 | 66.947,93 |
| | 0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Lehrküche | 71.709,80 | 71.709,80 |
| | 0903002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Umgestaltung Schulküche | 14.583,85 | 15.513,69 |
| | 0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule | 0,00 | 114.338,89 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 150,00 | 150,00 |
| | 1111001 Geschäftsanteile Husumer Volksbank | 150,00 | 150,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | (in EUR) | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 ² | 2 | 3 ³ | 4 ⁴ |
| 14- | 1 Anlagevermögen | | |
| 14- | 1.3 Finanzanlagen | | |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Umlaufvermögen | 1.101.562,52 | 706.515,05 |
| 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 | 1.101.562,52 | 706.515,05 |
| 161 | 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 160,00 | 25,00 |
| | 1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR | 160,00 | 25,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.049.943,62 | 555.852,67 |
| | 1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR | 38,00 | 208,00 |
| | 1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 1.049.905,62 | 555.644,67 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 2.950,46 | 144.913,87 |
| | 1711009 Hilfskonto Umgliederung | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR | 2.950,46 | 142.993,87 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 47.495,02 | 5.723,51 |
| | 1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung | 47.495,02 | 5.723,51 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.013,42 | 0,00 |
| | 1781008 Umgliederung | 1.013,42 | 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 | 10.406.795,64 | 57.933,99 |
| | 1811000 Nord-Ostsee Sparkasse | 9.481.900,15- | 478.025,20 |
| | 1811002 Hypo Vereinsbank | 2.058,20 | 130,20 |
| | 1811003 Husumer Volksbank eG | 57.022,32 | 300,35 |

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | (in EUR) | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 ² | 2 | 3 ³ | 4 ⁴ |
| 18 | 2 Umlaufvermögen | | |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | | |
| | 1811004 Postbank Hamburg | 2.764,46- | 80,00- |
| | 1811005 HSH Nordbank | 160,00 | 160,00 |
| | 1811066 Zahlweg liquide Mittel | 1.002.916,91- | 508.655,96- |
| | 1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik | 18.948,29 | 18.948,29 |
| | 1831000 Bargeld | 49.585,78 | 226,64 |
| | 1890000 Verrechnungskonto Amt | 46.988,71- | 46.988,71- |
| 19 | 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 195.422,31 | 186.511,88 |
| | 1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen | 792,03 | 1.106,59 |
| | 1911001 Ausbaubeitrag an Stadt Garding für Marienstraße | 149.991,89 | 143.350,13 |
| | 1991000 geleistete Investitionskostenzuschüsse | 38.687,58 | 35.302,29 |
| | 1991001 geleistete Investitionskostenzuschüsse an nsi Nordsee Internat | 5.950,81 | 6.752,87 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 15.325.661,05 | 14.765.740,30 |

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| | | PASSIVA | (in EUR) | |
|----------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 5 ² | 6 | | 7 ³ | 8 ⁴ |
| 20 | 1 | Eigenkapital | 3.628.980,79 | 3.513.704,40 |
| 201 | 1.1 | Allgemeine Rücklage | 2.420.960,79 | 2.728.556,99 |
| | | 2010000 Allgemeine Rücklage | 2.420.960,79 | 2.728.556,99 |
| 202 | 1.2 | Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 | Ergebnisrücklage | 776.608,67 | 900.423,80 |
| | | 2030000 Ergebnisrücklage | 776.608,67 | 900.423,80 |
| 204 | 1.4 | vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 431.411,33 | 115.276,39- |
| | | 2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 431.411,33 | 115.276,39- |
| 23 | 2 | Sonderposten | 9.579.795,99 | 9.264.844,59 |
| 231 | 2.1 | für aufzulösende Zuschüsse | 77.402,52 | 74.014,29 |
| | | 2310000 aufzulösende Zuschüsse vom Kreis NF für Mensa | 43.655,74 | 42.190,18 |
| | | 2317001 Erstattung aus Versicherungsschäden, bewegl. Vermögen | 1.023,58 | 1.023,58 |
| | | 2317002 Zuschuss v. Staacken-Stiftung f. kindgerechte Umgestaltung Schulküche TMS | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen | 9.163,59 | 8.435,31 |
| | | 2318001 aufzulösende Zuschüsse vom Förderverein TMS für Schulhof | 8.559,61 | 7.365,22 |
| 232 | 2.2 | für aufzulösende Zuweisungen | 9.502.393,47 | 9.190.830,30 |
| | | 2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund | 8.491.541,90 | 8.165.461,64 |
| | | 2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land | 74.108,78 | 71.421,26 |
| | | 2321002 Zuweisung vom LLUR für Neubau OGTS/Juze | 638.158,12 | 629.941,48 |
| | | 2321003 Zuweisung von IB.SH für energetische Dachsanierung Verwaltung | 49.886,61 | 48.327,69 |
| | | 2321004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung | 47.361,53 | 33.473,96 |
| | | 2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt | 0,00 | 43.460,10 |
| | | 2322001 Zuweisung von Gemeinde SPO für Neubau OGTS/Juze | 201.336,53 | 198.744,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 | für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 | für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | (in EUR) | |
|----------------------|------------|--|---------------------|
| 5 ² | 6 | 7 ³ | 8 ⁴ |
| 239 | 2 | Sonderposten | |
| 239 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 |
| 25, 26, 27, 28 | 3 | Rückstellungen | 0,00 |
| 251 | 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,00 |
| 281 | 3.2 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 |
| 261 | 3.3 | Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 |
| 262 | 3.4 | Altlastenrückstellung | 0,00 |
| 282- | 3.5 | Steuerrückstellung | 0,00 |
| 283 | 3.6 | Verfahrensrückstellung | 0,00 |
| 284 | 3.7 | Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 |
| 27 | 3.8 | Instandhaltungsrückstellung | 0,00 |
| 289 | 3.9 | Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 |
| 3 | 4 | Verbindlichkeiten | 2.116.384,27 |
| 30- | 4.1 | Anleihen | 0,00 |
| 32 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.921.811,97 |
| 32- | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 |
| 32- | 4.2.3 | vom privaten Kreditmarkt | 1.921.811,97 |
| | | 3217310 Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 J Hauptkonto) alter Sch | 231.146,05 |
| | | 3217311 Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 J Hauptkonto) | 1.690.665,92 |
| 33- | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 |
| 34 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 |
| 35 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40,89 |
| | | 3511008 Umgliederung | 0,00 |
| | | 3511009 Hilfskonto Umgliederung | 1.013,42 |
| | | 3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR | 972,53- |
| 36 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 |
| 37 | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 194.531,41 |
| | | 3791101 Klassenfahrten Grundschule TMS | 0,00 |
| | | | 1.987.191,31 |
| | | | 1.809.049,09 |
| | | | 1.809.049,09 |
| | | | 183.912,92 |
| | | | 1.625.136,17 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 2.123,03 |
| | | | 1.920,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 203,03 |
| | | | 0,00 |
| | | | 176.019,19 |
| | | | 307,20 |

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | (in EUR) | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 5 ² | 6 | 7 ³ | 8 ⁴ |
| 37 | 4 Verbindlichkeiten | | |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| | 3791202 Klassenfahrten Grundschule Tetenbüll | 94,57 | 94,57 |
| | 3791303 Klassenfahrten Utholmschule | 2.710,00 | 0,12 |
| | 3791304 Kioskgeld Utholmschule | 834,73 | 1.428,60 |
| | 3791305 Kreativgeld Utholmschule | 0,00 | 1.920,00 |
| | 3792001 Mehrwertsteuer | 163,17 | 0,00 |
| | 3793000 sonstige Verbindlichkeiten | 190.728,94 | 172.268,70 |
| 39 | 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 500,00 | 0,00 |
| | 3991000 Übrige Verbindlichkeiten | 500,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 15.325.661,05 | 14.765.740,30 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 181 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 107 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