



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 14:38:15

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.259.800,23	5.128.884,09
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.128,29 7.128,29	7.128,29 7.128,29
02-09	1.2 Sachanlagen	5.252.671,94	5.121.755,80
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.342,69	153.342,69
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	78.386,42 78.386,42	78.386,42 78.386,42
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	19,86 19,86	19,86 19,86
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	73.937,92 73.937,92	73.937,92 73.937,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	998,49 998,49	998,49 998,49
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.077.803,19	1.054.293,62
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	138.943,99 48.565,27 90.378,72	135.093,24 48.565,27 86.527,97
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342001 Blockbohlenhaus</i>	938.859,20 56.539,69 881.075,89 1.243,62	919.200,38 56.539,69 861.536,45 1.124,24
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.923.031,11	3.763.465,41
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	320.592,13 320.592,13	320.593,33 320.593,33
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	2.162.149,20 1.897.145,67 85.992,85 179.010,68	2.073.485,67 1.831.736,65 82.953,81 158.795,21
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0452100 Straßen und Wege</i> <i>0452200 Straßenbegleitgrün</i> <i>0453100 Parkplätze</i> <i>0454000 Straßenbeleuchtung</i>	1.439.647,14 162.884,62 1.115.483,15 24.686,24 22.007,70 114.585,43	1.362.579,37 150.240,88 1.059.126,08 24.040,97 21.214,78 107.956,66
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	642,64 642,64	6.807,04 6.807,04
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00 0,00	54.571,13 54.571,13
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	47.416,53 2.051,24	50.970,09 2.769,73



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 14:38:15

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0701000 Fahrzeuge	20.945,66	15.242,68
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	13.767,87	19.266,79
	0702002 Rettungszyylinder	1,00	1,00
	0702003 Akkuladegerät	518,34	421,16
	0791000 MIAF, Sammelposten	10.132,42	13.268,73
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.077,42	45.111,86
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.313,79	3.313,79
	0801000 Einrichtungsgegenstände	5.780,42	9.623,05
	0802000 EDV-Einrichtungen	7,00	7,00
	0803000 Werkzeuge	2,00	1,00
	0804000 Spielgeräte	28.680,57	24.940,71
	0891000 BGA, Sammelposten	11.622,74	7.226,31
	0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	1.670,90	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.755.600,16	2.155.763,22
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.561,33	19.245,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.392,92	663,49
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.482,92	536,49
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.910,00	127,00
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.460,77	19.667,25
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	4,64
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	415,80	2.755,23
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	25.212,97	16.940,13
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	70,00	205,25
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-238,00	-238,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	352,02
	1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	-147,98
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.707,64	-1.437,69
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	-4.349,00	-5.121,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 14:38:15

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	6.237,33
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-1.017,07	-7.548,92
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.073,71	4.994,90
18	2.4 Liquide Mittel	1.724.038,83	2.136.518,15
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1811993 Schwebeposten Postbank	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	1.724.038,83	2.136.518,15
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.724.038,83	2.136.518,15
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	496.211,46	445.894,20
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,55	175,24
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Bund	153.888,54	145.010,35
	1995008 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	342.308,37	300.708,61
	Summe AKTIVA	7.511.611,85	7.730.541,51



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 14:38:15

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.207.981,58	4.485.518,63
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.999.334,33	3.999.334,33
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.999.334,33	3.999.334,33
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	55.968,02	208.647,25
	2030000 Ergebnisrücklage	55.968,02	208.647,25
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	152.679,23	277.537,05
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.448.905,17	2.459.588,24
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	346.692,74	336.410,05
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund	31.432,57	28.722,76
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	238.128,97	235.005,97
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	77.131,20	72.681,32
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	173.469,99	167.079,87
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	12.097,68	11.644,02
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	52.205,21	49.405,67
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	82.517,39	80.875,54
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	2.821,00	2.665,00
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	23.828,71	22.489,64
233	2.3 für Beiträge	1.928.624,97	1.882.858,54
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	764.614,99	718.848,56
	2331000 Aufzulösende Beiträge	368.047,06	342.109,02
	2331001 Ablösebeiträge Sparkasse	396.567,93	376.739,54
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.164.009,98	1.164.009,98
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	1.164.009,98	1.164.009,98
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	20.758,42
	2340000 Gebührenausschlag	0,00	20.758,42
239	2.7 Sonstige Sonderposten	117,47	52.481,36
	2390000 Sonstige Sonderposten	117,47	52.481,36
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	67.400,00	80.600,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	67.400,00	80.600,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	43.200,00	30.000,00
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der StVO	3.000,00	6.000,00
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	15.000,00	32.200,00
	2610300 Rückstellungen für das Inspizieren der Grundstücksanschlussleitungen	6.200,00	12.400,00
3	4. Verbindlichkeiten	786.399,39	704.134,64
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	678.213,26	621.829,26
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung		
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	678.213,26	621.829,26
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	678.213,26	621.829,26
	(variabler Zins)		
	3217315 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen, Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre Laufzeit, Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 14:38:15

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511105 Verbindlichkeiten aus Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	108.186,13	82.305,38
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.794,18	67.339,37
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-50,00	-3.067,84
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441,95	18.033,85
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	925,71	700,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,71	700,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	7.511.611,85	7.730.541,51

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 58 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 64 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***