



2020_Schussbilanz Gemeinden

Gemeinde Osterhever

2020

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	254.598,93	236.771,83	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	
02-09	1.2 Sachanlagen	244.437,93	226.610,83	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.168,94	18.168,94	
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	18.168,94	18.168,94	
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.269,40	12.269,40	
	0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.899,54	5.899,54	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.458,58	16.860,86	
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	18.458,58	16.860,86	
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.503,20	9.509,40	
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	8.955,38	7.351,46	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	153.230,56	137.645,40	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	69.668,20	69.668,20	
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	69.668,20	69.668,20	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	43.436,48	30.584,24	
	0420000 Brücken und Tunnel	43.436,48	30.584,24	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.005,02	4.760,28	
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.005,02	4.760,28	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.881,18	28.951,42	
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.881,18	28.951,42	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.239,68	3.681,26	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.239,68	3.681,26	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
05	1 Anlagevermögen			
05	1.2 Sachanlagen			
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5,00	5,00	
	0500000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5,00	5,00	
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	0,00	0,00	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,44	652,22	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00	
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	1.288,44	644,22	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.277,41	53.277,41	
	0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Neugestaltung des Dorfkerne	53.277,41	53.277,41	
	1.3 Finanzanlagen	10.160,00	10.160,00	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00	
	1111000 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	
	1111001 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00	
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	
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	9.000,00	9.000,00	
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
	2 Umlaufvermögen	229.927,93	209.546,80	
15	2.1 Vorräte	9.108,05	9.108,05	
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	9.108,05	9.108,05	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
1552, 154	2 Umlaufvermögen			
1552, 154	2.1 Vorräte			
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren			
	1552000 Zum Verkauf bestimmte Wohnbaugrundstücke	9.108,05	9.108,05	
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.819,88	200.438,75	
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	214,82	214,82	
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	214,82	214,82	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.065,47	191.965,16	
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	9.881,77	9.825,54	
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	186.183,70	182.139,62	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	912,19	22,19	
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	912,19	22,19	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.627,40	8.236,58	
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	23.627,40	8.236,58	
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
14- 18	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	1.073.327,02-	210,18-	
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	982.115,02	49.310,49	
	1811002 Hypo Vereinsbank	120.369,71	2.861,18	
	1811003 Husumer Volksbank eG	25.140,27	1.472,41	
	1811004 Postbank Hamburg	935,22	35,22	
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	41.802,42-	37.758,34-	
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	128.668,28	128.668,28	
	1831000 Bargeld	2.282,22	2,22	
	1890000 Verrechnungskonto Amt	144.381,28-	144.381,28-	
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.071,36	2.758,12	
	1991000 Sonstige Forderungen	3.071,36	2.758,12	

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)			
¹			
¹ ²	²	³	⁴
Bilanzsumme AKTIVA		487.598,22	449.076,75

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	327.425,29	347.449,17
201	1.1	Allgemeine Rücklage	288.227,57	286.857,09
		2010000 Allgemeine Rücklage	288.227,57	288.227,57
		2010002 EK-Korrekturkonto	0,00	1.370,48-
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	31.042,54	39.197,72
		2030000 Ergebnisrücklage	31.042,54	39.197,72
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.155,18	21.394,36
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.155,18	21.394,36
23	2	Sonderposten	49.402,42	41.730,46
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	8.687,58	2.958,84
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	8.687,58	2.958,84
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	4.070,88	3.534,06
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	4.070,88	3.534,06
233	2.3	für Beiträge	36.643,96	35.237,56
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	10.796,04	24.298,64
		2331000 aufzulösende Beiträge	10.796,04	24.298,64
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	25.847,92	10.938,92
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	25.847,92	10.938,92
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
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	15.010,82	9.104,51
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA					(in EUR)	
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴		
284	3	Rückstellungen				
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	11.812,62	5.906,31		
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	11.812,62	5.906,31		
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00		
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	3.198,20	3.198,20		
		2890000 Sonstige andere Rückstellungen	3.198,20	3.198,20		
3	4	Verbindlichkeiten	95.759,69	50.792,61		
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.481,00	1.237,00		
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	2.481,00	1.237,00		
		3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	2.481,00	1.237,00		
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	22.512,43	15.212,38		
		3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	0,00	15.150,00		
		3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	22.512,43	62,38		
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	70.766,26	34.343,23		
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	17.246,58		
		3791002 Fäkalgrundgebühren	0,00	5.405,00		
		3791003 Abwassergebühren	0,00	143,20		
		3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	33,00		
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	70.766,26	11.515,45		
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		
Bilanzsumme PASSIVA			487.598,22	449.076,75		

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 13 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 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