



# **Schlussbilanz 2021 Gemeinde nach Konten**

**Gemeinde Osterhever**

**2021**



## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>236.771,83</b>	<b>232.098,38</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>226.610,83</b>	<b>221.937,38</b>
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	16.860,86	15.256,94
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	16.860,86	15.256,94
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.509,40	9.509,40
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	7.351,46	5.747,54
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	137.645,40	159.741,83
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	30.584,24	29.401,28
	0420000 Brücken und Tunnel	30.584,24	29.401,28
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.760,28	4.515,54
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.760,28	4.515,54
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.951,42	53.033,97
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.951,42	53.033,97
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.681,26	3.122,84
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.681,26	3.122,84

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
05	<b>1 Anlagevermögen</b>		
05	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
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	28.755,67
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.499,77
	0721000 Betriebstechnik	0,00	22.255,90
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,22	8,00
	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	644,22	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.277,41	0,00
	0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Neugestaltung des Dorfkerns	53.277,41	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.160,00</b>	<b>10.160,00</b>
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
	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>209.546,80</b>	<b>152.815,37</b>
15	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>9.108,05</b>	<b>9.108,05</b>
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

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
1552, 154	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
1552, 154	<b>2.1 Vorräte</b>		
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	9.108,05	9.108,05
	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
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>200.438,75</b>	<b>143.707,32</b>
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	191.965,16	142.323,12
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	9.825,54	11.270,05
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	182.139,62	131.053,07
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22,19	990,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	22,19	990,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.236,58	179,38
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	8.236,58	179,38
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	210,18-	288.346,46-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	49.310,49	265.157,90
	1811002 Hypo Vereinsbank	2.861,18	19.230,78
	1811003 Husumer Volksbank eG	1.472,41	6.329,13
	1811004 Postbank Hamburg	35,22	35,22
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	37.758,34-	13.328,21
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	128.668,28	128.668,28
	1831000 Bargeld	2,22	21,78-
	1890000 Verrechnungskonto Amt	144.381,28-	144.381,28-
19	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.758,12</b>	<b>2.445,88</b>
	1991000 Sonstige Forderungen	2.758,12	2.445,88

# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>449.076,75</b>	<b>387.359,63</b>

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

		<b>PASSIVA</b>	(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6		7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>347.449,17</b>	<b>295.254,27</b>
201	<b>1.1</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>286.857,09</b>	<b>287.035,85</b>
		2010000 Allgemeine Rücklage	288.227,57	287.035,85
		2010002 EK-Korrekturkonto	1.370,48-	0,00
202	<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisrücklage</b>	<b>39.197,72</b>	<b>60.413,32</b>
		2030000 Ergebnisrücklage	39.197,72	60.413,32
204	<b>1.4</b>	<b>vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	<b>1.5</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>21.394,36</b>	<b>52.194,90-</b>
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.394,36	52.194,90-
23	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>41.730,46</b>	<b>43.958,50</b>
231	<b>2.1</b>	<b>für aufzulösende Zuschüsse</b>	<b>2.958,84</b>	<b>7.130,10</b>
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	2.958,84	7.130,10
232	<b>2.2</b>	<b>für aufzulösende Zuweisungen</b>	<b>3.534,06</b>	<b>2.997,24</b>
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	3.534,06	2.997,24
233	<b>2.3</b>	<b>für Beiträge</b>	<b>35.237,56</b>	<b>33.831,16</b>
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	24.298,64	22.892,24
		2331000 aufzulösende Beiträge	24.298,64	22.892,24
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	10.938,92	10.938,92
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	10.938,92	10.938,92
234	<b>2.4</b>	<b>für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	<b>2.5</b>	<b>für Treuhandvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236	<b>2.6</b>	<b>für Dauergrabpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
239	<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25, 26, 27, 28	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.104,51</b>	<b>6.456,31</b>
251	<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	<b>3.2</b>	<b>Altersteilzeitrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	<b>3.3</b>	<b>Rückstellung für später entstehende Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
		2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	550,00
262	<b>3.4</b>	<b>Altlastenrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282-	<b>3.5</b>	<b>Steuerrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
283	<b>3 Rückstellungen</b>		
283	<b>3.6 Verfahrensrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	<b>3.7 Finanzausgleichsrückstellung</b>	<b>5.906,31</b>	<b>5.906,31</b>
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	5.906,31	5.906,31
27	<b>3.8 Instandhaltungsrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289	<b>3.9 Sonstige andere Rückstellungen</b>	<b>3.198,20</b>	<b>0,00</b>
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	3.198,20	0,00
3	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>50.792,61</b>	<b>41.690,55</b>
30-	<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.237,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.237,00	0,00
	3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	1.237,00	0,00
33-	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>15.212,38</b>	<b>1.679,56</b>
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	15.150,00	0,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	62,38	1.679,56
36	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,20</b>
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	3.198,20
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>34.343,23</b>	<b>36.812,79</b>
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	17.246,58	21.227,67
	3791002 Fäkalgrundgebühren	5.405,00	5.123,00
	3791003 Abwassergebühren	143,20	143,15-
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	33,00	940,50
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	11.515,45	9.664,77
39	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>449.076,75</b>	<b>387.359,63</b>

## 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: 10 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

- 
- <sup>1</sup> 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.
  - <sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
  - <sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag