



2020_Schussbilanz Gemeinden

Gemeinde Westerhever

2020

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	1.081.349,57	1.069.888,53
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	874.759,01	863.297,97
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	353.565,02	353.565,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	109,00	109,00
	0210000 Grünflächen	109,00	109,00
022	1.2.1.2 Ackerland	334.384,18	334.384,18
	0220000 Ackerland	334.384,18	334.384,18
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.071,84	19.071,84
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.254,60	7.254,60
	0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.817,24	11.817,24
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.504,42	345.702,38
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	35,00	35,00
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	35,00	35,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	354.469,42	345.667,38
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	3.688,00	3.910,60
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	350.781,42	341.756,78
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.159,91	158.926,79
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.791,59	46.791,59
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.791,59	46.791,59
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2,00	2,00
	0420000 Brücken und Tunnel	2,00	2,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	119.107,12	112.127,20
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	119.107,12	112.127,20
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259,20	6,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
046	1 Anlagevermögen		
046	1.2 Sachanlagen		
046	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259,20	6,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	243,00	2.732,98
	0730000 Technische Anlagen	3,00	2.552,98
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	240,00	180,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,66	2.370,80
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	935,96
	0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,66	1.434,84
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	206.590,56	206.590,56
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	206.590,56	206.590,56
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien / SH Netz AG	206.590,56	206.590,56
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
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	123.909,90	138.860,98
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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
157, 158, 159	2 Umlaufvermögen		
157, 158, 159	2.1 Vorräte		
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.909,90	138.860,98
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.951,86	72.637,53
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	1.686,86	1.678,15
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	47.605,47	72.299,85
	2111000 Wertberichtigungen zu Forderungen 169 Konten	1.340,47-	1.340,47-
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.580,00	0,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	1.580,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	74.378,04	66.223,45
	1791001 Sonstige Vorschüsse	55.462,02	55.462,02
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	18.916,02	10.761,43
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	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	422.301,30-	42,40-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	117.004,90	208.010,79-
	1811002 Hypo Vereinsbank	53.785,46	1.816,93
	1811003 Husumer Volksbank eG	20.553,46	3.133,16
	1811004 Postbank Hamburg	11,17	11,17
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	168.238,86	143.544,48
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	275.390,86	275.390,86
	1831000 Bargeld	3.160,92	0,92
	1890000 Verrechnungskonto Amt	215.844,33-	215.844,33-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	43.379,88	39.785,76
	1991000 Sonstige Forderungen	43.379,88	39.785,76

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	766.968,15	790.348,79
201	1.1	Allgemeine Rücklage	603.544,03	603.954,83
		2010000 Allgemeine Rücklage	603.544,03	603.544,03
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	0,00	410,80
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	153.593,24	163.424,12
		2030000 Ergebnisrücklage	153.593,24	163.424,12
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.830,88	22.969,84
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.830,88	22.969,84
23	2	Sonderposten	187.329,84	191.524,15
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	89.149,75	101.155,33
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	89.149,75	86.344,45
		2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	14.810,88
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	93.519,58	85.922,63
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	43.750,28	40.901,31
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	31.126,55	27.235,73
		2322000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.642,75	17.785,59
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
239	2.7	Sonstige Sonderposten	4.660,51	4.446,19
		2390000 Sonstige Sonderposten	4.660,51	4.446,19
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	4.780,98	2.585,78
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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
262	3 Rückstellungen		
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	3.198,18	1.002,98
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	3.198,18	1.002,98
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	1.582,80	1.582,80
	2890000 Sonstige andere Rückstellungen	1.582,80	1.582,80
3	4 Verbindlichkeiten	289.560,38	264.076,55
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	236.590,56	234.590,56
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	236.590,56	234.590,56
	3217210 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (Laufzeit 1 bis 5	206.590,56	206.590,56
	3217310 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	30.000,00	28.000,00
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	15.531,78	7.202,11
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	0,00	6.452,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	15.531,78	750,11
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	37.438,04	22.283,88
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	31,91	12.723,50
	3791002 Fäkalgrundgebühren	0,00	3.243,00
	3791003 Abwassergebühren	0,00	53,70
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	148,50
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	37.406,13	6.115,18

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA				(in EUR)	
¹	^{5²}	⁶		^{7³}	^{8⁴}
³⁹	5	Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA			1.248.639,35	1.248.535,27

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: 36 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