



Schlussbilanz 2022 Gemeinde nach Konten

Gemeinde Poppenbüll

2022

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	426.284,36	438.514,29	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	536,37	278,91	
	0100003 Immaterielle Vermögensgegenstände	536,37	278,91	
02-09	1.2 Sachanlagen	180.825,99	193.313,38	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.265,40	26.265,40	
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.222,00	3.222,00	
	0210000 Grünflächen	3.222,00	3.222,00	
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.123,40	1.123,40	
	0230000 Wald, Forst	1.123,40	1.123,40	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.920,00	21.920,00	
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.920,00	21.920,00	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	150.254,19	145.371,63	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.236,40	55.236,40	
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.236,40	55.236,40	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.598,98	34.311,38	
	0420000 Brücken und Tunnel	35.598,98	34.311,38	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.140,56	17.643,52	
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.140,56	17.643,52	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.271,25	38.173,33	
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.271,25	38.173,33	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7,00	7,00	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7,00	7,00	
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
06	1 Anlagevermögen			
06	1.2 Sachanlagen			
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.125,05	12.175,55	
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1.225,13	11.196,81	
	0721000 Betriebstechnik	1.556,36	806,96	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	343,56	171,78	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,35	9.499,80	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179,35	9.498,80	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	
	1.3 Finanzanlagen	244.922,00	244.922,00	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	235.922,00	235.922,00	
	1111000 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	
	1111001 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00	
	1113001 Erwerb von Aktien der Schl.-Holst. Netz AG	234.762,00	234.762,00	
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	9.715,59	113.925,76	
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 2022

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	9.715,59	113.925,76	
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	821,74	0,00	
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	821,74	0,00	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	220,60	93.018,66	
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	220,60	15.659,34	
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	77.359,32	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.512,19	5.316,00	
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	8.512,19	5.316,00	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	161,06	15.591,10	
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	161,06	15.591,10	
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	268.392,45-	467.803,23-	
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	170.434,09	453.488,56	
	1811002 Hypo Vereinsbank	25.212,92	25.212,92	
	1811003 Husumer Volksbank eG	4.682,20	22.029,45	
	1811004 Postbank Hamburg	10,47	10,47	
	1811005 HSH Nordbank	29.000,00	29.000,00	
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	110.079,42-	211.202,36-	
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	15.165,07	15.165,07	
	1831000 Bargeld	124,08	256,08	
	1890000 Verrechnungskonto Amt	133.843,04	133.843,04	
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.004,72	2.610,30	
	1991000 Sonstige Forderungen	3.004,72	2.610,30	

Schlussbilanz 2022

1 AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
Bilanzsumme AKTIVA		439.004,67	555.050,35

Schlussbilanz 2022

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	74.253,80	140.710,98
201	1.1	Allgemeine Rücklage	163.135,38	163.135,38
		2010000 Allgemeine Rücklage	163.135,38	163.135,38
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	105.884,17-	88.881,58-
		2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	105.884,17-	88.881,58-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.002,59	66.457,18
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.002,59	66.457,18
23	2	Sonderposten	72.466,82	71.258,63
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	2.421,88	2.109,40
		2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.421,88	2.109,40
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	2.660,03	6.274,21
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	2.660,03	2.531,33
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	3.742,88
233	2.3	für Beiträge	62.166,35	58.247,03
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	56.120,56	52.201,24
		2331000 aufzulösende Beiträge	56.120,56	52.201,24
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	6.045,79	6.045,79
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	6.045,79	6.045,79
234	2.4	für Gebührenaussgleich	5.218,56	4.627,99
		2340000 Gebührenaussgleich	5.218,56	4.627,99
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	6.024,70	23.896,16
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	4.800,00	6.000,00
		2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.800,00	6.000,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

PASSIVA					(in EUR)	
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴		
282-	3	Rückstellungen				
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00		
283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00		
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	1.224,70	17.896,16		
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	1.224,70	17.896,16		
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00		
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00		
3	4	Verbindlichkeiten	286.259,35	319.184,58		
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	234.762,00	234.762,00		
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	234.762,00	234.762,00		
		3217210 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (Laufzeit 1- 5 Jah	234.762,00	234.762,00		
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.763,62	0,00		
		3350000 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	23.763,62	0,00		
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.667,33	1.799,27		
		3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	1.667,33	1.799,27		
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.749,88	0,00		
		3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	2.749,88	0,00		
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	23.316,52	82.623,31		
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	12.976,80	12.767,94		
		3791002 Fäkalgrundgebühren	4.418,00	6.365,51		
		3791003 Abwassergebühren	107,36-	18,12		
		3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	297,00	335,14		
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	5.732,08	63.136,60		
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		
Bilanzsumme PASSIVA			439.004,67	555.050,35		

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: 4 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