



Schlussbilanz 2022 Gemeinde nach Konten

Gemeinde Osterhever

2022

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	232.098,38	228.841,72
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
02-09	1.2 Sachanlagen	221.937,38	218.680,72
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	15.256,94	13.653,01
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	15.256,94	13.653,01
	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.	5.747,54	4.143,61
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	159.741,83	158.590,85
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	29.401,28	28.218,32
	0420000 Brücken und Tunnel	29.401,28	28.218,32
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.515,54	4.270,80
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.515,54	4.270,80
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.033,97	50.340,15
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.033,97	50.340,15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.122,84	6.093,38
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.122,84	6.093,38

Schlussbilanz 2022

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	28.755,67	25.847,11
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	6.499,77	6.064,05
	0721000 Betriebstechnik	22.255,90	19.783,06
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	2.414,81
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	2.412,81
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	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	152.815,37	235.160,33
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
	1552000 Zum Verkauf bestimmte Wohnbaugrundstücke	9.108,05	9.108,05

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	143.707,32	226.052,28
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	214,82	0,00
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	214,82	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	142.323,12	222.579,34
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	11.270,05	129,66
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	131.053,07	222.449,68
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	990,00	988,29
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	990,00	988,29
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	179,38	2.484,65
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	179,38	2.484,65
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	288.346,46-	463.486,83-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	265.157,90	514.794,95
	1811002 Hypo Vereinsbank	19.230,78	19.230,78
	1811003 Husumer Volksbank eG	6.329,13	21.326,30
	1811004 Postbank Hamburg	35,22	35,22
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	0,00	1.812,76
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	13.328,21	78.068,40-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	128.668,28	128.668,28
	1831000 Bargeld	21,78-	68,22
	1890000 Verrechnungskonto Amt	144.381,28-	144.381,28-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.445,88	2.133,64
	1991000 Sonstige Forderungen	2.445,88	2.133,64

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)			
¹	²	³	⁴
		387.359,63	466.135,69
Bilanzsumme AKTIVA			

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1 Eigenkapital	295.254,27	349.846,43
201	1.1 Allgemeine Rücklage	287.035,85	287.035,85
	2010000 Allgemeine Rücklage	287.035,85	287.035,85
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	60.413,32	8.218,42
	2030000 Ergebn isrücklage	60.413,32	8.218,42
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.194,90-	54.592,16
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.194,90-	54.592,16
23	2 Sonderposten	43.958,50	41.686,54
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	7.130,10	6.801,36
	2310000 aufzulösende Zuschüsse	7.130,10	6.801,36
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.997,24	2.460,42
	2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	2.997,24	2.460,42
233	2.3 für Beiträge	33.831,16	32.424,76
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	22.892,24	21.485,84
	2331000 aufzulösende Beiträge	22.892,24	21.485,84
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	10.938,92	10.938,92
	2332000 nicht aufzulösende Beiträge	10.938,92	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	6.456,31	20.350,06
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	550,00	1.100,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	550,00	1.100,00
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 2022

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
284	3 Rückstellungen		
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	5.906,31	19.250,06
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	5.906,31	19.250,06
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	41.690,55	54.252,66
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1.679,56	1.755,77
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	1.679,56	1.755,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.198,20	0,00
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	3.198,20	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.812,79	52.496,89
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	21.227,67	26.966,69
	3791002 Fäkalgrundgebühren	5.123,00	7.366,55
	3791003 Abwassergebühren	143,15-	36,10
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	940,50	6.065,79
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	9.664,77	12.061,76
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		387.359,63	466.135,69

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: 18 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