



Schlussbilanz 2021 Gemeinde nach Konten

Gemeinde Tümlauer-Koog

2021

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	262.563,80	257.822,90	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
02-09	1.2 Sachanlagen	203.664,03	198.923,13	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.328,20	82.328,20	
021	1.2.1.1 Grünflächen	71.745,60	71.745,60	
	0210000 Grünflächen	71.745,60	71.745,60	
022	1.2.1.2 Ackerland	8,00	8,00	
	0220000 Ackerland	8,00	8,00	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.574,60	10.574,60	
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.574,60	10.574,60	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.618,56	79.024,96	
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	83.618,56	79.024,96	
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	933,70	933,70	
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	82.684,86	78.091,26	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.296,43	35.930,05	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.324,76	17.324,76	
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.324,76	17.324,76	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.428,50	13.033,58	
	0420000 Brücken und Tunnel	13.428,50	13.033,58	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.272,13	1.144,93	
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.272,13	1.144,93	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	205,75	130,75	
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	205,75	130,75	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.065,29	4.296,03	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.065,29	4.296,03	

Schlussbilanz 2021

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	0,00	0,00	
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	417,84	208,92	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	417,84	208,92	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.428,00	
	0902010 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), B-Plan 2	0,00	1.428,00	
	1.3 Finanzanlagen	58.899,77	58.899,77	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	54.399,77	54.399,77	
	1111000 Beteiligung BürgerBreitbandNetz	500,00	500,00	
	1111001 Geschäftsanteile Husumer Volksbank	150,00	150,00	
	1111002 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00	
	1113001 Aktien S-H-Netz AG	53.589,77	53.589,77	
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
13	1.3.4 Ausleihungen	4.500,00	4.500,00	
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	4.500,00	4.500,00	
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	4.500,00	4.500,00	
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
	2 Umlaufvermögen	397.888,82	442.567,07	
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 2021

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	397.888,82	442.567,07
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	394.947,34	440.332,02
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	3.389,00	0,00
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	391.558,34	440.332,02
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.213,17
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	0,00	2.213,17
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.941,48	21,88
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	2.941,48	21,88
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	0,00	112.248,61-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	233.080,23	368.241,76
	1811002 Hypo Vereinsbank	26,45	17.249,45
	1811003 Husumer Volksbank eG	2.122,47	9.867,36
	1811004 Postbank Hamburg	34,74	34,74
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	0,00	847,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	163.240,38-	212.014,06-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	156.294,35	156.294,35
	1831000 Bargeld	0,10	45,97
	1890000 Verrechnungskonto Amt	228.317,96-	228.317,96-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.206,75	1.069,25
	1991000 Sonstige Forderungen	1.206,75	1.069,25
Bilanzsumme AKTIVA		661.659,37	701.459,22

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	602.175,79	654.906,19
201	1.1	Allgemeine Rücklage	411.778,05	412.089,84
		2010000 Allgemeine Rücklage	414.168,43	412.089,84
		2010002 EK-Korrekturkonto (Korrektur AnBu zu den EB 2014)	2.390,38-	0,00
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	139.715,61	190.085,95
		2030000 Ergebnisrücklage	139.715,61	190.085,95
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.682,13	52.730,40
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.682,13	52.730,40
23	2	Sonderposten	22.435,51	20.941,09
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	2.357,75	1.999,61
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	2.357,75	1.999,61
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	20.077,76	18.941,48
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	20.077,76	18.941,48
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	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	19.646,11	6.279,24
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
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	18.350,75	6.279,24
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	18.350,75	6.279,24

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)			
1	5 ²	6	7 ³ 8 ⁴
27	3	Rückstellungen	
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00 0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	1.295,36 0,00
		2890000 Sonstige andere Rückstellungen	1.295,36 0,00
3	4	Verbindlichkeiten	17.401,96 19.332,70
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	98,00- 0,00
		3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	98,00- 0,00
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 1.295,36
		3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00 1.295,36
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	17.499,96 18.037,34
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	11.476,96 11.981,75
		3791002 Fäkalgrundgebühren	2.937,50 2.773,00
		3791003 Abwassergebühren	125,30 125,27-
		3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	280,50 346,50
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	2.679,70 3.061,36
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 0,00
Bilanzsumme PASSIVA			661.659,37 701.459,22

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 11 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 679 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