Jahresrechnung 2023 Schlussbilanz

Gemeinde Grothusenkoog

2023

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA

(in EUR)

1	2		3	4
	1	**Anlagevermögen**	**218.962,37**	**217.999,70**
01	**1.1**	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**
02-09	**1.2**	**Sachanlagen**	**7.371,81**	**6.409,14**
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	4.964,00	4.964,00
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.960,00	4.960,00
		0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.960,00	4.960,00
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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	3,00	3,00
		0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3,00	3,00
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00
		0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00
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	0,00	0,00
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407,81	1.445,14
		0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
		0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406,81	1.444,14
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3	**Finanzanlagen**	**211.590,56**	**211.590,56**

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)

1

1 [2]	2		3 [3]	4 [4]
10	**1**	**Anlagevermögen**		
10	**1.3**	**Finanzanlagen**		
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2	Beteiligungen	207.090,56	207.090,56
		1111000 Beteiligungen	500,00	500,00
		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	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**	**374.965,06**	**333.382,34**
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
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**374.965,06**	**333.382,34**
161	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	366.726,49	327.443,64
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	366.726,49	327.443,64
171	2.2.3	Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	260,00	305,00
		1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	260,00	305,00
179	2.2.4	Sonstige privatrechliche Forderungen	7.978,57	5.633,70
		1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	7.978,57	5.633,70
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA

(in EUR)

1	2		3	4
14-	**2**	**Umlaufvermögen**		
14-	**2.3**	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
18	**2.4**	**Liquide Mittel**	**0,00**	**0,00**
		1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	147.086,49-	252.165,35-
		1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	406.567,97	439.679,50
		1811002 Hypo Vereinsbank	8.810,16	8.810,16
		1811003 Husumer Volksbank eG	77.347,85	110.032,33
		1811066 Zahlweg liquide Mittel	1.393.143,96	1.432.426,81
		1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	21.087,00	21.087,00
		1890000 Verrechnungskonto Amt	1.759.870,45-	1.759.870,45-
19	**3**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**213,61**	**182,35**
		1991000 Sonstige Forderungen	213,61	182,35
	Bilanzsumme AKTIVA		**594.141,04**	**551.564,39**

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA

(in EUR)

[1]

5[2]	6		7[3]	8[4]
20	**1**	**Eigenkapital**	**367.459,89**	**341.161,70**
201	**1.1**	**Allgemeine Rücklage**	**266.692,11**	**266.692,11**
		2010000 Allgemeine Rücklage	266.692,11	266.692,11
202	**1.2**	**Sonderrücklage**	**0,00**	**0,00**
203	**1.3**	**Ergebnisrücklage**	**88.007,07**	**100.767,78**
		2030000 Ergebnisrücklage	88.007,07	100.767,78
204	**1.4**	**vorgetragener Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
205	**1.5**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**12.760,71**	**26.298,19-**
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.760,71	26.298,19-
23	**2**	**Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
231	**2.1**	**für aufzulösende Zuschüsse**	**0,00**	**0,00**
232	**2.2**	**für aufzulösende Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**
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 Gebührenausgleich**	**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**	**15.921,02**	**0,00**
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**	**15.921,02**	**0,00**
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	15.921,02	0,00
27	**3.8**	**Instandhaltungsrückstellung**	**0,00**	**0,00**
289	**3.9**	**Sonstige andere Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3	**4**	**Verbindlichkeiten**	**210.760,13**	**210.402,69**

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA

(in EUR)

[1]

5[2]	6		7[3]	8[4]
30-	**4**	**Verbindlichkeiten**		
30-	**4.1**	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
32	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**206.590,56**	**206.590,56**
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	206.590,56	206.590,56
		3217210 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (Laufzeit 1 bis 5	206.590,56	206.590,56
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**	**379,39**	**2.881,52**
		3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	379,39	2.881,52
36	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**90,02**
		3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	90,02
37	**4.7**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**3.790,18**	**840,59**
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	2.404,20	0,00
		3791002 Fäkalgrundgebühren	500,50	0,00
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	885,48	840,59
39	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme PASSIVA		**594.141,04**	**551.564,39**

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: 0 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