



# **Jahresrechnung 2023 Schlussbilanz**

**Gemeinde Tümlauer-Koog**

**2023**



# Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		<b>(in EUR)</b>	
<b>1<sup>2</sup></b>	<b>2</b>	<b>3<sup>3</sup></b>	<b>4<sup>4</sup></b>
	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>256.440,81</b>	<b>249.550,41</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>197.541,04</b>	<b>190.650,64</b>
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	74.431,36	69.837,76
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	74.431,36	69.837,76
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	933,70	933,70
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	73.497,66	68.904,06
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.563,67	33.229,54
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	12.638,66	12.243,74
	0420000 Brücken und Tunnel	12.638,66	12.243,74
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.017,73	890,53
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.017,73	890,53
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55,75	13,00
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55,75	13,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,77	2.757,51
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.526,77	2.757,51

## Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
05	<b>1 Anlagevermögen</b>		
05	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
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	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.408,81	1.446,14
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406,81	1.444,14
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.808,00	3.808,00
	0902010 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), B-Plan 2	3.808,00	3.808,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>58.899,77</b>	<b>58.899,77</b>
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
	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>469.056,75</b>	<b>547.917,41</b>
15	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2023

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
157, 158, 159	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
157, 158, 159	<b>2.1 Vorräte</b>		
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>469.056,75</b>	<b>547.917,41</b>
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	467.425,51	543.117,32
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	40,82	5.531,20
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	467.384,69	537.586,12
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.390,00	1.488,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	1.390,00	1.488,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	241,24	3.312,09
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	241,24	3.312,09
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	225.147,73-	359.603,51-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	498.292,44	699.762,37
	1811002 Hypo Vereinsbank	17.249,45	17.249,45
	1811003 Husumer Volksbank eG	19.716,01	22.903,29
	1811004 Postbank Hamburg	34,74	34,74
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	847,00	847,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	239.066,73-	309.268,16-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	156.294,35	156.294,35
	1831000 Bargeld	98,43	98,43
	1890000 Verrechnungskonto Amt	228.317,96-	228.317,96-
19	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>932,75</b>	<b>796,25</b>
	1991000 Sonstige Forderungen	932,75	796,25
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>726.430,31</b>	<b>798.264,07</b>

## Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>680.928,85</b>	<b>750.835,70</b>
201	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>412.089,84</b>	<b>412.089,84</b>
	2010000 Allgemeine Rücklage	412.089,84	412.089,84
202	<b>1.2 Sonderrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	<b>1.3 Ergebn isrücklage</b>	<b>242.816,35</b>	<b>268.839,01</b>
	2030000 Ergebn isrücklage	242.816,35	268.839,01
204	<b>1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	<b>1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>26.022,66</b>	<b>69.906,85</b>
	2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.022,66	69.906,85
23	<b>2 Sonderposten</b>	<b>25.339,53</b>	<b>22.559,43</b>
231	<b>2.1 für aufzulösende Zuschüsse</b>	<b>7.534,33</b>	<b>5.890,51</b>
	2310000 aufzulösende Zuschüsse	1.641,47	1.283,33
	2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.892,86	4.607,18
232	<b>2.2 für aufzulösende Zuweisungen</b>	<b>17.805,20</b>	<b>16.668,92</b>
	2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	17.805,20	16.668,92
233	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	<b>2.4 für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	<b>2.5 für Treuhandvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236	<b>2.6 für Dauergrabpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
239	<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25, 26, 27, 28	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>1.109,12</b>	<b>2.456,98</b>
251	<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	<b>3.2 Altersteilzeitrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	<b>3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262	<b>3.4 Altlastenrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282-	<b>3.5 Steuerrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283	<b>3.6 Verfahrensrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	<b>3.7 Finanzausgleichsrückstellung</b>	<b>1.109,12</b>	<b>2.456,98</b>
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	1.109,12	2.456,98

## Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
27	<b>3 Rückstellungen</b>		
27	<b>3.8 Instandhaltungsrückstellung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289	<b>3.9 Sonstige andere Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>19.052,81</b>	<b>22.411,96</b>
30-	<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.361,36</b>
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	0,00	18.361,36
36	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>287,90</b>
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	287,90
37	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>19.052,81</b>	<b>3.762,70</b>
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	11.870,12	0,00
	3791002 Fäkalgrundgebühren	4.218,63	0,00
	3791003 Abwassergebühren	0,53	0,00
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	1.553,91	0,00
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	1.409,62	3.762,70
39	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>726.430,31</b>	<b>798.264,07</b>

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.

- 
- <sup>1</sup> 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.
  - <sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
  - <sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag