

Bilanz zum 31.12.2015

Gemeinde: 01 Stadt Schwarzenbek



Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2014	Bilanzwert zum 31.12.2015	Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2014	Bilanzwert zum 31.12.2015
1	2	4	3	5	6	8	7
	1. Anlagevermögen	82.271.330,55	81.648.967,64	20	1. Eigenkapital	15.442.801,45	15.272.841,38
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.001,51	108.952,53	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.517.446,93	18.524.946,93
02-09	1.2 Sachanlagen	77.448.838,89	76.806.431,35	202	1.2 Sonderrücklage	457.500,00	450.000,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.242.503,58	1.243.925,61	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-3.461.336,12	-3.532.145,48
021	1.2.1.1 Grünflächen	134.497,97	134.497,97	205	1.5 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-70.809,36	-169.960,07
022	1.2.1.2 Ackerland	431.656,78	440.546,38	23	2. Sonderposten	32.852.197,99	32.112.452,31
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	450.381,13	437.966,66
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	582.078,18	574.610,61	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	19.634.770,62	19.355.046,63
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.776.348,41	47.225.491,19	233	2.3 für Beiträge	1.552.686,56	1.522.153,76
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.722.453,35	2.919.195,48	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.552.686,56	1.522.153,76
033	1.2.2.2 Schulen	27.333.742,54	26.740.561,26	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	632,99
031	1.2.2.3 Wohnbauten	127.018,22	802.958,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	11.214.359,68	10.796.652,27
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.593.134,30	16.762.776,45	25			
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.728.727,50	22.033.669,22	26	3. Rückstellungen	6.852.788,09	6.999.553,83
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.017.630,85	11.020.321,20	27			
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	302.143,48	298.265,48	28			
045	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	11.339.325,15	10.651.545,52	251	3.1 Pensionsrückstellung	5.921.232,27	5.914.208,85
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69.628,02	63.537,02	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	15.538,39	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.165.292,46	2.075.695,46	262	3.4 Altlastenrückstellung	32.200,00	32.200,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	425,00	282-	3.5 Steuerrückstellung	3.500,00	6.400,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.099.327,88	1.989.894,02	283	3.6 Verfahrensrückstellung	623.976,43	1.046.744,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.020.065,65	1.898.492,17	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	256.341,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.573,41	338.838,68	3	4. Verbindlichkeiten	29.629.363,50	30.042.047,13
	1.3 Finanzanlagen	4.754.490,15	4.733.583,76	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.390.082,83	11.191.656,85
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.894.388,67	2.713.066,97
12	1.3.3 Sondervermögen	2.292.651,62	2.292.651,62	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.495.694,16	8.478.589,88
13	1.3.4 Ausleihungen	1.758.665,53	1.737.759,14	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	590.874,02
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	114.853,87	114.853,87	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.591.499,11	17.013.237,96
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.643.811,66	1.622.905,27	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.312,09	809.932,96
	2. Umlaufvermögen	2.179.773,26	1.989.874,92	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.350,00	99.413,45
15	2.1 Vorräte	15.400,47	36.897,04	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	334.119,47	336.931,89
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.400,47	36.897,04	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	82.787,43	20.885,82
152							
153							
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.838.180,08	1.822.072,17				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.890,31	45.562,54				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	697.363,46	1.270.720,35				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.918,51	438.038,19				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.110.476,61	55.952,33				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.531,19	11.798,76				
18	2.4 Liquide Mittel	326.192,71	130.905,71				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	408.834,65	808.937,91				
	Summe Aktiva	84.859.938,46	84.447.780,47		Summe Passiva	84.859.938,46	84.447.780,47

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik:
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik:
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag):

572 TEUR
906 TEUR
0 TEUR