



Aktiva (in EUR)		2018	2019	Passiva (in EUR)		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	81.396.690,56	84.311.737,93	20	1. Eigenkapital	24.439.528,54	24.495.459,53
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.682,77	33.750,21	201	1.1 Allgemeine Rücklage	17.933.890,82	18.468.512,34
02-09	1.2 Sachanlagen	76.506.594,56	79.431.018,54	202	1.2 Sonderrücklage	142.407,13	492.407,13
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.264.988,27	1.225.590,50	203	1.3 Ergebnissrücklage	5.852.183,97	6.028.609,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.342,96	165.342,96	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	511.046,62	-494.069,01
022	1.2.1.2 Ackerland	363.829,92	323.078,52	23	2. Sonderposten	31.468.000,86	30.845.221,37
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	159.165,78	160.519,41	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	448.936,55	532.533,93
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	576.649,61	576.649,61	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	17.885.700,35	17.551.235,18
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.252.108,19	45.806.530,35	233	2.3 für Beiträge	1.276.096,40	1.359.087,10
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.769.796,80	2.679.568,61	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.276.096,40	1.359.087,10
033	1.2.2.2 Schulen	24.182.292,08	23.609.120,89	239	2.7 für sonstige Sonderposten	11.857.267,56	11.402.365,16
031	1.2.2.3 Wohnbauten	759.271,70	751.266,20	25-28	3. Rückstellungen	7.115.550,65	6.734.275,10
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.540.747,61	18.766.574,65	2511	3.1 Pensionsrückstellung	4.788.718,00	4.858.724,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.419.973,73	23.455.066,14	2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.074.483,87	1.305.398,24
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.294.241,44	11.289.337,97	262	3.5 Altlastenrückstellungen	32.200,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	336.040,16	329.541,59	282	3.6 Steuerrückstellungen	541.227,43	470.092,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.581,04	10.367,86	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	25.000,00	29.878,43
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.733.845,48	11.786.643,59	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	533.929,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.265,61	39.175,13	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene L. u. L.,...	119.992,35	70.182,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.957.892,01	1.882.484,97	3	4. Verbindlichkeiten	28.424.969,18	28.720.188,28
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	125,00	25,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.753.844,27	12.961.820,50
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.082.862,67	2.092.739,52	32_	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.169.101,87	1.987.780,17
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517.501,60	1.487.616,96	32_	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.584.742,40	10.974.040,33
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.011.143,09	3.480.965,10	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.073.865,20	14.352.636,44
	1.3 Finanzanlagen	4.835.413,23	4.846.969,18	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.047.422,41	775.042,33
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.171,33	64.940,39
12	1.3.3 Sondervermögen	2.169.714,86	2.264.749,42	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	491.665,97	565.748,62
131	1.3.4 Ausleihungen	1.962.525,37	1.879.046,76	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.923,66	49.096,38
13_	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	114.853,87	114.853,87				
13_	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.847.671,50	1.764.192,89				
	2. Umlaufvermögen	9.899.028,17	6.415.751,69				
15	2.1 Vorräte	45.112,20	38.802,64				
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	45.112,20	38.802,64				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.570.458,13	2.712.697,62				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	95.214,38	97.209,61				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.052.153,93	1.186.587,77				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	243.983,17	994.913,88				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	177.015,65	431.476,72				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.091,00	2.509,64				
18	2.4 Liquide Mittel	8.283.457,84	3.664.251,43				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	179.254,16	116.751,04				
	BILANZSUMME AKTIVA	91.474.972,89	90.844.240,66		BILANZSUMME PASSIVA	91.474.972,89	90.844.240,66

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 356,5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.452,8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.

Schwarzenbek, 15. Juli 2020

Aufgestellt:


 Jens-Ole Johannsen
 Stadtkämmerer