

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva (in EUR) | | 2020 | 2021 | Passiva (in EUR) | | 2020 | 2021 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1. Anlagevermögen | 6.502.098,83 | 6.878.439,16 | | 1. Eigenkapital | 3.460.030,70 | 3.837.985,20 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4,00 | 4,00 | 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.386.152,24 | 2.601.526,84 |
| | 1.2 Sachanlagen | 6.502.094,83 | 6.878.435,16 | 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 203 | 1.3 Ergebnissrücklage | 787.430,24 | 858.503,86 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 204 | 1.4 vorzutragender Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 | 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 286.448,22 | 377.954,50 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | | 2. Sonderposten | 2.942.281,23 | 3.051.597,58 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.295.817,77 | 6.166.343,04 | 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 2.942.281,23 | 3.051.597,58 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | | 2.3 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 3.921.066,07 | 3.846.286,35 | 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 2.374.751,70 | 2.320.056,69 | 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 | 239 | 2.7 für sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | | 3. Rückstellungen | 0,00 | 677,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 2511 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 | 261 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 62.916,50 | 58.834,28 | 282 | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138.169,37 | 140.725,99 | 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.191,19 | 512.531,85 | 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene L. u. L., für die keine Rechnung vorliegt... | 0,00 | 677,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | 4. Verbindlichkeiten | 1.150.768,69 | 1.155.271,75 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 3215 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.094.338,29 | 910.596,70 |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 3210-3214, 3216 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 3217-3219 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 508.900,00 | 436.100,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 1.049.105,65 | 1.166.056,21 | 33 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 585.438,29 | 474.496,70 |
| | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 34 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 35 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 36 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 43.267,61 | 223.245,67 |
| 154, 1552 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 | 37 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 | 39 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 13.162,79 | 21.429,38 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 67.460,70 | 83.283,91 | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 3.303,82 | 2.682,62 |
| 161, 21110000-21110100 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 656,75 | 465,50 | | | | |
| 169, 21110110-21110123 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 44.473,65 | 60.330,29 | | | | |
| 171, 21110200 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 22.290,95 | 11.322,80 | | | | |
| 179, 21110210 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 39,35 | 11.165,32 | | | | |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 981.644,95 | 1.082.772,30 | | | | |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 5.179,96 | 3.718,78 | | | | |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 7.556.384,44 | 8.048.214,15 | | BILANZSUMME PASSIVA | 7.556.384,44 | 8.048.214,15 |

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 63,9 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 180,8 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.