

Stadt Schwarzenbek
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	86.772.262,07	85.869.332,83	20	1. Eigenkapital	26.764.328,26	26.576.309,69
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.529,74	112.064,17	201	1.1 Allgemeine Rücklage	19.034.902,77	20.016.482,05
02-09	1.2 Sachanlagen	81.909.105,22	80.941.947,29	202	1.2 Sonderrücklage	142.407,13	142.407,13
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225.590,50	1.226.245,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	5.536.998,63	6.605.439,08
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.342,96	165.342,96	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.050.019,73	-188.018,57
022	1.2.1.2 Ackerland	323.078,52	323.078,52	23	2. Sonderposten	32.931.377,84	33.743.802,32
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	160.519,41	161.173,91	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	578.674,20	558.171,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	576.649,61	576.649,61	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	19.586.350,88	20.015.698,07
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.050.498,17	50.667.795,62	233	2.3 für Beiträge	1.368.285,46	2.131.883,30
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.974.105,76	6.220.926,19	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.368.285,46	2.131.883,30
033	1.2.2.2 Schulen	24.070.650,43	24.700.768,27	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	6.793,67
031	1.2.2.3 Wohnbauten	743.303,16	735.340,12	239	2.7 für sonstige Sonderposten	11.398.067,30	11.031.255,88
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.262.438,82	19.010.761,04	25-28	3. Rückstellungen	7.602.239,63	7.989.066,55
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.619.790,41	23.423.132,85	2511	3.1 Pensionsrückstellung	5.367.432,00	5.438.494,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.299.731,37	11.303.054,88	2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.652.798,18	1.626.192,96
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	323.043,02	316.544,45	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	8.301,42	55.473,03
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.154,68	9.941,50	282	3.6 Steuerrückstellungen	533.690,43	566.675,43
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.953.776,68	11.766.597,84	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	22.242,60	17.662,13
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.084,66	26.994,18	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	218.322,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.787.755,13	1.694.301,81	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene L. u. L., ...	17.775,00	66.247,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	9.442,55	3	4. Verbindlichkeiten	26.959.096,78	25.845.556,34
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.633.236,50	2.413.910,13	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.993.880,66	11.962.651,48
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076.770,52	1.036.815,06	32_	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.806.458,47	1.625.136,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	515.462,99	470.304,27	32_	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.187.422,19	10.337.514,71
	1.3 Finanzanlagen	4.822.627,11	4.815.321,37	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.590.451,65	12.784.985,03
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810.293,16	559.455,38
12	1.3.3 Sondervermögen	2.264.749,42	2.292.652,62	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.639,79	24.976,65
131	1.3.4 Ausleihungen	1.854.704,69	1.819.495,75	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	554.831,52	513.487,80
13_	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	115.253,87	115.253,87	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	34.735,99	28.395,33
13_	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.739.450,82	1.704.241,88				
	2. Umlaufvermögen	7.410.040,23	8.202.710,10				
15	2.1 Vorräte	37.235,50	33.646,21				
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	37.235,50	33.646,21				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.969.753,57	2.075.030,47				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.457,87	65.459,10				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.031.063,59	1.329.665,29				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	480.330,66	340.452,71				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	381.810,45	337.282,23				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.091,00	2.171,14				
18	2.4 Liquide Mittel	5.403.051,16	6.094.033,42				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	109.476,20	111.087,30				
	BILANZSUMME AKTIVA	94.291.778,50	94.183.130,23		BILANZSUMME PASSIVA	94.291.778,50	94.183.130,23

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 452,3 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.144,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.