

Bilanz zum 31.12.2016

Gemeinde: 01 Stadt Schwarzenbek



Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015	Bilanzwert zum 31.12.2016	Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015	Bilanzwert zum 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	81.648.967,64	81.382.004,46	20	1. Eigenkapital	15.272.841,38	18.518.811,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.952,53	91.315,02	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.524.946,93	15.513.610,81
02-09	1.2 Sachanlagen	76.806.431,35	75.618.908,63	202	1.2 Sonderrücklage	450.000,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.243.925,61	1.249.377,61	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-3.532.145,48	-240.769,43
021	1.2.1.1 Grünflächen	134.497,97	139.949,97	205	1.5 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-169.960,07	3.245.969,68
022	1.2.1.2 Ackerland	440.546,38	440.546,38	23	2. Sonderposten	32.112.452,31	31.090.403,15
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	437.966,66	451.781,78
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.610,61	574.610,61	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	19.355.046,63	18.801.796,20
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.225.491,19	47.302.076,73	233	2.3 für Beiträge	1.522.153,76	1.440.113,31
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.919.195,48	2.857.013,57	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.522.153,76	1.440.113,31
033	1.2.2.2 Schulen	26.740.561,26	25.281.049,80	235	2.5 für Treuhandvermögen	632,99	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	802.958,00	794.993,98	239	2.7 Sonstige Sonderposten	10.796.652,27	10.396.711,86
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.762.776,45	18.369.019,38	25			
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.033.669,22	21.375.362,45	26	3. Rückstellungen	6.999.553,83	6.911.142,14
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.020.321,20	11.020.369,20	27			
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	298.265,48	308.724,29	28			
045	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	10.651.545,52	9.988.822,41	251	3.1 Pensionsrückstellung	5.914.208,85	5.994.961,14
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.537,02	57.446,55	262	3.4 Altlastenrückstellung	32.200,00	32.200,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.075.695,46	1.986.097,96	282-	3.5 Steuerrückstellung	6.400,00	7.532,56
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	425,00	325,00	283	3.6 Verfahrensrückstellung	1.046.744,98	697.867,44
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.989.894,02	1.857.931,57	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	144.031,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898.492,17	1.750.863,83	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für empfangene L.u.L.	0,00	34.550,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	338.838,68	96.873,48	3	4. Verbindlichkeiten	30.042.047,13	33.052.699,61
	1.3 Finanzanlagen	4.733.583,76	5.671.780,81	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.191.656,85	11.874.296,94
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.713.066,97	2.531.745,27
12	1.3.3 Sondervermögen	2.292.651,62	2.184.693,87	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.478.589,88	9.342.551,67
13	1.3.4 Ausleihungen	1.737.759,14	2.783.913,94	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	590.874,02	3.000.000,00
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	17.013.237,96	16.349.674,55
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.622.905,27	2.669.060,07	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.932,96	681.355,26
	2. Umlaufvermögen	1.989.874,92	7.977.586,70	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.413,45	117.328,08
15	2.1 Vorräte	36.897,04	44.537,28	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	336.931,89	1.030.044,78
151				39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.885,82	67.161,47
152	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	36.897,04	44.537,28				
153							
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.822.072,17	1.545.522,76				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.562,54	68.651,07				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.270.720,35	473.360,47				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	438.038,19	202.179,21				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	55.952,33	789.533,25				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.798,76	11.798,76				
18	2.4 Liquide Mittel	130.905,71	6.387.526,66				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	808.937,91	280.626,27				
	Summe Aktiva	84.447.780,47	89.640.217,43		Summe Passiva	84.447.780,47	89.640.217,43

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):

825 TEUR
1.409 TEUR
0 TEUR

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragen Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	18.517	8	0	-5.677	2.215	15.064	87.019	17,31
2014	18.517	458	0	-3.461	-71	15.443	84.860	18,20
2015	18.525	450	0	-3.532	-170	15.273	84.069	18,17
2016	15.514	0	0	-241	3.246	18.519	89.640	20,66
2017	15.514	342	3.005	0	-1.858	17.003	-----	-----
2018	15.514	426	1.147	0	-1.071	16.016	-----	-----
2019	15.514	510	76	0	-262	15.838	-----	-----
2020	15.514	510	0	-186	-41	15.797	-----	-----
2021	15.514	510	0	-227	466	16.263	-----	-----

