

# 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
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81.648.967,64</b>	<b>81.382.004,46</b>	20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>15.272.841,38</b>	<b>18.518.811,06</b>
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	<b>2. Sonderposten</b>	<b>32.112.452,31</b>	<b>31.090.403,15</b>
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	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.999.553,83</b>	<b>6.911.142,14</b>
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	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30.042.047,13</b>	<b>33.052.699,61</b>
	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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.989.874,92</b>	<b>7.977.586,70</b>	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	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	36.897,04	44.537,28	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.885,82</b>	<b>67.161,47</b>
152							
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	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>808.937,91</b>	<b>280.626,27</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>84.447.780,47</b>	<b>89.640.217,43</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>84.447.780,47</b>	<b>89.640.217,43</b>

**Nachrichtlich:**

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

825 TEUR  
1.409 TEUR  
0 TEUR