

Stadt Schwarzenbek
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

Bilanz zum 31.12.2017



Aktiva (in EUR)		2016	2017	Passiva (in EUR)		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	81.382.004,46	81.977.285,08		1. Eigenkapital	18.518.811,06	23.728.481,92
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.315,02	71.110,13	20	1.1 Allgemeine Rücklage	15.513.610,81	15.513.610,81
02-09	1.2 Sachanlagen	75.618.908,63	76.260.845,82	201	1.2 Sonderrücklage	0,00	142.407,13
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.249.377,61	1.251.416,61	202	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	3.005.200,25
021	1.2.1.1 Grünflächen	139.949,97	161.688,96	204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	-240.769,43	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	440.546,38	390.790,83	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.245.969,68	5.067.263,73
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	94.270,65	122.287,21	23	2. Sonderposten	31.090.403,15	32.205.764,45
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.610,61	576.649,61	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	451.781,78	442.241,35
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.302.076,73	46.354.780,13	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	18.801.796,20	18.273.846,22
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.857.013,57	2.767.347,89	233	2.3 für Beiträge	1.440.113,31	1.358.073,89
033	1.2.2.2 Schulen	25.281.049,80	24.791.695,37	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.440.113,31	1.358.073,89
031	1.2.2.3 Wohnbauten	794.993,98	787.030,94	239	2.7 Sonstige Sonderposten	10.396.711,86	12.131.602,99
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.369.019,38	18.008.705,93	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	6.911.142,14	6.600.403,10
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	21.375.362,45	22.882.401,49	251	3.1 Pensionsrückstellung	5.994.961,14	6.033.284,10
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.020.369,20	11.274.063,44	262	3.4 Altlastenrückstellung	32.200,00	32.200,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	308.724,29	314.786,09	282-	3.5 Steuerrückstellung	7.532,56	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.988.822,41	11.242.195,88	283	3.6 Verfahrensrückstellung	697.867,44	16.500,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.446,55	51.356,08	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	144.031,00	477.549,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.986.097,96	1.896.500,46	289, 285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	34.550,00	40.870,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	325,00	225,00	3	4. Verbindlichkeiten	33.052.699,61	29.642.084,88
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.857.931,57	1.806.525,66	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.874.296,94	11.468.549,82
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750.863,83	1.594.178,69	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.531.745,27	2.350.423,57
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96.873,48	474.817,78	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.342.551,67	9.118.126,25
	1.3 Finanzanlagen	5.671.780,81	5.645.329,13	32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.349.674,55	15.756.338,67
12	1.3.3 Sondervermögen	2.184.693,87	2.195.932,10	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	681.355,26	907.352,56
13	1.3.4 Ausleihungen	2.783.913,94	2.746.224,03	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	117.328,08	36.168,45
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	114.853,87	114.853,87	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.030.044,78	1.473.675,38
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.669.060,07	2.631.370,16	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	67.161,47	125.257,46
15	2. Umlaufvermögen	7.977.586,70	10.140.794,64				
	2.1 Vorräte	44.537,28	44.143,20				
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	44.537,28	44.143,20				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.545.522,76	1.829.015,72				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.651,07	107.854,00				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	473.360,47	1.404.611,86				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	202.179,21	166.533,06				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	789.533,25	140.458,23				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.798,76	9.558,57				
18	2.4 Liquide Mittel	6.387.526,66	8.267.635,72				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	280.626,27	183.912,09				
	BILANZSUMME AKTIVA	89.640.217,43	92.301.991,81		BILANZSUMME PASSIVA	89.640.217,43	92.301.991,81

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2.594,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.396,6 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,0 EUR.

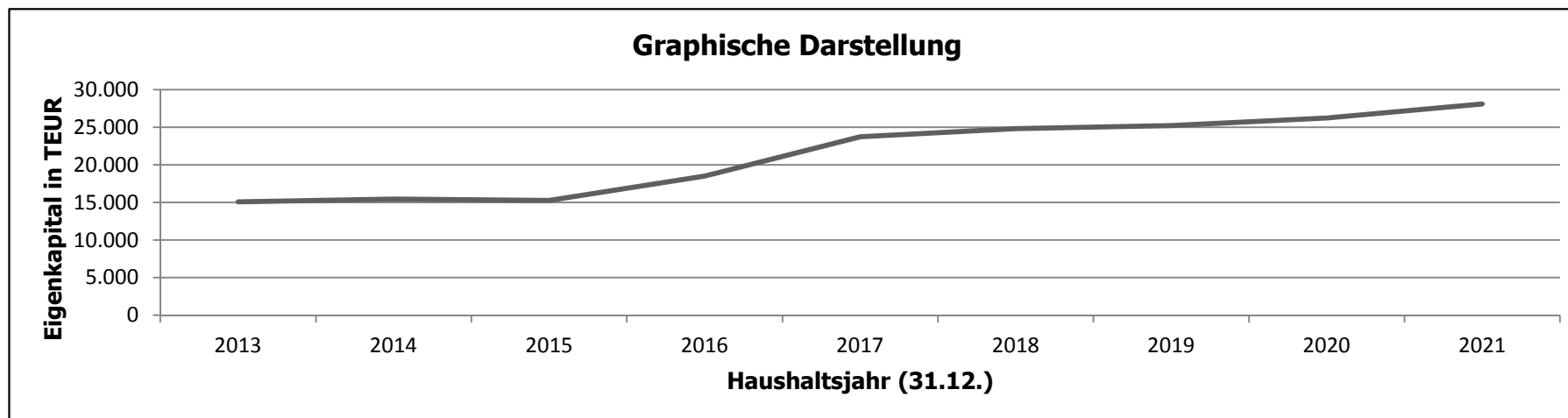
Schwarzenbek, 13. April 2018

Aufgestellt:


Jens-Ole Johannsen
Stadtkämmerer

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	vorgetragenener 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	142	3.005	0	5.067	23.728	92.302	25,71
2018	17.734	1.173	5.852	0	63	24.822	-----	-----
2019	17.793	1.173	5.856	0	398	25.220	-----	-----
2020	18.092	1.173	5.955	0	1.032	26.252	-----	-----
2021	18.868	1.173	6.211	0	1.840	28.092	-----	-----



Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5501	Verwaltungssteuerung	11101
5502	Gleichstellungsbeauftragte	11102
5503	Personalrat	11103
5504	Gemeindeorgane und -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit	11111
5505	Städtepartnerschaften	11119
5507	Personal und Organisation	11122
5509	Finanzmanagement	11161, 61101, 61102, 61201
5510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11125
5512	IT	11127
5514	Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement	11132
5519	Wahlen	12101
5520	Ordnungsaufgaben	12201
5521	Melde- und Passangelegenheiten	12202
5522	Standesamt	12203
5523	Tierschutz	12204
5524	Brandschutz	12601
5525	DRK Rettungswache	12701
5526	Katastrophenschutz	12801
5527	Schulverwaltung	24310
5529	Schulverbandsumlage	24311
5530	Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau	21701, 21702
5531	Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS	21821, 21822, 21823, 21824, 21825, 21826
5532	Förderzentrum Centa Wulf	22101
5533	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	22102
5534	Schülerbeförderung	24101
5535	Sonst. schulische Aufgaben	24300
5536	Offene Ganztagsangebote	24301
5537	Stadtarchiv	25201, 25202
5538	Kleine Bühne	26101
5539	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	26301
5540	VHS Schwarzenbek e.V.	27101
5541	Stadtbücherei	27201
5542	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	28101, 28102
5543	Soziale Hilfen	31101, 31201, 31300, 35140
5544	Obdachlosen- und Asylangelegenheiten	12205, 12206
5545	Frauenberatungsstelle	31560
5546	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101
5549	Kindertagesstättenverwaltung	36501
5550	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft	36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36508, 36509, 36510, 36511
5555	Jugendeinrichtungen	36601, 36602, 36221, 36251
5556	Spielplätze, Unterstände und Freizeitflächen	36603
5557	Sammelunterkünfte für Asylsuchende	31551
5558	Suchtberatungsstellen	36751

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5559	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	42101
5560	Sporthalle Buschkoppel	42401
5561	Sportplatz Schützenallee	42402
5562	Stadtplanung	51101
5563	Ver- und Entsorgung	53101, 53201, 53301, 53401
5568	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	53801
5569	Straßenbeleuchtung	54101
5570	Tiefbau mit Parkeinrichtungen	54102, 54402, 54601
5571	Straßenreinigung	54501
5573	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	55101
5574	Kleingartenwesen	55102
5576	Umwelt- und Klimaschutz	56101, 56102
5577	Wirtschaftsförderung	57101
5578	Märkte	57301
5579	Bauhof	57302
5580	Sonstige öffentliche Einrichtungen	57303
5583	Kinder- und Jugendbeirat	11112
5584	Seniorenbeirat	11113
5585	BHKW	57304
5586	Schwerbehindertenvertretung	11104
5587	ÖPNV	54701

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan		

Stadt Schwarzenbek - Eigenbetrieb Abwasser -, Schwarzenbek

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.549.300,04	2.504.778,64
2. Sonstige betriebliche Erträge		105.840,68	124.870,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	236.178,92		231.513,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	674.365,41		828.304,59
c) Sonstige Aufwendungen	<u>28.602,36</u>		<u>28.576,59</u>
		939.146,69	1.088.394,69
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	403.149,99		352.299,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>99.391,61</u>		<u>95.857,72</u>
		502.541,60	448.157,31
- davon für Altersversorgung EUR 25.413,07 (EUR 25.307,13)			
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		621.181,20	625.081,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		474.598,67	395.118,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89,68	353,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>105.998,15</u>	<u>113.616,24</u>
9. Ergebnis nach Steuern		11.764,09	-40.366,25
10. Sonstige Steuern		525,86	408,13
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresgewinn		<u>11.238,23</u>	<u>-40.774,38</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

- Zur Abführung an den Haushalt der Stadt:

0,00

- Auf neue Rechnung vorzutragen:

11.238,23

