

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
	<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81.382.004,46</b>	<b>81.977.285,08</b>	20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>18.518.811,06</b>	<b>23.728.481,92</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.315,02	71.110,13	201	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	202	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	203	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	<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.090.403,15</b>	<b>32.205.764,45</b>
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	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.911.142,14</b>	<b>6.600.403,10</b>
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	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>33.052.699,61</b>	<b>29.642.084,88</b>
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
	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.669.060,07	2.631.370,16	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>67.161,47</b>	<b>125.257,46</b>
15	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.977.586,70</b>	<b>10.140.794,64</b>				
	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	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>280.626,27</b>	<b>183.912,09</b>				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>89.640.217,43</b>	<b>92.301.991,81</b>		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>89.640.217,43</b>	<b>92.301.991,81</b>

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