

**Stadt Schwarzenbek**

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

**Bilanz zum 31.12.2018**



Aktiva (in EUR)		2017	2018	Passiva (in EUR)		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81.977.285,08</b>	<b>81.396.690,56</b>	20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>23.728.481,92</b>	<b>24.439.528,54</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.110,13	54.682,77	201	1.1 Allgemeine Rücklage	15.513.610,81	17.933.890,82
02-09	1.2 Sachanlagen	76.260.845,82	76.506.594,56	202	1.2 Sonderrücklage	142.407,13	142.407,13
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.251.416,61	1.264.988,27	203	1.3 Ergebnissrücklage	3.005.200,25	5.852.183,97
021	1.2.1.1 Grünflächen	161.688,96	165.342,96	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.067.263,73	511.046,62
022	1.2.1.2 Ackerland	390.790,83	363.829,92	23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>32.205.764,45</b>	<b>31.468.000,86</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	122.287,21	159.165,78	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	442.241,35	448.936,55
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	576.649,61	576.649,61	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	18.273.846,22	17.885.700,35
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.354.780,13	45.252.108,19	233	2.3 für Beiträge	1.358.073,89	1.276.096,40
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.767.347,89	2.769.796,80	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.358.073,89	1.276.096,40
033	1.2.2.2 Schulen	24.791.695,37	24.182.292,08	239	2.7 für sonstige Sonderposten	12.131.602,99	11.857.267,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten	787.030,94	759.271,70	25-28	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.600.403,10</b>	<b>7.115.550,65</b>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.008.705,93	17.540.747,61	2511	3.1 Pensionsrückstellung	4.995.484,00	4.788.718,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.882.401,49	22.419.973,73	2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.037.800,10	1.074.483,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.274.063,44	11.294.241,44	262	3.5 Altlastenrückstellungen	32.200,00	32.200,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	314.786,09	336.040,16	282	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	541.227,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.581,04	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	16.500,00	25.000,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.242.195,88	10.733.845,48	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	477.549,00	533.929,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.356,08	45.265,61	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene L. u. L.,...	40.870,00	119.992,35
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.896.500,46	1.957.892,01	3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>29.642.084,88</b>	<b>28.424.969,18</b>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	225,00	125,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.468.549,82	11.753.844,27
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.806.525,66	2.082.862,67	32_	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.350.423,57	2.169.101,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594.178,69	1.517.501,60	32_	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.118.126,25	9.584.742,40
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.817,78	2.011.143,09	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.756.338,67	15.073.865,20
10	1.3 Finanzanlagen	5.645.329,13	4.835.413,23	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	907.352,56	1.047.422,41
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.168,45	58.171,33
12	1.3.3 Sondervermögen	2.195.932,10	2.169.714,86	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.473.675,38	491.665,97
13	1.3.4 Ausleihungen	2.746.224,03	1.962.525,37	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>125.257,46</b>	<b>26.923,66</b>
13_	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	114.853,87	114.853,87				
13_	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.631.370,16	1.847.671,50				
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.140.794,64</b>	<b>9.899.028,17</b>				
15	2.1 Vorräte	44.143,20	45.112,20				
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	44.143,20	45.112,20				
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.829.015,72	1.570.458,13				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	107.854,00	95.214,38				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.404.611,86	1.052.153,93				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	166.533,06	243.983,17				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	140.458,23	177.015,65				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.558,57	2.091,00				
18	2.4 Liquide Mittel	8.267.635,72	8.283.457,84				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>183.912,09</b>	<b>179.254,16</b>				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>92.301.991,81</b>	<b>91.474.972,89</b>		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>92.301.991,81</b>	<b>91.474.972,89</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.288,4 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.736,4 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.

Schwarzenbek, 8. Mai 2019

Aufgestellt:

  
 Jens-Ole Johannsen  
 Stadtkämmerer