

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)		2018	2019	Passiva (in EUR)		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	6.492.307,60	6.736.910,99		1. Eigenkapital	3.099.376,90	3.173.582,48
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.146.046,50	2.330.358,57
	1.2 Sachanlagen	6.492.303,60	6.736.906,99	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnismrücklage	708.195,34	769.018,33
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorzutragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	245.135,06	74.205,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		2. Sonderposten	2.855.159,54	2.797.191,74
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.170.935,51	6.162.488,25	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.855.159,54	2.797.191,74
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	3.659.667,00	3.733.041,53	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.511.268,51	2.429.446,72	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	505,00	1.495,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.682,79	63.042,79	282	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.685,30	264.944,94	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	246.431,01	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene L. u. L., für die keine Rechnung vorliegt...	505,00	1.495,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	1.563.907,79	1.360.177,78
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.460.724,46	1.277.713,04
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3216	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	654.500,00	581.700,00
	2. Umlaufvermögen	1.026.512,45	599.449,30	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	806.224,46	696.013,04
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.655,45	41.610,75
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.527,88	40.853,99
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.406,76	51.026,01	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	202,00	4.040,04
161,	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	291,55	656,75				
21110000-21110100	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.924,64	27.130,43				
169,	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.097,97	23.225,63				
21110110-21110123	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	92,60	13,20				
171,	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
21110200	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
179,	2.4 Liquide Mittel	1.006.105,69	548.423,29				
21110210	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	331,18	126,75				
178	BILANZSUMME AKTIVA	7.519.151,23	7.336.487,04		BILANZSUMME PASSIVA	7.519.151,23	7.336.487,04

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1,4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 43,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.