

Stadt Schwarzenbek

Anlagen

zum

I. Nachtragshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

Sperrvermerke

Im Rahmen der Beratung über den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden die nachstehend aufgeführten Sperrvermerke beschlossen:

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Gesperrter Betrag in EUR	Maßnahme
1	2	3	4	5	6
1	27101	53181700. 73181700	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	15.000	Zuschuss im Rahmen der Freiwilligen Leistungen.
Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Sozial- und Kulturausschuss.					
2	31551	52910000. 72910000	Liegenschaft ehem. Real-schule (Berliner Str.); Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	Notwendige Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb eines COVID-19-Testzentrums.
Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Hauptausschuss.					

Stadt Schwarzenbek
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Bilanz zum 31.12.2020



Aktiva (in EUR)		2019	2020	Passiva (in EUR)		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Anlagevermögen	84.311.737,93	86.772.262,07	20	1. Eigenkapital	24.495.459,53	26.764.328,26
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.750,21	40.529,74	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.468.512,34	19.034.902,77
02-09	1.2 Sachanlagen	79.431.018,54	81.909.105,22	202	1.2 Sonderrücklage	492.407,13	142.407,13
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225.590,50	1.225.590,50	203	1.3 Ergebnissrücklage	6.028.609,07	5.536.998,63
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.342,96	165.342,96	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-494.069,01	2.050.019,73
022	1.2.1.2 Ackerland	323.078,52	323.078,52	23	2. Sonderposten	30.845.221,37	32.931.377,84
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	160.519,41	160.519,41	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	532.533,93	578.674,20
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	576.649,61	576.649,61	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	17.551.235,18	19.586.350,88
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.806.530,35	51.050.498,17	233	2.3 für Beiträge	1.359.087,10	1.368.285,46
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.679.568,61	6.974.105,76	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.359.087,10	1.368.285,46
033	1.2.2.2 Schulen	23.609.120,89	24.070.650,43	239	2.7 für sonstige Sonderposten	11.402.365,16	11.398.067,30
031	1.2.2.3 Wohnbauten	751.266,20	743.303,16	25-28	3. Rückstellungen	6.734.275,10	7.602.239,63
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.766.574,65	19.262.438,82	2511	3.1 Pensionsrückstellung	4.858.724,00	5.367.432,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.455.066,14	23.619.790,41	2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.305.398,24	1.652.798,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.289.337,97	11.299.731,37	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	8.301,42
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	329.541,59	323.043,02	282	3.6 Steuerrückstellungen	470.092,43	533.690,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.367,86	10.154,68	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	29.878,43	22.242,60
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.786.643,59	11.953.776,68	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene L. u. L.,...	70.182,00	17.775,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.175,13	33.084,66	3	4. Verbindlichkeiten	28.720.188,28	26.959.096,78
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.882.484,97	1.787.755,13	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.961.820,50	11.993.880,66
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25,00	1,00	32_	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.987.780,17	1.806.458,47
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.092.739,52	2.633.236,50	32_	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.974.040,33	10.187.422,19
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.487.616,96	1.076.770,52	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.352.636,44	13.590.451,65
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.480.965,10	515.462,99	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.042,33	810.293,16
10	1.3 Finanzanlagen	4.846.969,18	4.822.627,11	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.940,39	9.639,79
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	565.748,62	554.831,52
12	1.3.3 Sondervermögen	2.264.749,42	2.264.749,42	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	49.096,38	34.735,99
131	1.3.4 Ausleihungen	1.879.046,76	1.854.704,69				
13_	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	114.853,87	115.253,87				
13_	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.764.192,89	1.739.450,82				
	2. Umlaufvermögen	6.415.751,69	7.410.040,23				
15	2.1 Vorräte	38.802,64	37.235,50				
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	38.802,64	37.235,50				
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.712.697,62	1.969.753,57				
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	97.209,61	74.457,87				
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.186.587,77	1.031.063,59				
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	994.913,88	480.330,66				
178	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	431.476,72	381.810,45				
18	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.509,64	2.091,00				
19	2.4 Liquide Mittel	3.664.251,43	5.403.051,16				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	116.751,04	109.476,20				
	BILANZSUMME AKTIVA	90.844.240,66	94.291.778,50		BILANZSUMME PASSIVA	90.844.240,66	94.291.778,50

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 166,7 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.271,5 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	15.514	142	3.005	0	5.067	23.728	92.302	25,71
2018	17.934	142	5.852	0	511	24.440	91.475	26,72
2019	18.469	492	6.029	0	-494	24.495	90.844	26,96
2020	19.035	142	5.537	0	2.050	26.764	94.292	28,38
2021	20.017	142	6.605	0	-4.921	21.427	----	----
2022	20.017	142	1.684	0	-6.758	14.669	----	----
2023	20.017	142	0	5.074	-2.708	12.377	----	----
2024	20.017	142	0	7.782	-1.166	11.211	----	----
2025	20.017	142	0	8.948	-433	10.778	----	----

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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
5506	Arbeitssicherheit	11105
5507	Personal und Organisation	11122
5509	Finanzmanagement	11161, 11162, 61101, 61201
5510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11125, 11126
5512	IT	11127, 11128
5514	Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement	11131, 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	Schulverband Schwarzenbek Nordost	24311
5530	Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau	21701, 21702, 21703
5531	Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS	21821, 21822, 21823, 21824, 21825, 21826
5532	Förderzentrum Centa Wulf	22101
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
5550	Kindertagesstätten	36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36508, 36509, 36510, 36511, 36512, 36513
5555	Jugendeinrichtungen	36601, 36602, 36221, 36251, 36252
5556	Spielplätze	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
5575	Friedhofswesen	55301
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		

Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) gelten bei der Ausführung des Haushaltsplanes folgende Haushaltsvermerke soweit in den Produkten nicht anderes bestimmt ist:

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik:

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Spenden und Fördermitteln dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsleistungen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Essensgeldern dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei den Essensgeldern desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Ganztagsangeboten decken die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei den Ganztagsangeboten innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen für das „NaWI“-Projekt des Ministeriums für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein decken die im Sachzusammenhang stehenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen innerhalb desselben Produktes;
- Einzahlungen aus der Veräußerung bzw. dem Abgang/Verlust von Vermögensgegenständen decken Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb desselben Produktes.

Sofern bei den o.a. Zweckbindungen Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen eingenommen werden, erhöhen diese die Haushaltsansätze der zweckgebundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen entsprechend. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen nach § 21 GemHVO-Doppik gelten kraft Verordnung nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend. Daneben gilt:

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen bei der Zahllast der Gewerbesteuerumlage;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus Verwaltungsgebühren decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen für Veranstaltungen innerhalb desselben Produktes;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung und dem Abgang von Sachanlagen, die kein Vermögen im Sinne der GemHVO-Doppik darstellen, dienen der Deckung von Mehraufwendungen und dazugehörigen Mehrauszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen, die kein Vermögen im Sinne der GemHVO-Doppik darstellen, innerhalb desselben Produktes;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei den Schulkosten / KiTa-Kostenausgleiche decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen für zu leistende Schulkosten an andere Schulträger / KiTa-Kostenausgleiche an andere Träger.