

**Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek**

		Ist 2009	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.661,90	62.970,53
	<i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	43.661,90	62.970,53
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	43.661,90	62.970,53
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	182.465,53	182.465,53
	<i>02100000 Grünflächen</i>	182.465,53	182.465,53
1.2.1.2	Ackerland	618.194,10	618.194,10
	<i>02200000 Ackerland</i>	618.194,10	618.194,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65
	<i>02300000 Wald und Forst</i>	94.270,65	94.270,65
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	582.772,78	582.772,78
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	582.772,78	582.772,78
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477.703,06	1.477.703,06
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.764.628,44	1.801.132,22
	<i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	120.993,43	120.993,43
	<i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1.643.635,01	1.680.138,79
1.2.2.2	Schulen	23.245.297,15	23.677.151,85
	<i>03310000 Grund und Boden mit Schulen</i>	1.109.366,93	1.109.366,93
	<i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	22.135.930,22	22.567.784,92
1.2.2.3	Wohnbauten	719.301,93	734.011,35
	<i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	443.499,22	443.499,22
	<i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	275.802,71	290.512,13
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.001.543,59	17.445.179,07
	<i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	2.025.959,68	2.168.995,47
	<i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	14.975.583,91	15.276.183,60
	Summe: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.730.771,11	43.657.474,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.988.228,80	9.969.512,23
	<i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	9.988.228,80	9.969.512,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.837.470,37	12.174.232,20
	<i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	11.837.470,37	12.174.232,20
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.080,67	106.171,20

**Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek**

		Ist 2009	Ist Vorjahr
	<i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	100.080,67	106.171,20
	Summe: Infrastrukturvermögen	21.925.779,84	22.249.915,63
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.613.279,81	2.701.838,31
	<i>05000000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	2.613.279,81	2.701.838,31
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.591.269,40	1.684.851,85
	<i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.591.269,40	1.684.851,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176.157,33	2.307.178,98
	<i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.116.303,21	2.252.582,10
	<i>08010000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze</i>	59.854,12	54.596,88
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.389.597,18	1.671.056,32
	<i>09010000 Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen</i>	4.877.100,93	1.193.604,59
	<i>09020000 Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen</i>	512.496,25	477.451,73
	Summe: Sachanlagen	77.904.557,73	75.750.018,64
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00
	<i>10110000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	703.173,00	703.173,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.292.651,62	2.292.651,62
	<i>12110000 Sondervermögen nach den Regeln der Gemeindeverordnung</i>	2.292.651,62	2.292.651,62
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116.453,87	119.645,82
	<i>13153000 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	116.453,87	119.645,82
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.769.839,55	1.789.844,67
	<i>13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	1.769.839,55	1.789.844,67
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	4.882.118,04	4.905.315,11
	Summe: Anlagevermögen	82.830.337,67	80.718.304,28
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.451,80	1.451,80
	<i>15900000 Sonstige Vorräte</i>	1.451,80	1.451,80
	Summe: Vorräte	1.451,80	1.451,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.1	Ö-R Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	83,40
	<i>16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	0,00	83,40

**Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek**

		Ist 2009	Ist Vorjahr
2.2.2	Sonstige Ö-R Forderungen	7.023.104,34	6.047.092,07
	16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.592.255,11	6.043.728,36
	16910100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge	0,00	0,00
	16910300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuweisungen	427.500,00	0,00
	16911000 Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Personenkonten	236.914,68	236.543,61
	16912000 Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Sachkonten	13.743,89	11.699,00
	16913000 Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Dritte	3.034,76	3.034,76
	16914000 Wertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen	-250.344,10	-247.913,66
2.2.2.1	Vorschusskonten	0,00	0,00
	16990070 Eiserne Vorschüsse	0,00	0,00
	16991040 Ersatzleistung von Unterhaltspflichtigen	0,00	0,00
	16991060 Rückforderungen	0,00	0,00
	16991250 Darlehen § 15 a	0,00	0,00
	16991260 lfd. Leistungen/ HzL Darlehen	0,00	0,00
	16992520 Regelbedarf/ Mehrbedarf	0,00	0,00
	16992530 Kosten der Unterkunft	0,00	0,00
	16992550 KV- u. PV- Beiträge	0,00	0,00
	16992700 Hzl	0,00	0,00
	16994000 lfd. Leistungen/ Hzl- Empfänger	0,00	0,00
	16994120 GsiG- Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	0,00	0,00
	16994130 Pflegegelder	0,00	0,00
	16999000 Taschengeld/ Asylbewerber	0,00	0,00
2.2.3	P-R Forderungen aus Dienstleistungen	66.965,92	44.712,47
	17110000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Dienstleistungen	66.965,92	44.712,47
	17119999 ILV-Buchungen	0,00	0,00
2.2.4	Sonstige P-R Forderungen	8.422,46	69.848,56
	17910000 sonstige privatrechtliche Forderungen	8.422,46	69.848,56
	17912000 Sonstige zweifelhafte privatrechtliche Forderungen - Sachkonten	329,50	329,50
	17914000 Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	-329,50	-329,50
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	17810000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.098.492,72	6.161.736,50
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	276.636,06	160.966,43
	18110000 Sichteinlagen bei Banken - außerhalb von Cip	8.547,83	14.144,18
	18110300 Verrechnung	0,00	0,00
	18110400 KSK	263.972,40	128.134,82
	18110499 KSK SP	0,00	0,00
	18110500 Hypovereinsbank	0,00	7,45
	18110599 Hypovereinsbank SP	0,00	0,00
	18110600 Raiffeisenbank Lauenburg	0,00	13.321,94
	18110699 Raiffeisenbank Lauenburg SP	0,00	0,00
	18110700 Raiffeisenbank Büchen	2.677,15	2.263,81
	18110799 Raiffeisenbank Büchen SP	0,00	0,00



# Bilanz 2009

## Aktiva

Seite :

erstellt von: **duc**

erstellt am: **16.02.2011**

**Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek**

	Ist 2009	Ist Vorjahr
18110900 HSH Nordbank	1.207,54	112,93
18110999 HSH Nordbank SP	0,00	0,00
18111200 Deutsche Kreditbank AG	231,14	562,70
18111299 Deutsche Kreditbank AG SP	0,00	0,00
18111300 Commerzbank Hamburg	0,00	0,00
18111399 Commerzbank Hamburg SP	0,00	0,00
18111400 Raiffeisenbank Lauenburg	0,00	0,04
18111499 Raiffeisenbank Lauenburg SP	0,00	0,00
18111500 Investitionsbank	0,00	0,00
18112000 KSK Ratzeburg WHW	0,00	1.911,01
18112099 KSK Ratzeburg WHW SP	0,00	0,00
18310000 Barkasse	0,00	507,55
Summe: Umlaufvermögen	7.376.580,58	6.324.154,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	476.811,28	631.283,28
19110000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	96.434,48	190.839,33
19910000 Übrige Forderungen	310.166,93	372.957,99
19911000 Übrige Forderungen - Zuschüsse und Zuweisungen für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - Bund	54.416,25	60.737,39
19911100 Übrige Forderungen - Zuschüsse und Zuweisungen für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00
19911200 Übrige Forderungen - Investitionszuschüsse für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - übriger Bereich	15.793,62	6.748,57
Summe AKTIVA	90.683.729,53	87.673.742,29



# Bilanz 2009

## Passiva

Seite :

erstellt von: **duc**

erstellt am: **16.02.2011**

### Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2009	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	18.213.735,93	18.213.735,93
	20100000 Allgemeine Rücklage	18.213.735,93	18.213.735,93
	20199999 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklage	7.500,00	0,00
	20230000 Stellplatzrücklage	7.500,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	41.671,10	2.443.773,94
	20300000 Deckungsrücklage	41.671,10	2.443.773,94
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.951.061,89	-2.396.879,94
	20500000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.951.061,89	-2.396.879,94
	Summe: Eigenkapital	11.311.845,14	18.260.629,93
2.	Sonderposten		
2.1	aufzulösende Zuschüsse	402.486,13	417.057,99
	23112000 aufzulösende Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.272,65	2.601,23
	23117000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	375.481,30	388.417,15
	23118000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	24.732,18	26.039,61
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.065.709,57	14.571.940,60
	23210000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	562.619,67	352.594,89
	23211000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	12.712.854,94	12.593.247,76
	23212000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.790.234,96	1.626.097,95
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.343.298,27	1.378.272,30
	23310000 aufzulösende Beiträge	1.343.298,27	1.378.272,30
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	8.847.201,26	9.124.633,57
	23900000 Sonstige Sonderposten	8.847.201,26	9.124.633,57
	Summe: Sonderposten	25.658.695,23	25.491.904,46
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	5.086.407,91	5.164.161,50
	25110000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.204.698,00	4.316.764,00
	25120000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	881.709,91	847.397,50
3.2	Altersteilzeitrückstellung	201.380,57	175.086,08
	28100000 Altersteilzeitrückstellung	201.380,57	175.086,08
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	26100000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00

**Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek**

		Ist 2009	Ist Vorjahr
3.4	Alllastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	<i>27000000 Instandhaltungsrückstellungen/Aufwandsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>5.287.788,48</b>	<b>5.339.247,58</b>
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	5.175.890,73	2.520.613,03
	<i>32113000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>5.175.890,73</i>	<i>2.520.613,03</i>
	<i>32113500 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>32123500 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	8.632.119,07	8.153.613,87
	<i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>8.632.119,07</i>	<i>8.153.613,87</i>
	<i>32173500 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.670.960,79	343.983,46
	<i>33171105 HypoVereinsbank - Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>33171106 Raiffeisenbank Lauenburg - Kassenkredit</i>	<i>3.170.657,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>33171112 Deutsche Kreditbank AG - Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>33171113 Commerzbank Hamburg - Kassenkredit</i>	<i>303,48</i>	<i>343.983,46</i>
	<i>33171114 Raiffeisenbank Lauenburg - Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>33171115 HSH Nordbank / Investitionsbank - Kassenkredit</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Summe: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>21.478.970,59</b>	<b>11.018.210,36</b>
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.048.788,28	20.430.207,50
	<i>34310000 Finanzierungsleasing</i>	<i>20.048.788,28</i>	<i>20.430.207,50</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.413,09	1.547.159,98
	<i>35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>759.079,79</i>	<i>1.547.159,98</i>
	<i>35110100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen- aus Vorjahren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35120000 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus LuL</i>	<i>8.333,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>35130000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.885.552,21	5.461.346,75
	<i>36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	<i>5.885.552,21</i>	<i>5.461.346,75</i>



# Bilanz 2009

## Passiva

Seite :

erstellt von: **duc**

erstellt am: **16.02.2011**

**Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek**

		Ist 2009	Ist Vorjahr
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	230.573,88	112.729,93
	37910000 Sonstige Verbindlichkeiten	230.573,88	112.729,93
	37911100 Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00
	37911200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00
	37911700 Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0,00
	37919999 Konto für fehlende Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
4.7.1	Verwahrkonten	0,00	4.602,62
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	37990500 Verschiedene Verwahrgelder	0,00	103,74
	37990510 Irrläufer	0,00	0,00
	37990550 manuelle Lastschriften- Hilfskonto	0,00	0,00
	37990570 Müllbeseitigungsgebühren	0,00	0,00
	37990590 Jugendarbeit- Jugendtreff/ Streetworker u. Stadtjugendpfleger	0,00	0,00
	37990610 Verwaltungsgebühren für die Kreiskasse	0,00	0,00
	37990630 Garantiebeträge für Hochbau- und Tiefbau	0,00	4.498,88
	37990660 Kriegsgräberfürsorge, Weihnachtshilfswerk	0,00	0,00
	37990690 weiterzuleitende Verwahrgelder	0,00	0,00
	37990700 Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
	37990720 Vermögensbildung und Abtretungen	0,00	0,00
	37990740 Gemeinschaftskasse	0,00	0,00
	37990880 Erstattung von Wohngeld durch Dritte	0,00	0,00
	37990990 Fremde Ersuchen ab 2000	0,00	0,00
	37991100 Ein- und Ausgänge Banken	0,00	0,00
	Summe: Verbindlichkeiten	48.411.298,05	38.574.257,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	14.102,63	7.703,18
	39110000 RAP Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	14.102,63	7.703,18
	Summe PASSIVA	90.683.729,53	87.673.742,29