

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2010	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	86.104.299,72	82.830.337,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.000,56	43.661,90
	<i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>31.000,56</i>	<i>43.661,90</i>
1.2	Sachanlagen	81.213.784,76	77.904.557,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477.008,46	1.477.703,06
1.2.1.1	Grünflächen	182.465,53	182.465,53
	<i>02100000 Grünflächen</i>	<i>182.465,53</i>	<i>182.465,53</i>
1.2.1.2	Ackerland	618.194,10	618.194,10
	<i>02200000 Ackerland</i>	<i>618.194,10</i>	<i>618.194,10</i>
1.2.1.3	Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65
	<i>02300000 Wald und Forst</i>	<i>94.270,65</i>	<i>94.270,65</i>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	582.078,18	582.772,78
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>582.078,18</i>	<i>582.772,78</i>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.625.776,63	42.730.771,11
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.954.862,40	1.764.628,44
	<i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	<i>152.493,43</i>	<i>120.993,43</i>
	<i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>1.802.368,97</i>	<i>1.643.635,01</i>
1.2.2.2	Schulen	29.584.601,13	23.245.297,15
	<i>03310000 Grund und Boden mit Schulen</i>	<i>1.109.366,93</i>	<i>1.109.366,93</i>
	<i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>28.475.234,20</i>	<i>22.135.930,22</i>
1.2.2.3	Wohnbauten	566.999,55	719.301,93
	<i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>442.268,82</i>	<i>443.499,22</i>
	<i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>124.730,73</i>	<i>275.802,71</i>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.519.313,55	17.001.543,59
	<i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	<i>2.006.258,56</i>	<i>2.025.959,68</i>
	<i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>15.513.054,99</i>	<i>14.975.583,91</i>
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.258.227,04	21.925.779,84
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.990.114,31	9.988.228,80
	<i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>9.990.114,31</i>	<i>9.988.228,80</i>
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	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.174.122,59	11.837.470,37
	<i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	<i>11.174.122,59</i>	<i>11.837.470,37</i>
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.990,14	100.080,67
	<i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>93.990,14</i>	<i>100.080,67</i>
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.523.682,34	2.613.279,81
	<i>05000000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>2.523.682,34</i>	<i>2.613.279,81</i>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2010	Ist Vorjahr
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.712.294,26	1.591.269,40
	<i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.693.737,83	1.591.269,40
	<i>07910000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150€ und 1.000€</i>	18.556,43	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.895.052,23	2.176.157,33
	<i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.676.979,75	2.116.303,21
	<i>08010000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze</i>	218.072,48	59.854,12
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.721.743,80	5.389.597,18
	<i>09010000 Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen</i>	744.712,06	4.877.100,93
	<i>09020000 Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen</i>	977.031,74	512.496,25
1.3	Finanzanlagen	4.859.514,40	4.882.118,04
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	Ausleihungen	1.863.689,78	1.886.293,42
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116.453,87	116.453,87
	<i>13153000 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	116.453,87	116.453,87
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.747.235,91	1.769.839,55
	<i>13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	1.747.235,91	1.769.839,55
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.388.196,95	7.376.580,58
2.1	Vorräte	6.654,66	1.451,80
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	6.654,66	1.451,80
	<i>15900000 Sonstige Vorräte</i>	6.654,66	1.451,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.259.078,45	7.098.492,72
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.719,62	0,00
	<i>16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	30.719,62	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.070.428,77	7.023.104,34
	<i>16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	3.873.881,78	6.592.255,11
	<i>16910200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuschüsse</i>	708,74	0,00
	<i>16910300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuweisungen</i>	187.905,07	427.500,00
	<i>16910990 Forderung aus Vorjahresabgrenzung</i>	2.382,20	0,00
	<i>16911000 Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Personenkonten</i>	236.914,68	236.914,68
	<i>16912000 Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen -</i>	11.003,35	13.743,89

Gemeinde
0 Stadt Schwarzenbek

	Ist 2010	Ist Vorjahr
<i>Sachkonten</i>		
16913000 <i>Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Dritte</i>	5.318,76	3.034,76
16914000 <i>Wertberichtigungen zu öffentlich-rechtlichen Forderungen</i>	-247.685,81	-250.344,10
2.2.3 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	49.974,67	66.965,92
17110000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Dienstleistungen</i>	49.974,67	66.965,92
2.2.4 <i>Sonstige Privatrechtliche Forderungen</i>	107.955,39	8.422,46
17910000 <i>sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	107.955,39	8.422,46
17912000 <i>Sonstige zweifelhafte privatrechtliche Forderungen - Sachkonten</i>	329,50	329,50
17914000 <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	-329,50	-329,50
2.2.5 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0,00
2.3 <i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,00	0,00
2.4 <i>Liquide Mittel</i>	122.463,84	276.636,06
18110000 <i>Sichteinlagen bei Banken - außerhalb von Cip</i>	10.861,97	8.547,83
18110400 <i>KSK</i>	0,00	263.972,40
18110700 <i>Raiffeisenbank Büchen</i>	2.598,46	2.677,15
18110800 <i>Festgeld</i>	2.135,81	0,00
18110900 <i>HSH Nordbank</i>	594,76	1.207,54
18111200 <i>Deutsche Kreditbank AG</i>	105.689,54	231,14
18115000 <i>Handkasse Standesamt</i>	63,50	0,00
18115100 <i>Handkasse Vorzimmer</i>	70,00	0,00
18115200 <i>Handkasse Kulturabteilung</i>	50,00	0,00
18115300 <i>Handkasse Einwohnermeldeamt</i>	200,00	0,00
18115400 <i>Handkasse Bücherei Benutzungsgebühren</i>	62,00	0,00
18115500 <i>Handkasse Bücherei Säumnisgebühren</i>	59,50	0,00
18115600 <i>Handkasse Bücherei Internetgebühren</i>	5,00	0,00
18115700 <i>Handkasse Jugendtreff</i>	3,30	0,00
18115800 <i>Handkasse Vollstreckung</i>	20,00	0,00
18116000 <i>Handkasse Schulsozialarbeit</i>	50,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	607.875,60	476.811,28
19110000 <i>RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen</i>	148.833,58	96.434,48
19910000 <i>Übrige Forderungen</i>	247.377,87	310.166,93
19911000 <i>Übrige Forderungen - Zuschüsse und Zuweisungen für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - Bund</i>	48.095,11	54.416,25
19911100 <i>Übrige Forderungen - Zuschüsse und Zuweisungen für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - sonstiger öffentl. Bereich</i>	149.477,17	0,00
19911200 <i>Übrige Forderungen - Investitionszuschüsse für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - übriger Bereich</i>	14.091,87	15.793,62
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA	91.100.372,27	90.683.729,53



Bilanz 2010

Passiva

Seite :

erstellt von: **thi**

erstellt am: **19.05.2011**

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2010	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	7.841.071,99	11.311.845,14
1.1	Allgemeine Rücklage	18.213.735,93	18.213.735,93
	20100000 Allgemeine Rücklage	18.213.735,93	18.213.735,93
1.2	Sonderrücklage	7.500,00	7.500,00
	20230000 Stellplatzrücklage	7.500,00	7.500,00
1.3	Ergebnisrücklage	0,00	41.671,10
	20300000 Deckungsrücklage	0,00	41.671,10
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-6.909.390,79	0,00
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.909.390,79	0,00
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.470.773,15	-6.951.061,89
2.	Sonderposten	28.039.334,66	25.658.695,23
2.1	aufzulösende Zuschüsse	392.922,40	402.486,13
	23112000 aufzulösende Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.944,07	2.272,65
	23117000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	367.553,58	375.481,30
	23118000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.424,75	24.732,18
2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.777.529,55	15.065.709,57
	23210000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	1.064.194,30	562.619,67
	23211000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	14.358.694,47	12.712.854,94
	23212000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.354.640,78	1.790.234,96
2.3	für Beiträge	1.279.923,37	1.343.298,27
2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.279.923,37	1.343.298,27
	23310000 aufzulösende Beiträge	1.279.923,37	1.343.298,27
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	8.588.959,34	8.847.201,26
	23900000 Sonstige Sonderposten	8.588.959,34	8.847.201,26
3.	Rückstellungen	5.098.019,31	5.287.788,48
3.1	Pensionsrückstellungen	4.907.436,14	5.086.407,91
	25110000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.009.630,00	4.204.698,00
	25120000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	897.806,14	881.709,91
3.2	Altersteilzeitrückstellung	190.583,17	201.380,57
	28100000 Altersteilzeitrückstellung	190.583,17	201.380,57
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	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

(alle Beträge in EUR)

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2010	Ist Vorjahr
3.8	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	50.107.446,38	48.411.298,05
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.158.624,72	13.808.009,80
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	4.924.068,43	5.175.890,73
	<i>32113000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>4.924.068,43</i>	<i>5.175.890,73</i>
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	11.234.556,29	8.632.119,07
	<i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>11.234.556,29</i>	<i>8.632.119,07</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.740.461,11	7.670.960,79
	<i>33171104 KSK Ratzeburg - Kassenkredit</i>	<i>3.477.640,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>33171106 Raiffeisenbank Lauenburg - Kassenkredit</i>	<i>2.248.159,87</i>	<i>3.170.657,31</i>
	<i>33171113 Commerzbank Hamburg - Kassenkredit</i>	<i>14.660,44</i>	<i>303,48</i>
	<i>33171115 HSH Nordbank / Investitionsbank - Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
	<i>33171116 Commerzbank 2. Kassenkredit KK</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.572.402,40	20.048.788,28
	<i>34310000 Finanzierungsleasing</i>	<i>19.572.402,40</i>	<i>20.048.788,28</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	572.415,54	767.413,09
	<i>35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>521.279,89</i>	<i>759.079,79</i>
	<i>35120000 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus LuL</i>	<i>51.135,65</i>	<i>8.333,30</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.982.513,25	5.885.552,21
	<i>36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	<i>2.982.513,25</i>	<i>5.885.552,21</i>
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	81.029,36	230.573,88
	<i>37910000 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>79.532,10</i>	<i>230.573,88</i>
	<i>37910999 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung</i>	<i>1.497,26</i>	<i>0,00</i>
4.8	Durchlaufende Gelder - Verwahrkonten	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	14.499,93	14.102,63
	<i>39110000 RAP Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i>	<i>14.499,93</i>	<i>14.102,63</i>
	Summe PASSIVA	91.100.372,27	90.683.729,53