

Bilanz per 31.12.2012 der Stadt Schwarzenbek

Stand: 10.05.2011

Anlage 1 - Bilanz zum 31.12.2012		Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)			
1*	2	3**	4***	5*	6	7**	8***	
	1. Anlagevermögen	84.630.121,22	81.841.410,85	-2.788.710,37	1. Eigenkapital	8.501.674,45	12.466.596,84	3.964.922,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.015,07	45.206,80	18.191,73	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.135.735,93	18.135.735,93
02-09	1.2 Sachanlagen	79.764.435,89	77.053.181,31	-2.711.254,58	202	1.2 Sonderrücklage	7.500,00	7.500,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477.008,46	1.477.008,46	0,00	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	182.465,53	182.465,53	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-10.380.163,94	-9.641.561,48
022	1.2.1.2 Ackerland	618.194,10	618.194,10	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	738.602,46	3.964.922,39
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65	0,00	23	2. Sonderposten	29.935.369,13	30.806.031,12
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	582.078,18	582.078,18	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	400.938,55	390.548,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.391.383,31	48.716.696,89	-1.674.686,42	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	19.674.535,17	20.844.109,61
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.037.354,64	2.649.038,66	611.684,02	233	2.3 für Beiträge	1.517.445,97	1.444.812,69
033	1.2.2.2 Schulen	29.991.383,04	28.796.345,15	-1.195.037,89	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.517.445,97	1.444.812,69
031	1.2.2.3 Wohnbauten	559.972,52	127.018,22	-432.954,30	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	17.802.673,11	17.144.294,86	-658.378,25	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.723.723,91	20.106.523,71	-617.200,20	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.990.148,31	10.006.427,71	16.279,40	236	2.6 für Dauergranpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	8.342.449,44	8.126.559,84
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	25,26,27,28	3. Rückstellungen	4.819.328,42	4.884.464,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	3.910.205,00	3.965.685,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	10.645.675,99	10.018.286,92	-627.389,07	251	3.2 Beihilferückstellung	741.297,13	796.635,12
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.899,61	81.809,08	-6.090,53	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	167.826,29	109.573,31
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.434.084,87	2.344.487,40	-89.597,47	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.645.297,98	1.543.520,37	-101.777,61	282-	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.660.130,83	2.426.479,02	-233.651,81	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	432.806,53	438.465,46	5.658,93	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	4.838.670,26	4.743.022,74	-95.647,52	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	703.173,00	703.173,00	0,00	289	3.10 Sonstige Rückstellungen	0,00	12.571,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	3	4. Verbindlichkeiten	44.821.761,93	37.496.040,24
12	1.3.3 Sondervermögen	2.292.651,62	2.225.468,25	-67.183,37	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.842.845,64	1.814.381,49	-28.464,15	32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.937.284,26	13.155.239,35
					32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116.453,87	116.453,87	0,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.401.232,13	3.324.778,12
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.726.391,77	1.697.927,62	-28.464,15	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.536.052,13	9.830.461,23
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00				
	2. Umlaufvermögen	2.926.944,52	3.365.531,73	438.587,21	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.252.030,69	5.000.000,00
15	2.1 Vorräte	32.108,02	23.501,31	-8.606,71	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.146.434,29	18.656.472,46
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.381,98	390.839,48
156					36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	872.918,53	75.487,95
157	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	32.108,02	23.501,31	-8.606,71	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	158.712,18	218.001,00
159					3799	4.7.1 Verwahrkonten	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.951.450,27	2.128.181,41	176.731,14	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.371,92	27.577,47
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.042,52	20.354,38	-4.688,14				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.807.785,91	1.330.406,38	-477.379,53				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	65.013,35	22.467,39	-42.545,96				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	53.608,49	90.766,42	37.157,93				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	664.186,84	664.186,84				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	943.386,23	1.213.849,01	270.462,78				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	545.440,11	473.767,52	-71.672,59				
	Bilanzsumme Aktiva	88.102.505,85	85.680.710,10	-2.421.795,75		Bilanzsumme Passiva	88.102.505,85	85.680.710,10
						<i>Dif.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Berechnung Ergebnisrücklage	
Bilanzsumme	85.680.710,10
Bilanzsumme ohne EK	73.214.113,26
Eigenkapital	12.466.596,84
abzgl. Sonderrücklage	7.500,00
abzgl. Jahresfehlbetrag	3.964.922,39
vermindertes EK 115%	8.494.174,45
Allgem. Rücklage	7.386.238,65
Ergebnisrücklage	1.107.935,80
<i>Kontrollsumme</i>	<i>8.494.174,45</i>

0,00 Prozent Ergebnisrücklage

21.234.658,59

Nachrichtlich		TEUR.	TEUR.
1.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik	TEUR.	
2.	Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik	TEUR.	
3.	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag)	TEUR	

* Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 ** Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
 *** Bilanzwerte zum Bilanzstichtag