

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2009	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	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
1.2.1.2	Ackerland	618.194,10	618.194,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	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
1.2.2.2	Schulen	23.245.297,15	23.677.151,85
1.2.2.3	Wohnbauten	719.301,93	734.011,35
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.001.543,59	17.445.179,07
	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
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
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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
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
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176.157,33	2.307.178,98
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.389.597,18	1.671.056,32
	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
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.292.651,62	2.292.651,62
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116.453,87	119.645,82
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.769.839,55	1.789.844,67



Bilanz 2009

Aktiva

Seite :

erstellt von: **duc**

erstellt am: **16.02.2011**

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2009	Ist Vorjahr
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
	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
2.2.2	Sonstige Ö-R Forderungen	7.023.104,34	6.047.092,07
2.2.2.1	Vorschusskonten	0,00	0,00
2.2.3	P-R Forderungen aus Dienstleistungen	66.965,92	44.712,47
2.2.4	Sonstige P-R Forderungen	8.422,46	69.848,56
2.2.5	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
	Summe: Umlaufvermögen	7.376.580,58	6.324.154,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	476.811,28	631.283,28
	Summe AKTIVA	90.683.729,53	87.673.742,29

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2009	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	18.213.735,93	18.213.735,93
1.2	Sonderrücklage	7.500,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	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
	Summe: Eigenkapital	11.311.845,14	18.260.629,93
2.	Sonderposten		
2.1	aufzulösende Zuschüsse	402.486,13	417.057,99
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.065.709,57	14.571.940,60
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.343.298,27	1.378.272,30
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	Gebührenausschlag	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
	Summe: Sonderposten	25.658.695,23	25.491.904,46
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	5.086.407,91	5.164.161,50
3.2	Altersteilzeitrückstellung	201.380,57	175.086,08
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
3.8	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe: Rückstellungen	5.287.788,48	5.339.247,58
4.	Verbindlichkeiten		
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
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	8.632.119,07	8.153.613,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.670.960,79	343.983,46



Bilanz 2009

Passiva

Seite :

erstellt von: **duc**

erstellt am: **16.02.2011**

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2009	Ist Vorjahr
	Summe: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.478.970,59	11.018.210,36
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.048.788,28	20.430.207,50
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.413,09	1.547.159,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.885.552,21	5.461.346,75
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	230.573,88	112.729,93
4.7.1	Verwahrkonten	0,00	4.602,62
	Summe: Verbindlichkeiten	48.411.298,05	38.574.257,14
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	14.102,63	7.703,18
	Summe PASSIVA	90.683.729,53	87.673.742,29