

Bilanz per 31.12.2010 der Stadt Schwarzenbek

Stand: 10.05.2011

Anlage 1 - Bilanz zum 31.12.2010		Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)				
1*		2	3**	4***	5*	6	7**	8***	
	1. Anlagevermögen		82.830.337,67	86.104.299,72	3.273.962,05	1. Eigenkapital	11.311.845,14	7.841.071,99	-3.470.773,15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		43.661,90	31.000,56	-12.661,34	201 1.1 Allgemeine Rücklage	18.213.735,93	18.213.735,93	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen		77.904.557,73	81.213.784,76	3.309.227,03	202 1.2 Sonderrücklage	7.500,00	7.500,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.477.703,06	1.477.008,46	-694,60	203 1.3 Ergebnisrücklage	41.671,10	0,00	-41.671,10
021	1.2.1.1 Grünflächen		182.465,53	182.465,53	0,00	204 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-6.909.390,79	-6.909.390,79
022	1.2.1.2 Ackerland		618.194,10	618.194,10	0,00	205 1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.951.061,89	-3.470.773,15	3.480.288,74
023	1.2.1.3 Wald, Forsten		94.270,65	94.270,65	0,00	23 2. Sonderposten	25.658.695,23	28.039.334,66	2.380.639,43
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		582.772,78	582.078,18	-694,60	231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	402.486,13	392.922,40	-9.563,73
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.730.771,11	49.625.776,63	6.895.005,52	232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	15.065.709,57	17.777.529,55	2.711.819,98
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.764.628,44	1.954.862,40	190.233,96	233 2.3 für Beiträge	1.343.298,27	1.279.923,37	-63.374,90
033	1.2.2.2 Schulen		23.245.297,15	29.584.601,13	6.339.303,98	2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.343.298,27	1.279.923,37	-63.374,90
031	1.2.2.3 Wohnbauten		719.301,93	566.999,55	-152.302,38	2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		17.001.543,59	17.519.313,55	517.769,96	234 2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen		21.925.779,84	21.258.227,04	-667.552,80	235 2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		9.988.228,80	9.990.114,31	1.885,51	236 2.6 für Dauergrünpflege	0,00	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00	0,00	239 2.7 Sonstige Sonderposten	8.847.201,26	8.588.959,34	-258.241,92
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	0,00	25,26,27,28 3. Rückstellungen	5.287.788,48	5.098.019,31	-189.769,17
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	251 3.1 Pensionsrückstellung	4.204.698,00	4.009.630,00	-195.068,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen		11.837.470,37	11.174.122,59	-663.347,78	251 3.2 Beihilferückstellung	881.709,91	897.806,14	16.096,23
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100.080,67	93.990,14	-6.090,53	281 3.3 Altersteilzeitrückstellung	201.380,57	190.583,17	-10.797,40
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.613.279,81	2.523.682,34	-89.597,47	261 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	0,00	262 3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.591.269,40	1.712.294,26	121.024,86	282- 3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.176.157,33	2.895.052,23	718.894,90	283 3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.389.597,18	1.721.743,80	-3.667.853,38	284 3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen		4.882.118,04	4.859.514,40	-22.603,64	27 3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	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	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3 4. Verbindlichkeiten	48.411.298,05	50.107.446,38	1.696.148,33
12	1.3.3 Sondervermögen		2.292.651,62	2.292.651,62	0,00	30- 4.1 Anleihen			0,00
13	1.3.4 Ausleihungen		1.886.293,42	1.863.689,78	-22.603,64	32- 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.808.009,80	16.158.624,72	2.350.614,92
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		116.453,87	116.453,87	0,00	32- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		1.769.839,55	1.747.235,91	-22.603,64	32- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	5.175.890,73	4.924.068,43	-251.822,30
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.632.119,07	11.234.556,29	2.602.437,22
	2. Umlaufvermögen		7.376.580,58	4.388.196,95	-2.988.383,63	33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.670.960,79	10.740.461,11	3.069.500,32
15	2.1 Vorräte		1.451,80	6.654,66	5.202,86	34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.048.788,28	19.572.402,40	-476.385,88
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00	0,00	35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.413,09	572.415,54	-194.997,55
156			0,00	0,00	0,00	36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.885.552,21	2.982.513,25	-2.903.038,96
157	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		1.451,80	6.654,66	5.202,86	37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	230.573,88	81.029,36	-149.544,52
159			0,00	0,00	0,00	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.102,63	14.499,93	397,30
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.098.492,72	4.259.078,45	-2.839.414,27				
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0,00	30.719,62	30.719,62				
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.023.104,34	4.070.428,77	-2.952.675,57				
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		66.965,92	49.974,67	-16.991,25				
178	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		8.422,46	107.955,39	99.532,93				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel		276.636,06	122.463,84	-154.172,22				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		476.811,28	607.875,60	131.064,32				
	Bilanzsumme Aktiva		90.683.729,53	91.100.372,27	416.642,74	Bilanzsumme Passiva	90.683.729,53	91.100.372,27	416.642,74
						<i>Dif.</i>	0,00	0,00	

- Nachrichtlich
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