

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2011	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	84.630.121,22	86.104.299,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.015,07	31.000,56
	<i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>27.015,07</i>	<i>31.000,56</i>
1.2	Sachanlagen	79.764.435,89	81.213.784,76
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477.008,46	1.477.008,46
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	582.078,18
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>582.078,18</i>	<i>582.078,18</i>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.391.383,31	49.625.776,63
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.037.354,64	1.954.862,40
	<i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	<i>152.278,84</i>	<i>152.493,43</i>
	<i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>1.885.075,80</i>	<i>1.802.368,97</i>
1.2.2.2	Schulen	29.991.383,04	29.584.601,13
	<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>28.882.016,11</i>	<i>28.475.234,20</i>
1.2.2.3	Wohnbauten	559.972,52	566.999,55
	<i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>442.268,82</i>	<i>442.268,82</i>
	<i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>117.703,70</i>	<i>124.730,73</i>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.802.673,11	17.519.313,55
	<i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	<i>2.991.903,02</i>	<i>2.006.258,56</i>
	<i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>14.810.770,09</i>	<i>15.513.054,99</i>
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.723.723,91	21.258.227,04
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.990.148,31	9.990.114,31
	<i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>9.990.148,31</i>	<i>9.990.114,31</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	10.645.675,99	11.174.122,59
	<i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	<i>10.645.675,99</i>	<i>11.174.122,59</i>
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.899,61	93.990,14
	<i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>87.899,61</i>	<i>93.990,14</i>
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.434.084,87	2.523.682,34
	<i>05000000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>2.434.084,87</i>	<i>2.523.682,34</i>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2011	Ist Vorjahr
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.645.297,98	1.712.294,26
	07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.613.451,39	1.693.737,83
	07910000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€	31.846,59	18.556,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.660.130,83	2.895.052,23
	08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.482.955,13	2.676.979,75
	08010000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze	157.591,96	218.072,48
	08910000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw. 150€ - 1000€	19.583,74	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	432.806,53	1.721.743,80
	09010000 Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen	0,00	744.712,06
	09020000 Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen	432.806,53	977.031,74
1.3	Finanzanlagen	4.838.670,26	4.859.514,40
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00
	10110000 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
	12110000 Sondervermögen nach den Regeln der Gemeindeverordnung	2.292.651,62	2.292.651,62
1.3.4	Ausleihungen	1.842.845,64	1.863.689,78
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116.453,87	116.453,87
	13153000 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	116.453,87	116.453,87
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.726.391,77	1.747.235,91
	13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.726.391,77	1.747.235,91
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.926.944,52	4.388.196,95
2.1	Vorräte	32.108,02	6.654,66
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	32.108,02	6.654,66
	15900000 Sonstige Vorräte	32.108,02	6.654,66
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.951.450,27	4.259.078,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.042,52	30.719,62
	16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.042,52	30.719,62
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.807.785,91	4.070.428,77
	16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.682.401,02	3.873.881,78
	16910100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Beiträge	11.760,02	0,00
	16910200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuschüsse	0,00	708,74
	16910300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Zuweisungen	149.625,00	187.905,07
	16910990 Forderung aus Vorjahresabgrenzung	1.321,14	2.382,20
	16911000 Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen -	236.914,68	236.914,68

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

	Ist 2011	Ist Vorjahr
<i>Personenkonto</i>		
16912000 <i>Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Sachkonten</i>	11.003,35	11.003,35
16913000 <i>Sonstige zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen - Dritte</i>	5.318,76	5.318,76
16914000 <i>Wertberichtigungen zu öffentlich-rechtlichen Forderungen</i>	-290.558,06	-247.685,81
2.2.3 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	65.013,35	49.974,67
17110000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Dienstleistungen</i>	65.013,35	49.974,67
2.2.4 <i>Sonstige Privatrechtliche Forderungen</i>	53.608,49	107.955,39
17910000 <i>sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	53.402,52	107.955,39
17911111 <i>Forderungen aus durchlaufenden Geldern</i>	301,10	0,00
17912000 <i>Sonstige zweifelhafte privatrechtliche Forderungen - Sachkonten</i>	329,50	329,50
17914000 <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	-424,63	-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>	943.386,23	122.463,84
18110000 <i>Sichteinlagen bei Banken - außerhalb von Cip</i>	4.975,38	10.861,97
18110400 <i>KSK</i>	932.765,06	0,00
18110700 <i>Raiffeisenbank Büchen</i>	1.835,45	2.598,46
18110800 <i>Festgeld</i>	2.144,90	2.135,81
18110900 <i>HSH Nordbank</i>	521,19	594,76
18111200 <i>Deutsche Kreditbank AG</i>	385,21	105.689,54
18111300 <i>Commerzbank Hamburg</i>	230,14	0,00
18115000 <i>Handkasse Standesamt</i>	20,00	63,50
18115100 <i>Handkasse Vorzimmer</i>	70,00	70,00
18115200 <i>Handkasse Kulturabteilung</i>	50,00	50,00
18115300 <i>Handkasse Einwohnermeldeamt</i>	200,00	200,00
18115400 <i>Handkasse Bücherei Benutzungsgebühren</i>	35,00	62,00
18115500 <i>Handkasse Bücherei Säumnisgebühren</i>	40,00	59,50
18115600 <i>Handkasse Bücherei Internetgebühren</i>	5,00	5,00
18115700 <i>Handkasse Jugendtreff</i>	14,56	3,30
18115800 <i>Handkasse Vollstreckungsabteilung</i>	20,00	20,00
18115900 <i>Handkasse Centa-Wulf-Schule Hauswirtschaftsunterricht</i>	24,34	0,00
18116000 <i>Handkasse Schulsozialarbeit</i>	50,00	50,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	545.440,11	607.875,60
19110000 <i>RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen</i>	144.417,06	148.833,58
19910000 <i>Übrige Forderungen</i>	188.011,39	247.377,87
19911000 <i>Übrige Forderungen - Zuschüsse und Zuweisungen für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - Bund</i>	41.773,97	48.095,11
19911100 <i>Übrige Forderungen - Zuschüsse und Zuweisungen für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - sonstiger öffentl. Bereich</i>	158.847,57	149.477,17
19911200 <i>Übrige Forderungen - Investitionszuschüsse für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - übriger Bereich</i>	12.390,12	14.091,87
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA	88.102.505,85	91.100.372,27

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2011	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	8.501.674,45	7.841.071,99
1.1	Allgemeine Rücklage	18.135.735,93	18.213.735,93
	<i>20100000 Allgemeine Rücklage</i>	<i>18.135.735,93</i>	<i>18.213.735,93</i>
1.2	Sonderrücklage	7.500,00	7.500,00
	<i>20230000 Stellplatzrücklage</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-10.380.163,94	-6.909.390,79
	<i>20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	<i>-10.380.163,94</i>	<i>-6.909.390,79</i>
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	738.602,46	-3.470.773,15
2.	Sonderposten	29.935.369,13	28.039.334,66
2.1	aufzulösende Zuschüsse	400.938,55	392.922,40
	<i>23112000 aufzulösende Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.615,49</i>	<i>1.944,07</i>
	<i>23117000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>373.257,57</i>	<i>367.553,58</i>
	<i>23118000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>26.065,49</i>	<i>23.424,75</i>
2.2	aufzulösende Zuweisungen	19.674.535,17	17.777.529,55
	<i>23210000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund</i>	<i>1.138.935,84</i>	<i>1.064.194,30</i>
	<i>23211000 aufzulösende Zuweisungen vom Land</i>	<i>15.674.825,27</i>	<i>14.358.694,47</i>
	<i>23212000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.860.774,06</i>	<i>2.354.640,78</i>
2.3	für Beiträge	1.517.445,97	1.279.923,37
2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.517.445,97	1.279.923,37
	<i>23310000 aufzulösende Beiträge</i>	<i>1.517.445,97</i>	<i>1.279.923,37</i>
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	8.342.449,44	8.588.959,34
	<i>23900000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>8.342.449,44</i>	<i>8.588.959,34</i>
3.	Rückstellungen	4.819.328,42	5.098.019,31
3.1	Pensionsrückstellungen	4.651.502,13	4.907.436,14
	<i>25110000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i>	<i>3.910.205,00</i>	<i>4.009.630,00</i>
	<i>25120000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	<i>741.297,13</i>	<i>897.806,14</i>
3.2	Altersteilzeitrückstellung	167.826,29	190.583,17
	<i>28100000 Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>167.826,29</i>	<i>190.583,17</i>
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
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

Gemeinde 0 Stadt Schwarzenbek

		Ist 2011	Ist Vorjahr
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	44.821.761,93	50.107.446,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.937.284,26	16.158.624,72
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	4.401.232,13	4.924.068,43
	<i>32113000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>4.401.232,13</i>	<i>4.924.068,43</i>
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	10.536.052,13	11.234.556,29
	<i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>10.536.052,13</i>	<i>11.234.556,29</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.252.030,69	10.740.461,11
	<i>33171104 KSK Ratzeburg - Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.477.640,80</i>
	<i>33171106 Raiffeisenbank Lauenburg - Kassenkredit</i>	<i>4.252.030,69</i>	<i>2.248.159,87</i>
	<i>33171113 Commerzbank Hamburg - Kassenkredit</i>	<i>0,00</i>	<i>14.660,44</i>
	<i>33171116 Commerzbank 2. Kassenkredit KK</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.146.434,29	19.572.402,40
	<i>34310000 Finanzierungsleasing</i>	<i>19.146.434,29</i>	<i>19.572.402,40</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.381,98	572.415,54
	<i>35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>424.511,75</i>	<i>521.279,89</i>
	<i>35120000 Sicherheitseinbehalte aus Verbindlichkeiten aus LuL</i>	<i>29.870,23</i>	<i>51.135,65</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	872.918,53	2.982.513,25
	<i>36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	<i>872.918,53</i>	<i>2.982.513,25</i>
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	158.712,18	81.029,36
	<i>37910000 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>96.804,43</i>	<i>77.087,81</i>
	<i>37910999 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung</i>	<i>29.002,47</i>	<i>1.497,26</i>
	<i>37911111 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>32.905,28</i>	<i>2.444,29</i>
4.8	Durchlaufende Gelder - Verwahrkonten	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	24.371,92	14.499,93
	<i>39110000 RAP Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i>	<i>24.371,92</i>	<i>14.499,93</i>
	Summe PASSIVA	88.102.505,85	91.100.372,27