



Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)							
Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012	Bilanzwert zum 31.12.2013	Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012	Bilanzwert zum 31.12.2013				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	1. Anlagevermögen	81.841.410,85	84.312.724,69	20	1. Eigenkapital	12.466.596,84	15.063.610,81				
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.206,80	49.266,90	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.135.735,93	18.517.446,93				
02-09	1.2 Sachanlagen	77.053.181,31	79.486.467,01	202	1.2 Sonderrücklage	7.500,00	7.500,00				
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477.008,46	1.475.554,66	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-9.641.561,48	-5.676.639,09				
021	1.2.1.1 Grünflächen	182.465,53	182.465,53	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.964.922,39	2.215.302,97				
022	1.2.1.2 Ackerland	618.194,10	616.740,30	23	2. Sonderposten	30.806.031,12	33.983.626,88				
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	390.548,98	416.769,53				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	582.078,18	582.078,18	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	20.844.109,61	20.395.222,25				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.716.696,89	47.734.663,46	233	2.3 für Beiträge	1.444.812,69	1.632.800,82				
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.649.038,66	2.595.724,81	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.444.812,69	1.632.800,82				
033	1.2.2.2 Schulen	28.796.345,15	28.160.061,17	239	2.7 Sonstige Sonderposten	8.126.559,84	11.538.834,28				
031	1.2.2.3 Wohnbauten	127.018,22	127.018,22	25	3. Rückstellungen	4.884.464,43	5.931.276,29				
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.144.294,86	16.851.859,26	26							
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.106.523,71	23.442.653,51	27							
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.006.427,71	11.019.805,85	28							
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	306.021,26	251	3.1 Pensionsrückstellung	4.762.320,12	5.258.906,06				
045	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	10.018.286,92	12.041.107,85	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	109.573,31	60.895,48				
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.809,08	75.718,55	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	32.200,00				
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.344.487,40	2.254.889,93	282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	1.600,00				
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.543.520,37	1.956.659,68	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	276.000,00				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.426.479,02	2.186.207,71	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	12.571,00	301.674,75				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	438.465,46	435.838,06	3	4. Verbindlichkeiten	37.496.040,24	32.010.444,51				
	1.3 Finanzanlagen	4.743.022,74	4.776.990,78	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.155.239,35	12.249.069,64				
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.324.778,12	3.120.703,92				
12	1.3.3 Sondervermögen	2.225.468,25	2.292.651,62	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.830.461,23	9.128.365,72				
13	1.3.4 Ausleihungen	1.814.381,49	1.781.166,16	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.000.000,00	800.177,14				
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.453,87	116.453,87	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.656.472,46	18.138.687,34				
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.697.927,62	1.664.712,29	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.839,48	311.201,09				
	2. Umlaufvermögen	3.365.531,73	2.355.265,94	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	75.487,95	60.790,36				
15	2.1 Vorräte	23.501,31	23.988,90	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	218.001,00	450.518,94				
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	23.988,90	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	27.577,47	30.127,46				
152											
153											
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	23.501,31	0,00								
158											
159											
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.128.181,41	2.261.289,93								
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.354,38	15.697,88								
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.330.406,38	1.550.586,31								
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.467,39	7.006,67								
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	90.766,42	126.313,40								
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	664.186,84	561.685,67								
18	2.4 Liquide Mittel	1.213.849,01	69.987,11								
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	473.767,52	351.095,32								
Summe Aktiva		85.680.710,10	87.019.085,95					Summe Passiva		85.680.710,10	87.019.085,95

Nachrichtlich:

- | | |
|---|------------|
| 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: | 349 TEUR |
| 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: | 1.157 TEUR |
| 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): | 0 EUR |