



Bilanz zum 31.12.2014

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)						
Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013	Bilanzwert zum 31.12.2014	Konten- gruppe	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013	Bilanzwert zum 31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	1. Anlagevermögen	84.312.724,69	82.271.330,55	20	1. Eigenkapital	15.063.610,81	15.442.801,45			
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.266,90	68.001,51	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.517.446,93	18.517.446,93			
02-09	1.2 Sachanlagen	79.486.467,01	77.448.838,89	202	1.2 Sonderrücklage	7.500,00	457.500,00			
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.475.554,66	1.242.503,58	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-5.676.639,09	-3.461.336,12			
021	1.2.1.1 Grünflächen	182.465,53	134.497,97	205	1.5 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.215.302,97	-70.809,36			
022	1.2.1.2 Ackerland	616.740,30	431.656,78	23	2. Sonderposten	33.983.626,88	32.852.197,99			
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	94.270,65	94.270,65	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	416.769,53	450.381,13			
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	582.078,18	582.078,18	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	20.395.222,25	19.634.770,62			
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.734.663,46	46.776.348,41	233	2.3 für Beiträge	1.632.800,82	1.552.686,56			
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.595.724,81	2.722.453,35	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.632.800,82	1.552.686,56			
033	1.2.2.2 Schulen	28.160.061,17	27.333.742,54	239	2.7 Sonstige Sonderposten	11.538.834,28	11.214.359,68			
031	1.2.2.3 Wohnbauten	127.018,22	127.018,22	25	3. Rückstellungen	5.931.276,29	6.852.788,09			
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.851.859,26	16.593.134,30	26						
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.442.653,51	22.728.727,50	27						
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.019.805,85	11.017.630,85	28						
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	306.021,26	302.143,48	251				3.1 Pensionsrückstellung	5.258.906,06	5.921.232,27
045	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	12.041.107,85	11.339.325,15	281				3.2 Altersteilzeitrückstellung	60.895,48	15.538,39
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.718,55	69.628,02	262				3.4 Altlastenrückstellung	32.200,00	32.200,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.254.889,93	2.165.292,46	282-				3.5 Steuerrückstellung	1.600,00	3.500,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.956.659,68	2.099.327,88	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	623.976,43			
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186.207,71	2.020.065,65	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	276.000,00	256.341,00			
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.838,06	416.573,41	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	301.674,75	0,00			
	1.3 Finanzanlagen	4.776.990,78	4.754.490,15	3	4. Verbindlichkeiten	32.010.444,51	29.629.363,50			
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.173,00	703.173,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.249.069,64	11.390.082,83			
12	1.3.3 Sondervermögen	2.292.651,62	2.292.651,62	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.120.703,92	2.894.388,67			
13	1.3.4 Ausleihungen	1.781.166,16	1.758.665,53	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.128.365,72	8.495.694,16			
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.453,87	114.853,87	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	800.177,14	0,00			
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.664.712,29	1.643.811,66	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.138.687,34	17.591.499,11			
	2. Umlaufvermögen	2.355.265,94	2.179.773,26	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.201,09	311.312,09			
15	2.1 Vorräte	23.988,90	15.400,47	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.790,36	2.350,00			
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	23.988,90	15.400,47	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	450.518,94	334.119,47			
152				39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	30.127,46	82.787,43			
153										
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.261.289,93	1.838.180,08							
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.697,88	11.890,31							
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.550.586,31	697.363,46							
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.006,67	12.918,51							
178	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	126.313,40	1.110.476,61							
18	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	561.685,67	5.531,19							
18	2.4 Liquide Mittel	69.987,11	326.192,71							
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	351.095,32	408.834,65							
	Summe Aktiva	87.019.085,95	84.859.938,46		Summe Passiva	87.019.085,95	84.859.938,46			

Nachrichtlich:

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

351 TEUR
1.005 TEUR
0 EUR