



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	182.221.109,08	185.801.914,13
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.232,87	177.352,56
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.525,21	96.644,90
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	70.481,82	70.481,82
02-09	1.2 Sachanlagen	155.893.567,02	159.340.517,88
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.956.397,87	16.109.962,05
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.613.721,95	5.766.551,35
	0210000 Grünflächen	5.613.721,95	5.766.551,35
022	1.2.1.2 Ackerland	6.548.693,58	6.548.693,58
	0220000 Ackerland	6.548.693,58	6.548.693,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.189,78	3.417.189,78
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	1.024.200,78	1.024.200,78
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.792,56	377.527,34
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.792,56	377.527,34
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.701.754,97	70.271.543,87
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.669.925,20	14.417.962,66
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.739.444,00	1.739.444,00
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	12.316.821,37	12.073.066,06
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	613.659,83	605.452,60
033	1.2.2.2 Schulen	34.864.669,18	37.689.172,99
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	29.031.227,39	31.688.028,75
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	857.820,00	1.025.522,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten	872.230,35	1.387.918,32
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	656.186,12	656.186,12
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	209.427,63	725.484,40
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	6.616,60	6.247,80
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.294.930,24	16.776.489,90
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.194.253,10	2.194.253,10
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15.006.333,05	14.492.014,07
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	94.344,09	90.222,79
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.769.880,62	64.281.104,57
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.006.208,54	11.444.315,63
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.006.208,54	11.444.315,63
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.020.596,39	11.733.591,69
	0420000 Brücken und Tunnel	12.020.596,39	11.733.591,69
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.466.245,89	35.276.024,26
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.774.442,61	25.739.483,11
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.230.483,38	4.021.093,86
	0453000 Lichtsignalanlagen	471.349,13	525.476,52
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.276.828,80	5.827.171,99
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.276.828,80	5.827.171,99
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	412.971,35	402.092,72
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	412.971,35	402.092,72
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.278,24	35.592,12
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.278,24	35.592,12
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.155.563,29	3.056.534,16
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.247.543,10	2.060.520,42
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	456.926,94	417.761,77
	0700002 Betriebsvorrichtungen	200.870,23	352.142,95
	0700003 Zaun- und Toranlagen	38.138,61	36.118,61
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	212.082,41	189.988,41
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	2,00	2,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911.784,24	2.110.290,38
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.334.851,09	1.529.857,43
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	109.587,61	64.519,69
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	467.345,54	515.913,26
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.954.936,44	3.073.398,01
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2.257.964,95	1.765.023,93
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	28.040,10	397.769,26
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	65.000,00	69.865,99
	0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz	19.880,08	0,00
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	31.751,08	45.768,53
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	284.923,42	309.335,41
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	5.021,80	4.599,35
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	252.485,78	267.792,21
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	953,15	204.327,25
	1.3 Finanzanlagen	26.152.309,19	26.284.043,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.451.803,25	6.477.727,36
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.451.803,25	6.477.727,36
11	1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
	1111000 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
	1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)	1.250,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	17.174.701,15	17.324.701,15
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
	1211001 Sondervermögen Städtebauförderung	0,00	150.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.522.804,79	2.478.615,18
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.522.804,79	2.478.615,18
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	34.369,81	22.875,18
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	24.270,50	23.617,96
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	62.668,99	61.452,11



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	11.375,20	11.154,32
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	213.505,84	210.278,52
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	445.044,05	438.449,49
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	196.350,30	193.497,36
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	147.246,94	145.390,95
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	226.302,83	223.439,59
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	89.273,14	88.159,55
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	316.453,98	312.517,04
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	337.464,92	333.364,36
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	218.247,18	215.435,08
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	116.421,22	115.695,43
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	83.809,89	83.288,24
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	16.163.618,21	11.052.277,97
15	2.1 Vorräte	737.925,59	658.717,78
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1551000 Unfertige Erzeugnisse	737.925,59 737.925,59	658.717,78 658.717,78
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.125.084,33	5.027.594,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	775.037,38	726.127,88
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	233.972,43	34.907,10
	1611124 Korrektur Sonderposten	-385,60	0,00
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	60.931,50	87.810,63
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen	1.131,00	2.542,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	78.868,85	75.959,02
	1611510 Forderungen aus weiteren Benutzungsgebühren	13.075,15	10.504,66
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	481.360,07	578.333,22
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	-2.643,82	0,00
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-16.858,00	-11.602,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-6.783,15	-3.552,15
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-67.631,05	-48.774,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.634.236,61	3.201.115,56
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	145.000,58	132.546,25
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	162,00	89,17
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	71.044,12	72.065,81
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.696.527,15	3.019.609,53
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	43.420,00	0,00
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	75.187,11	80.563,34
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	2.835,68	3.177,48
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.918,85	74.157,28
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG	45.347,83	219.192,90
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	122.804,76	85.925,62
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	35.499,04	41.826,88



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	40.183,57	37.586,31
	1691910 Forderungen aus dem Vorschuss 1699537/ Sonstige Ausgaben nach dem SGB XII	0,00	42.928,42
	1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	16.949,77	9.344,20
	1691912 Forderungen aus dem Vorschuss 1699539/ Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	2.248,25	416,07
	1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	1.580,23	876,93
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	977,19	1.327,33
	1691916 Forderungen aus dem Vorschuss 1699543/ Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	56,34	0,00
	1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	761,58	136,86
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.715,00	5.715,00
	1691923 Forderungen aus dem Vorschuss 1699551/ SGB XII, mehrtägige Klassenfahrten Schule	100,00	0,00
	1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung	80,00	100,00
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	17,50	26,00
	1691930 Forderungen aus dem Vorschuss 1699561/ Asyl, mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	185,00
	1691931 Forderungen aus dem Vorschuss 1699562/ Asyl, Schulbedarf	0,00	70,00
	1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung	0,00	80,00
	1691937 Forderungen aus dem Vorschuss 1699571/ BKGG, mehrtägige Klassenfahrten Schule	700,00	0,00
	1691938 Forderungen aus dem Vorschuss 1699572/ BKGG, Schulbedarf	0,00	140,00
	1691940 Forderungen aus dem Vorschuss 1699574/ / BKGG, Lernförderung	0,00	100,00
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKGG, Mittagsverpflegung	1.203,75	360,00
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKGG, Teilhabeleistungen	514,52	82,00
	1691950 Forderungen aus dem Vorschuss 1699578/ BKGG, mehrtägige Ausflüge Kita	40,00	0,00
	1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrgelder	480,00	0,00
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	149,29	231,40
	1691983 Forderungen aus dem Vorschuss 1699579/ BKGG, Mittagsverpflegung Hort	480,00	0,00
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	3.572,00	2.225,00
	1691987 Forderungen aus dem Vorschuss 1699662/ Siek Wohngeld, Erstattungen	862,60	56,60
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-5.979,52	-5.979,52
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-520.609,72	-455.543,94
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-60.592,28	-35.536,11
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	-420,00
	2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-145.000,58	-132.546,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	742.070,71	886.318,71
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	29.511,56	29.511,56
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	499,00	0,00
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.015,93	9.090,14
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.640,91	820.981,19
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	24.169,45	46.114,96
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	6.123,93	10.815,31
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	40.997,28	5.903,21
	2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-29.511,56	-29.511,56
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.276,43	-5.486,74
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-1.099,36	-1.099,36



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen <i>1791002 sonstige Forderungen aus JA</i> <i>1791146 Forderungen aus Finanzerträgen</i>	285.727,78 1.000,00 284.727,78	15.966,99 1.000,00 14.966,99
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781000 Sonstige Vermögensgegenstände</i> <i>1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen</i> <i>1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen</i> <i>1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen</i> <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i> <i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> <i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	688.011,85 25.053,30 2.857,11 298.663,14 288,00 6.409,83 26.336,66 68.882,23 258.720,40 801,18	198.065,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.814,89 11.115,00 15.783,70 144.318,00 3.034,12
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens <i>1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens</i>	2,00 2,00	2,00 2,00
18	2.4 Liquide Mittel <i>1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)</i> <i>1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)</i> <i>1811007 Haspa (ZW 7)</i> <i>1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)</i> <i>1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)</i> <i>1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)</i> <i>1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)</i> <i>1832000 Bargeldkassen</i>	10.300.606,29 2.287.208,94 165.112,15 671.703,42 136.722,08 6.500.672,24 536.303,49 2.021,10 862,87	5.365.963,34 4.469.593,63 6.339,32 318.501,01 18.728,48 0,33 549.701,67 1.774,70 1.324,20
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911510 RAP aus Personalaufwendungen</i> <i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>1911540 RAP aus Transferaufwendungen</i> <i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen</i> <i>1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen</i>	4.838.353,70 134.623,00 256.955,65 0,00 9.303,14 3.916.795,50 520.676,41	5.555.284,23 129.844,54 242.097,65 958.183,19 67.675,57 3.636.141,97 521.341,31
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	203.223.080,99	202.409.476,33



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	111.260.586,39	109.699.375,09
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> <i>2010009 Korrektur Eröffnungsbilanz</i>	93.221.516,68 92.512.196,31 709.320,37	93.221.516,68 93.221.516,68 0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i> <i>2030009 Korrektur Eröffnungsbilanz/ Ergebnisrücklage</i>	16.612.985,33 16.487.811,13 125.174,20	18.039.069,71 18.039.069,71 0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.426.084,38	-1.561.211,30
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	42.991.111,08	43.832.375,47
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz</i> <i>2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	5.533.734,63 3.604.796,02 121.994,98 0,00 1.730.009,08 76.934,55	5.861.395,81 3.258.442,89 119.222,96 22.118,51 2.389.875,27 71.736,18
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i> <i>2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße</i> <i>2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz</i> <i>2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg</i> <i>2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm</i> <i>2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm</i> <i>2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i> <i>2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte</i> <i>2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte</i> <i>2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds</i> <i>2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i>	30.205.404,90 23.836.475,45 366.230,53 2.367.219,82 321.340,89 61.164,56 705.398,27 257.848,61 162.739,05 831.750,13 81.598,28 620.587,67 593.051,64	31.125.866,56 23.110.090,98 330.968,46 2.298.276,78 313.004,58 59.968,82 660.461,93 1.098.103,85 158.380,18 903.023,00 76.495,22 583.074,87 1.534.017,89
233	2.3 für Beiträge	7.038.662,57	6.647.201,45
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> <i>2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße</i> <i>2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp</i> <i>2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee</i>	7.038.662,57 6.440.597,79 85.871,30 145.429,23 366.764,25	6.647.201,45 6.069.203,57 82.875,78 141.007,50 354.114,60
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen <i>2350000 Treuhandvermögen</i>	106.737,43 106.737,43	96.737,43 96.737,43
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	106.571,55 106.571,55	101.174,22 101.174,22
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	20.924.927,94	21.625.164,87



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte</i> <i>2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i> <i>2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte</i> <i>2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger</i>	20.116.395,38 <i>9.490.621,00</i> <i>8.481.679,00</i> <i>1.132.231,08</i> <i>1.011.864,30</i>	20.822.166,98 <i>9.403.920,00</i> <i>8.907.721,00</i> <i>1.289.277,43</i> <i>1.221.248,55</i>
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung <i>2810000 Altersteilzeitrückstellung</i>	165.417,56 <i>165.417,56</i>	84.831,89 <i>84.831,89</i>
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung <i>2620000 Altlastenrückstellung</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung <i>2830000 Verfahrensrückstellung</i>	48.115,00 <i>48.115,00</i>	53.166,00 <i>53.166,00</i>
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	565.000,00 <i>565.000,00</i>	565.000,00 <i>565.000,00</i>
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen <i>2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&L, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</i>	0,00 <i>0,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>
3	4. Verbindlichkeiten	28.022.505,94	27.177.666,39
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.673.931,77	18.958.680,88
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	607.950,00 <i>926.550,00</i> <i>-318.600,00</i>	556.950,00 <i>926.550,00</i> <i>-369.600,00</i>
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung</i> <i>3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen</i> <i>3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen</i>	19.065.981,77 <i>22.398.939,53</i> <i>-3.296.995,87</i> <i>-35.961,89</i> <i>7.508.556,91</i> <i>-7.508.556,91</i>	18.401.730,88 <i>22.398.939,53</i> <i>-3.961.246,76</i> <i>-35.961,89</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <i>3411000 Hypothekenschulden</i>	5.225.721,71 <i>5.225.721,71</i>	4.855.641,71 <i>4.855.641,71</i>
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten</i> <i>3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen</i> <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	868.168,01 <i>1.675,75</i> <i>438,87</i> <i>102,76</i> <i>0,00</i> <i>12.138,00</i> <i>3.749,50</i>	882.591,38 <i>-902,02</i> <i>374,76</i> <i>0,00</i> <i>2.948,20</i> <i>1.637,11</i> <i>3.121,52</i>



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.125,06	47.117,36
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	779.233,85	792.333,01
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	3.419,65	306,78
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308,55	32.284,78
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976,02	1.361,38
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	2.008,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.900,00	511.269,16
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	60.000,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	361.369,16
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.164.784,45	1.969.483,26
	3791213 Verbindlichkeiten aus Ausleihungen	60,04	0,00
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	385,00	0,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	71.990,01	40.008,19
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.524,66	1.117.193,64
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	263.133,27	472.718,57
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.515,35	119.312,20
	3791917 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	0,00	-27.347,23
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	1.265,31	2.514,81
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	39.582,08	63.461,41
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	5.739,02	7.271,02
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	10.383,22	1.230,92
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	190,19	150,19
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	183.670,18	86.645,13
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	50.322,93	58.366,56
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	149,29	231,40
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	103.830,90	27.650,12
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	43,00	76,33
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.949,64	74.894,51
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	240,00	320,00
	3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen	3.896,70	5.188,16
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	17.845,36	68.936,41
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,58	449,94
	Summe PASSIVA	203.223.080,99	202.409.476,33

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 662 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 6.537 TEUR.