

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	166.645.224,35	182.873.154,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.643,33	133.957,96
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.304,57	118.619,20
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	5.112,92	5.112,92
02-09	1.2 Sachanlagen	140.145.101,83	156.395.975,32
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.970.128,24	16.052.165,18
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.603.313,32	5.636.807,55
	0210000 Grünflächen	5.603.313,32	5.636.807,55
022	1.2.1.2 Ackerland	584.398,47	6.489.492,09
	0220000 Ackerland	584.398,47	6.489.492,09
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.352.458,46	3.417.189,78
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	959.469,46	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	429.957,99	508.675,76
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	429.957,99	508.675,76
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.606.907,25	62.274.289,35
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.805.520,20	7.744.076,87
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.275.872,44	1.275.872,44
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	6.310.605,28	6.267.450,79
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	219.042,48	200.753,64
033	1.2.2.2 Schulen	30.180.340,14	33.683.538,69
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	24.574.551,94	27.837.766,72
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	630.166,41	870.150,18
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.425.895,71	1.352.880,12
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	747.299,11	747.299,11
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	678.478,07	605.572,01
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	118,53	9,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.195.151,20	19.493.793,67
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.129.057,82	2.137.354,10
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.057.198,54	17.247.141,04
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Wohn-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	8.894,84	109.298,53
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.096.307,64	70.383.618,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.971.504,60	10.654.070,13
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.971.504,60	10.654.070,13
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.691.571,03	13.081.083,30
	0420000 Brücken und Tunnel	11.691.571,03	13.081.083,30
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	37.912.809,92	41.917.345,43
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.530.266,56	31.483.466,26
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.626.487,79	4.702.312,33

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	0453000 Lichtsignalanlagen	766.084,80	741.596,07
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.520.421,09	4.731.118,95
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.520.421,09	4.731.118,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	279.829,19	274.663,93
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	279.829,19	274.663,93
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.558,89	30.192,83
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.558,89	30.192,83
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.661.462,74	2.157.355,49
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.477.903,83	1.913.825,15
	0700002 Erneuerung des Sporthallenbodens	65.117,76	61.792,60
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	95.969,55	164.884,04
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	22.471,60	16.853,70
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.129.289,49	2.339.499,13
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609.366,50	1.591.365,21
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	17.029,40	29.627,53
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	502.893,59	718.506,39
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.370.618,39	2.884.190,60
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	727.224,28	81.969,06
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	3.362.015,84	0,00
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	212.598,83	100.337,02
	0900004 Geleistete Anzahlungen für Brandschutz	33.448,74	0,00
	0900005 Geleistete Anzahlungen für Bau einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	32.000,00	149.750,06
	0900006 Geleistete Anzahlungen für Umbau Oberstufenbereich	97.297,45	0,00
	0900008 Geleistete Anzahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße	1.209.877,12	0,00
	0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz	0,00	17.029,38
	0900011 Geleistete Anzahlungen für Ausbau Große Straße Süd (Woldenhorn bis Rondeel)	1.048.974,14	0,00
	0900012 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 82	604.245,09	403.267,24
	0900014 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Moltkeallee	387.579,47	0,00
	0900015 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Heidekamp	5.519,00	0,00
	0900016 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Str. (Reeshoop bis Große Str.)	70.117,65	569.639,21
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	0,00	10.476,88
	0900021 Geleistete Anzahlungen für Umbau AOK Knoten	96.809,17	0,00
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900023 Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe an Kita Gartenholz	222.638,38	0,00
	0900028 energetische Maßnahmen nach Konj.-programm II	0,00	863.973,84
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	187.963,98	204.162,59
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	61.757,06	85.630,46
	0900032 Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe Pionierweg	1.636,11	89.038,78
	0909000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	300.000,00
	1.3 Finanzanlagen	26.383.479,19	26.343.221,06
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.451.803,25	6.451.803,25
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.451.803,25	6.451.803,25
11	1.3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
	1111000 Beteiligungen	600,00	600,00
12	1.3.3 Sondervermögen	17.174.701,15	17.174.701,15

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
13	1.3.4 Ausleihungen	2.756.374,79	2.716.116,66
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.756.374,79	2.716.116,66
	1312000 Ausleihungen Gemeinden Berichtigungen (nicht Bund)	2.556,46	2.556,46
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	76.234,18	69.304,42
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	27.484,78	26.848,33
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	68.753,39	67.536,51
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	12.479,60	12.258,72
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	229.403,18	226.255,35
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	477.527,97	471.095,83
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	210.403,49	207.620,82
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	156.526,89	154.670,90
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	240.619,03	237.755,79
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	94.841,09	93.727,50
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	336.138,68	332.201,74
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	357.967,72	353.867,16
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	257.307,68	254.495,58
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	121.030,42	119.745,57
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	87.100,23	86.175,98
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	11.592.248,16	8.195.288,27
15	2.1 Vorräte	1.540.387,47	901.012,80
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.540.387,47	901.012,80
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	1.540.387,47	901.012,80
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	3.115.038,03	2.820.807,95
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	934.059,30	187.541,18
	1611005 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen nach Jahren	-227,18	-982,34
	1611010 Öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	227,18	982,34
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	621.699,81	77.092,67
	1611124 Korrektur Sonderposten	0,00	-54.085,27
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	92.921,38	34.676,23
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	41.706,65	35.044,38
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	293.996,57	139.809,03
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-1.528,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-14.380,35	-10.362,01
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-101.884,76	-33.105,85
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.565.759,91	2.318.514,31
	1691005 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen nach Jahren	-358.729,61	-627.695,78
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	372.133,64	628.335,89
	1691099 sonstige öffentl.-rechtl. Forderung zur Vorjahresabgrenzung	14.313,83	230.966,36
	1691119 Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	50,26

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	549,46	139,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	22.853,57	20.979,19
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	1.554.201,22	1.997.036,12
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	46.485,18	39.090,36
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	1.544,67	2.969,18
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	114.595,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	68.145,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	81.685,39	0,00
	1691901 Forderungen aus Vorschuss 1699501	0,00	18.065,48
	1691902 Forderungen aus Vorschuss 1699502	25,00	71.999,80
	1691904 Forderungen aus Vorschuss 1699514	0,00	2.114,69
	1691906 Forderungen aus Vorschuss 1699531	0,00	25.770,19
	1691907 Forderungen aus Vorschuss 1699534	0,00	672,95
	1691911 Forderungen aus Vorschuss 1699538	0,00	1.882,38
	1691912 Forderungen aus Vorschuss 1699539	0,00	2.720,82
	1691913 Forderungen aus Vorschuss 1699540	0,00	2.557,78
	1691915 Forderungen aus Vorschuss 1699542	0,00	5.070,00
	1691916 Forderungen aus Vorschuss 1699543	0,00	599,82
	1691920 Forderungen aus Vorschuss 1699603	0,00	373,00
	1691921 Forderungen aus Vorschuss 1699620	0,00	5.015,00
	1691956 Forderungen aus Verwahr 3799015	16,17	0,00
	1691958 Forderungen aus Verwahr 3799019	1.298,66	0,00
	1691967 Forderungen aus Verwahr 3799041	912,00	58.829,00
	1691968 Forderungen aus Verwahr 3799042	740,00	4.521,00
	1691970 Forderungen aus Verwahr 3799045	157,47	305,39
	1691973 Forderungen aus Verwahr 3799061	0,00	8.089,00
	1691974 Forderungen aus Verwahr 3799062	87,10	430,60
	1691975 Forderungen aus Verwahr 3799066	105.973,32	0,00
	1699501 Leistung nach dem AsylbLG	14.208,96	0,00
	1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	74.499,23	0,00
	1699531 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	28.191,76	0,00
	1699538 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	5.353,28	0,00
	1699539 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	2.819,62	0,00
	1699540 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	5.502,36	0,00
	1699542 Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	4.572,18	0,00
	1699543 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	974,11	0,00
	1699603 Vorschuss Kommunaler Schadenausgleich	76,29	0,00
	1699620 Handvorschüsse	5.015,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	-1.985,51
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-384.163,84	-327.591,55
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-35.536,11	-35.536,11
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.153,74	142.666,23
	1711000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.679,30	0,00
	1711005 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen nach Jahren	-41.834,02	-41.834,02
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	41.834,02	41.834,02

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	22.632,02	54.990,34
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.391,35	95.351,58
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	49.644,49	17.556,06
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	25.221,25	318,55
	2111609 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	-8.186,61
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.414,67	-17.363,69
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	133.007,14	171.164,03
	1791099 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	0,00	142.766,48
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	133.007,14	28.397,55
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	252.057,94	922,20
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	922,20
	1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen	61.141,88	0,00
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.916,06	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.936.822,66	4.473.467,52
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	573.039,24	1.434.839,34
	1811002 Postgiro Hamburg (ZW 2)	13.468,69	1.720,56
	1811003 Commerzbank (ZW 3)	23.048,01	18.332,56
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	7.087,53	5.088,66
	1811007 Haspa (ZW 7)	13.909,98	14.906,84
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	26.304,71	9.826,45
	1811020 Sparbuch (ZW 20)	28,34	0,00
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	5.307.030,10	2.500.315,97
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	474.057,87	485.899,89
	1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	492.968,71	0,00
	1832000 Bargeldkassen	5.879,48	2.537,25
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.744.385,05	5.269.242,34
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	222.604,54	330.212,35
	1911001 RAP B-Plan 82	0,00	210.478,57
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	4.398.940,04	4.550.705,05
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	17.887,75	72.566,13
	1991050 RAP aus Beamtenbezügen	104.952,72	105.280,24
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	182.981.857,56	196.337.684,95

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	105.538.749,98	101.249.625,28
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.467.937,46	93.459.784,69
	2010000 Allgemeine Rücklage	92.459.942,29	92.512.196,31
	2010009 Korrektur Eröffnungsbilanz	1.007.995,17	947.588,38
202	1.2 Sonderrücklage	52.254,02	0,00
	2023000 Stellplatzrücklage	52.254,02	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	14.046.872,84	12.007.898,49
	2030000 Ergebnismrücklage	13.868.991,34	11.840.677,00
	2030009 Korrektur Eröffnungsbilanz/ Ergebnismrücklage	177.881,50	167.221,49
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.028.314,34	-4.218.057,90
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	38.818.428,19	41.443.262,96
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.352.777,92	4.296.672,17
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	2.352.777,92	4.163.589,11
	2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	0,00	133.083,06
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	27.715.711,91	28.911.779,36
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	25.467.092,31	24.982.832,30
	2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	1.008.119,60	674.533,11
	2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	1.240.500,00	1.127.255,28
	2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	0,00	354.375,00
	2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	0,00	206.762,50
	2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	0,00	1.566.021,17
233	2.3 für Beiträge	8.614.570,23	8.014.490,63
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	8.614.570,23	8.014.490,63
	2331000 Aufzulösende Beiträge	8.537.679,80	7.939.884,08
	2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	76.890,43	74.606,55
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	89.250,00
	2350000 Treuhandvermögen	0,00	89.250,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	135.368,13	131.070,80
	2390000 Sonstige Sonderposten	135.368,13	131.070,80
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	20.328.258,57	19.832.033,11
251	3.1 Pensionsrückstellungen	17.903.261,03	19.155.443,33
	2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte	8.251.957,00	8.387.318,00
	2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	7.807.660,00	8.860.515,00
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	947.324,66	927.637,37
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	896.319,37	979.972,96
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	563.953,54	563.660,77
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	563.953,54	563.660,77
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	155.000,00	112.929,01
	2620000 Altlastenrückstellung	155.000,00	112.929,01

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	1.706.044,00	0,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	1.706.044,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	18.296.139,61	33.804.452,55
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.438.758,72	22.363.984,87
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	970.525,00	811.950,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	1.027.825,00	926.550,00
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-57.300,00	-114.600,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.468.233,72	21.552.034,87
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.000.000,00
	3217250 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	-12.500,00
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	10.889.839,53	17.398.939,53
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-421.605,81	-834.404,66
32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	2.000.000,00
	3315200 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.928.644,00	6.706.041,71
	3411000 Hypothekenschulden	2.928.644,00	6.706.041,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.202.505,52	1.177.176,06
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.584,30	0,00
	3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten	0,00	-831,60
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.197,74
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020,13	21.622,53
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.245,32	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	1.013,73	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.950,80	333.658,28
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.961,44	206.177,32
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.124.481,53	564.866,74
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.717,38
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,27	37.550,17
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	749,00	217,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.036,80	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	89.900,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	39.036,80	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.687.194,57	1.467.349,91
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	106.002,93
	3791001 sonstige Verbindlichkeiten / Jahresabschlussarbeiten	0,00	489.738,20
	3791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	1.579.610,85	740.648,75
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	309.523,00	0,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
	3791623 negative Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	400,00
	3791642 negative Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	3.875,31	0,00
	3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach AsylBIG (1699501)	21.850,00	0,00
	3791902 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII (1699502)	3.056,08	0,00
	3791904 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Einnahmen nach dem SGB XII (1699514)	113.133,05	0,00
	3791906 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII (1699531)	744,86	0,00
	3791952 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Lohnsteuer (3799010)	0,00	462,00
	3791953 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Kirchensteuer ev. (3799011)	0,00	20,00
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	0,00	784,61
	3791957 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kaltgetränkeversorgung (3799018)	0,00	201,64
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	0,00	54.425,84
	3791962 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Schulsozialarbeit (3799030)	0,00	4.877,63
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	0,00	766,00
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	0,00	1.888,18
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	0,00	3.009,09
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	0,00	307,10
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	0,00	4.270,59
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	0,00	22.353,68
	3791976 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Heißgetränke (3799067)	0,00	2.539,03
	3791978 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Spenden Blockhaus (3799088)	0,00	950,00
	3791999 Verbindlichkeiten aus der Korrektur von jahresübergreifenden Buchungen	560.081,33	23.282,64
	3799010 Verwahr Lohnsteuer	42.330,28	0,00
	3799011 Verwahr Kirchensteuer ev.	20,00	0,00
	3799015 Verwahr Gemeinschaftskasse	468,93	0,00
	3799018 Verwahr Kaltgetränkeversorgung	192,54	0,00
	3799021 Verwahr Sicherheitsbeträge	31.014,17	0,00
	3799030 Verwahr Schulsozialarbeit	3.714,56	0,00
	3799032 Verwahr Jagdpacht	1.532,00	0,00
	3799033 Verwahr Einziehungersuchen von Behörden	4.133,20	0,00
	3799037 Verwahr Einziehungersuchen der GEZ	1.725,73	0,00
	3799040 Sonstige Verwahrgelder	432,92	0,00
	3799041 Verwahr Wohngeld/Abwicklung Land	52,00	0,00
	3799042 Verwahr Wohngeld/Erstattungen	995,00	8.244,00
	3799044 Verwahr Sozialfond	4.130,59	0,00
	3799045 Verwahr Kehrgebühren	329,47	0,00
	3799062 Verwahr Siek Wohngeld/Erstattungen	522,10	2.178,00
	3799067 Verwahr Heißgetränke	2.427,55	0,00
	3799088 Verwahr Spenden Blockhaus	1.299,05	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	281,21	8.311,05
	3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	281,21	8.311,05
	Summe PASSIVA	182.981.857,56	196.337.684,95

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 510 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3717 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 363085,70 EUR.

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***