

Bilanzentwicklung nach Haushalts- und Finanzplanung

Kreis Stormarn
Bilanz zum 31.Dezember

PASSIVA

	2013	2014*)	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	38.398.929,63	44.560.423,66	50.673.566,10	50.673.566,10	50.673.566,10	50.673.566,10
1.2 Sonderrücklage						
1.3 Ergebnissrücklage	9.599.732,41	11.140.105,92	12.668.391,52	9.953.461,35	6.240.354,11	5.073.132,79
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.701.867,54	7.641.428,04	-2.714.930,17	-3.713.107,24	-1.167.221,32	1.399.460,28
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	55.700.529,58	63.341.957,62	60.627.027,45	56.913.920,21	55.746.698,89	57.146.159,17
2. Sonderposten						
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.920.425,20	4.718.336,51	4.495.460,07	4.272.583,63	4.049.707,19	3.826.830,75
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	52.301.333,77	52.815.031,17	50.725.446,84	49.311.162,51	48.650.144,85	47.366.627,19
2.3 für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonderposten	57.221.758,97	57.533.367,68	55.220.906,91	53.583.746,14	52.699.852,04	51.193.457,94
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	43.213.251,00	43.456.316,00	43.672.899,00	43.856.557,00	44.042.042,00	44.245.179,00
3.2 Altersteilzeitrückstellung	3.625.735,32	2.767.485,32	1.815.514,32	1.066.082,32	444.936,32	36.729,32
3.3 Beihilferückstellung	5.682.087,52	5.750.900,52	5.987.595,52	6.235.048,52	6.494.479,52	6.768.696,52
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	1.742.256,53	1.638.536,53	1.611.722,53	1.481.588,53	1.345.475,53	1.203.109,53
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	500.181,44	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 Sonstige Rückstellungen	6.285.724,40	176.300,00	354.800,00	533.300,00	711.800,00	890.300,00
Summe Rückstellungen	61.049.236,21	53.796.678,37	53.442.531,37	53.172.576,37	53.038.733,37	53.144.014,37
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.855.701,40	4.771.641,95	3.899.541,95	7.397.641,95	11.317.641,95	10.115.641,95
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5-7 Verbindlichkeiten aus LL, Transferleist., Sonstige	7.312.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	18.168.062,08	4.771.641,95	3.899.541,95	7.397.641,95	11.317.641,95	10.115.641,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.531.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1. bis 5.	196.671.006,19	179.443.645,62	173.190.007,68	171.067.884,67	172.802.926,25	171.599.273,43

Vergleich: Ergebnissrücklage % von AllgRücklage

25,00

25,00

19,64

12,31

10,01

Handlung 2)
Ausgang 44. - 2015
Entwurf Kreis