

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	182.873.154,34	181.317.226,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.957,96	200.371,44
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	118.619,20	120.032,68
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	5.112,92	70.112,92
02-09	1.2 Sachanlagen	156.395.975,32	154.838.629,26
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.052.165,18	16.032.911,73
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.636.807,55	5.639.440,97
	0210000 Grünflächen	5.636.807,55	5.639.440,97
022	1.2.1.2 Ackerland	6.489.492,09	6.489.805,22
	0220000 Ackerland	6.489.492,09	6.489.805,22
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	508.675,76	486.475,76
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	508.675,76	486.475,76
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.274.289,35	61.211.011,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.744.076,87	8.099.458,48
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.275.872,44	1.275.872,44
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	6.267.450,79	6.622.165,77
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	200.753,64	201.420,27
033	1.2.2.2 Schulen	33.683.538,69	33.125.638,75
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	27.837.766,72	27.296.977,47
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	870.150,18	853.039,49
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.352.880,12	1.054.706,27
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	747.299,11	648.227,11
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	605.572,01	406.470,16
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	9,00	9,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.493.793,67	18.931.207,99
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.137.354,10	2.199.793,81
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.247.141,04	16.624.706,19
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	109.298,53	106.707,99
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.383.618,81	68.832.129,94
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.654.070,13	10.639.573,45
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.654.070,13	10.639.573,45
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.081.083,30	12.794.152,78
	0420000 Brücken und Tunnel	13.081.083,30	12.794.152,78
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	41.917.345,43	40.783.945,40
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.483.466,26	30.652.090,53
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.702.312,33	4.475.426,15

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	0453000 Lichtsignalanlagen	741.596,07	666.457,95
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.731.118,95	4.614.457,31
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.731.118,95	4.614.457,31
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	274.663,93	269.498,67
	0500000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	274.663,93	269.498,67
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.192,83	29.826,77
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.192,83	29.826,77
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.157.355,49	2.550.080,82
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.913.825,15	1.733.345,23
	0700001 Ersatzbeschaffung Dreheleier	0,00	574.422,45
	0700002 Erneuerung des Sporthallenbodens	61.792,60	58.467,44
	0700003 Zaun- und Toranlagen	0,00	22.375,78
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	164.884,04	150.234,12
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	16.853,70	11.235,80
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.339.499,13	2.226.572,91
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.591.365,21	1.477.108,12
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	29.627,53	25.031,85
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	718.506,39	724.432,94
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.884.190,60	3.686.596,93
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	81.969,06	363.323,72
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	0,00	3.077,45
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	100.337,02	162.516,37
	0900003 Neubau einer Turnhalle	0,00	3.580,59
	0900005 Geleistete Anzahlungen für Bau einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	149.750,06	1.497.762,57
	0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz	17.029,38	19.880,08
	0900012 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 82	403.267,24	208.622,77
	0900016 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Str. (Reeshoop bis Große Str.)	569.639,21	12.904,66
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	10.476,88	10.476,88
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900028 energetische Maßnahmen nach Konj.-programm II	863.973,84	943.542,15
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	204.162,59	239.312,22
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	85.630,46	0,00
	0900032 Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe Pionierweg	89.038,78	1.187,70
	0900035 Geleistete Anzahlungen für Neubau Kindertagesstätte	0,00	99.389,69
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88 a/b	0,00	108.192,88
	0909000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	300.000,00	3.911,12
	1.3 Finanzanlagen	26.343.221,06	26.278.225,71
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
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
13	1.3.4 Ausleihungen	2.716.116,68	2.851.121,31
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.716.116,66	2.651.121,31
	1312000 Ausleihungen Gemeinden Berichtigungen (nicht Bund)	2.556,46	2.556,46
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	69.304,42	62.515,09
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	26.848,33	26.208,69
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	67.536,51	66.319,63
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	12.258,72	12.037,84
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	226.255,35	223.091,78
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	471.095,83	464.631,53
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	207.620,82	204.824,23
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	154.670,90	152.814,91
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	237.755,79	234.892,55
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	93.727,50	92.613,91
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	332.201,74	328.264,80
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	353.867,16	349.766,60
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	254.495,56	226.683,48
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	119.745,57	118.555,75
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	86.175,96	85.344,06
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	8.195.288,27	13.696.526,80
15	2.1 Vorräte	901.012,80	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	901.012,80	901.012,80
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	901.012,80	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	2.820.807,95	3.207.464,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	187.541,18	381.067,33
	1611005 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen nach Jahren	-982,34	-982,34
	1611010 Öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	982,34	982,34
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	77.092,67	193.040,19
	1611124 Korrektur Sonderposten	-54.085,27	-3.261,30
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	34.676,23	29.615,49
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	35.044,38	54.785,63
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	139.809,03	168.812,45
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.528,00	-19.801,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-10.362,01	-11.173,17
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-33.105,85	-30.950,96
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.318.514,31	2.235.762,58
	1691001 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	-53.129,64
	1691005 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen nach Jahren	-627.695,78	-636.973,12
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	628.335,89	637.374,48
	1691099 sonstige öffentl.-rechtl. Forderung zur Vorjahresabgrenzung	230.966,36	29.219,71
	1691119 Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	50,26	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	139,00	1.126,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	20.979,19	35.396,36

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	1.997.036,12	2.098.244,06
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	39.090,36	39.221,45
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	2.989,18	2.753,92
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	114.595,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	68.145,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30,00
	1691901 Forderungen aus Vorschuss 1699501	18.065,48	12.422,96
	1691902 Forderungen aus Vorschuss 1699502	71.999,80	174.683,76
	1691904 Forderungen aus Vorschuss 1699514	2.114,69	26.766,93
	1691906 Forderungen aus Vorschuss 1699531	25.770,19	29.141,24
	1691907 Forderungen aus Vorschuss 1699534	672,95	0,00
	1691911 Forderungen aus Vorschuss 1699538	1.882,38	8.561,58
	1691912 Forderungen aus Vorschuss 1699539	2.720,82	949,61
	1691913 Forderungen aus Vorschuss 1699540	2.557,78	261,04
	1691915 Forderungen aus Vorschuss 1699542	5.070,00	256,03
	1691916 Forderungen aus Vorschuss 1699543	599,82	236,93
	1691920 Forderungen aus Vorschuss 1699603	373,00	0,00
	1691921 Forderungen aus Vorschuss 1699620	5.015,00	0,00
	1691927 Forderungen aus Vorschuss 1699555	0,00	30,00
	1691934 Forderungen aus Vorschuss 1699565	0,00	60,00
	1691937 Forderungen aus Vorschuss 1699571	0,00	627,00
	1691940 Forderungen aus Vorschuss 1699574	0,00	208,20
	1691941 Forderungen aus Vorschuss 1699575	0,00	870,00
	1691942 Forderungen aus Vorschuss 1699576	0,00	263,17
	1691967 Forderungen aus Verwahr 3799041	58.829,00	1.112,00
	1691968 Forderungen aus Verwahr 3799042	4.521,00	4.673,00
	1691969 Forderungen aus Verwahr 3799044	0,00	463,50
	1691970 Forderungen aus Verwahr 3799045	305,39	549,84
	1691973 Forderungen aus Verwahr 3799061	8.089,00	0,00
	1691974 Forderungen aus Verwahr 3799062	430,60	729,35
	1691984 Forderungen aus Vorschuss 1699641	0,00	39.204,15
	1691985 Forderungen aus Vorschuss 1699642	0,00	821,00
	1691986 Forderungen aus Vorschuss 1699661	0,00	5.056,00
	1699514 Einnahmen nach dem SGB XII	0,00	1.057,95
	1699620 Handvorschüsse	0,00	5.615,00
	1699662 Siek Wohngeld / Erstattungen	0,00	37,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.985,51	-2.779,69
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-327.591,55	-194.842,08
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-35.536,11	-35.536,11
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	142.666,23	143.836,22
	1711005 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen nach Jahren	-41.834,02	-41.583,98
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	41.834,02	41.583,98
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.200,00
	1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.500,00
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	54.990,34	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.351,58	31.735,14
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	17.556,06	30.707,36
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	318,55	7.108,39
	2111609 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	-8.186,61	0,00
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.363,69	-4.414,67
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	171.164,03	445.875,86
	1791002 sonstige Forderungen aus Jahresabschlussarbeiten	0,00	16.074,38
	1791099 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	142.766,48	421.552,48
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	28.397,55	8.249,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	922,20	922,20
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	922,20	922,20
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	34.137,03
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	0,00	34.137,03
18	2.4 Liquide Mittel	4.473.467,52	9.553.912,78
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	1.434.839,34	1.382.167,87
	1811002 Postgiro Hamburg (ZW 2)	1.720,56	179.874,11
	1811003 Commerzbank (ZW 3)	18.332,56	43.970,27
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	5.088,66	10.549,62
	1811007 Haspa (ZW 7)	14.906,84	7.482,24
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	9.826,45	9.692,22
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	2.500.315,97	7.419.524,66
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	485.899,89	498.037,95
	1832000 Bargeldkassen	2.537,25	2.613,84
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.269.242,34	4.894.325,34
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	330.212,35	349.039,57
	1911001 RAP B-Plan 82	210.478,57	203.707,14
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	4.550.705,05	4.260.016,68
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	72.566,13	81.561,95
	1991050 RAP aus Beamtenbezügen	105.280,24	0,00
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	196.337.684,95	199.908.078,55

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	101.249.625,28	104.397.986,44
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.459.784,69	93.452.121,41
	2010000 Allgemeine Rücklage	92.512.196,31	92.512.196,31
	2010009 Korrektur Eröffnungsbilanz	947.588,38	939.925,10
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	12.007.898,49	7.788.488,25
	2030000 Ergebnisrücklage	11.840.677,00	7.622.619,10
	2030009 Korrektur Eröffnungsbilanz/ Ergebnisrücklage	167.221,49	165.869,15
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.218.057,90	3.157.376,78
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	41.443.262,96	40.845.405,13
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	4.296.672,17	4.089.981,20
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	4.163.589,11	3.959.670,16
	2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	133.083,06	130.311,04
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	28.911.779,36	29.056.109,54
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	24.982.832,30	24.751.554,76
	2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	674.533,11	623.689,04
	2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	1.127.255,28	1.435.276,59
	2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	354.375,00	350.651,29
	2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	206.762,50	309.453,29
	2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	1.566.021,17	1.540.381,38
	2320011 Aufzulösende Zuweisungen für KiTa Pionierweg, Krippenanbau	0,00	5.069,19
	2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	0,00	40.054,00
233	2.3 für Beiträge	8.014.490,63	7.437.835,16
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	8.014.490,63	7.437.835,16
	2331000 Aufzulösende Beiträge	7.939.884,08	7.365.512,49
	2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	74.606,55	72.322,67
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	89.250,00	138.715,69
	2350000 Treuhandvermögen	89.250,00	138.715,69
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	131.070,80	122.763,54
	2390000 Sonstige Sonderposten	131.070,80	122.763,54
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	19.832.033,11	20.425.022,65
251	3.1 Pensionsrückstellungen	19.155.443,33	19.003.964,78
	2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte	8.387.318,00	8.407.306,00
	2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.860.515,00	8.797.080,00
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	927.637,37	879.404,21
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	979.972,96	920.174,57
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	563.660,77	558.557,87
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	563.660,77	558.557,87
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	112.929,01	30.000,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	2620000 Altlastenrückstellung	112.929,01	30.000,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	832.500,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	832.500,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	33.804.452,55	34.227.042,95
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.363.984,87	21.736.394,42
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	811.950,00	760.950,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	926.550,00	926.550,00
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-114.600,00	-165.600,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.552.034,87	20.975.444,42
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	5.000.000,00	5.000.000,00
	3217250 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-12.500,00	-62.999,80
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	17.398.939,53	17.398.939,53
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-834.404,66	-1.324.533,42
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	-35.961,89
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.000.000,00	2.010.523,64
	3315200 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	2.000.000,00
	3317271 SP Kontokorrent Sparkasse Holstein	0,00	10.523,64
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.706.041,71	6.335.961,71
	3411000 Hypothekenschulden	6.706.041,71	6.335.961,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177.176,06	943.128,97
	3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten	-831,60	220.168,40
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	11.197,74	1.467,09
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.622,53	3.911,12
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	9.681,84
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	333.658,28	314.584,83
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.177,32	21.593,93
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	564.866,74	371.481,30
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,38	231,46
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.550,17	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	217,50	9,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.900,00	102.533,13
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	0,00	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	89.900,00	12.633,13
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.467.349,91	3.098.501,08
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	106.002,93	0,00
	3791001 sonstige Verbindlichkeiten / Jahresabschlussarbeiten	489.738,20	111.231,20

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	3791002 Sonstige Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	0,00	194.800,00
	3791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	740.648,75	2.558.133,92
	3791623 negative Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400,00	0,00
	3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach AsylBIG (1699501)	0,00	467,00
	3791902 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII (1699502)	0,00	87.341,88
	3791904 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Einnahmen nach dem SGB XII (1699514)	0,00	27.824,88
	3791952 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Verwehr Lohnsteuer (3799010)	462,00	0,00
	3791953 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Verwehr Kirchensteuer ev. (3799011)	20,00	0,00
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Gemeinschaftskasse (3799015)	784,61	271,06
	3791957 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Kaltgetränkeversorgung (3799018)	201,64	0,00
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Sicherheitsbeträge (3799021)	54.425,84	45.272,13
	3791962 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Schulsozialarbeit (3799030)	4.877,63	0,00
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Jagdpacht (3799032)	766,00	2.298,00
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	1.888,18	1.916,07
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	3.009,09	1.825,53
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwehrgelder (3799040)	307,10	25.317,12
	3791968 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Wohngeld/Erstattungen (3799042)	0,00	2.605,00
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Sozialfond (3799044)	4.270,59	0,00
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Kehrgebühren (3799045)	0,00	549,84
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Verwehr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	22.353,68	23.853,58
	3791976 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Heißgetränke (3799067)	2.539,03	907,65
	3791978 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Spenden Blockhaus (3799088)	950,00	0,00
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr Fundgeld (3799095)	0,00	367,78
	3791999 Verbindlichkeiten aus der Korrektur von jahresübergreifenden Buchungen	23.282,64	0,00
	3799037 Verwehr Einziehungersuchen der GEZ	0,00	40,00
	3799042 Verwehr Wohngeld/Erstattungen	8.244,00	7.266,00
	3799044 Verwehr Sozialfond	0,00	4.854,09
	3799061 Verwehr Siek Wohngeld/Abwicklung Land	0,00	213,00
	3799062 Verwehr Siek Wohngeld/Erstattungen	2.178,00	1.145,35
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.311,05	12.621,38
	3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	8.311,05	12.621,38
	Summe PASSIVA	196.337.684,95	199.908.078,55

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 564 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 3.866 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 289.112 EUR.

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