



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	179.892.401,36	178.705.733,86
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	182.697,27	180.318,97
	<i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>102.358,51</i>	<i>99.980,21</i>
	<i>0130000 Leitungsrechte</i>	<i>10.225,84</i>	<i>10.225,84</i>
	<i>0140000 Wegerechte</i>	<i>70.112,92</i>	<i>70.112,92</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	153.469.300,81	152.324.185,44
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.992.471,90	15.965.665,14
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.618.434,22	5.617.850,22
	<i>0210000 Grünflächen</i>	<i>5.618.434,22</i>	<i>5.617.850,22</i>
022	1.2.1.2 Ackerland	6.548.528,58	6.548.693,58
	<i>0220000 Ackerland</i>	<i>6.548.528,58</i>	<i>6.548.693,58</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.189,78	3.417.189,78
	<i>0230000 Grund und Boden Wald, Forst</i>	<i>1.024.200,78</i>	<i>1.024.200,78</i>
	<i>0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen</i>	<i>2.392.989,00</i>	<i>2.392.989,00</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	408.319,32	381.931,56
	<i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>408.319,32</i>	<i>381.931,56</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.948.461,24	63.375.899,42
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.832.258,27	10.284.408,60
	<i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	<i>1.262.396,44</i>	<i>1.262.396,44</i>
	<i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>6.376.122,10</i>	<i>8.624.084,68</i>
	<i>0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	<i>193.739,73</i>	<i>397.927,48</i>
033	1.2.2.2 Schulen	33.754.192,15	34.283.564,66
	<i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i>	<i>4.975.621,79</i>	<i>4.975.621,79</i>
	<i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>27.831.856,31</i>	<i>28.405.789,06</i>
	<i>0333000 Außenanlagen bei Schulen</i>	<i>946.714,05</i>	<i>902.153,81</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.032.423,71	994.468,14
	<i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>656.186,12</i>	<i>656.186,12</i>
	<i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>368.883,39</i>	<i>331.296,62</i>
	<i>0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten</i>	<i>7.354,20</i>	<i>6.985,40</i>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.329.587,11	17.813.458,02
	<i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>2.194.253,10</i>	<i>2.194.253,10</i>
	<i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>16.032.747,32</i>	<i>15.520.739,53</i>
	<i>0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>102.586,69</i>	<i>98.465,39</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.441.238,26	65.350.003,79
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.802.743,20	10.879.336,57
	<i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>10.802.743,20</i>	<i>10.879.336,57</i>
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.508.789,31	12.223.425,84
	<i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	<i>12.508.789,31</i>	<i>12.223.425,84</i>
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	<i>0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.627.303,43	37.862.180,14
	<i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>28.653.895,39</i>	<i>28.173.869,99</i>
	<i>0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)</i>	<i>4.989.970,77</i>	<i>4.989.970,77</i>



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	<i>0452000 Straßenbeleuchtung</i>	4.389.986,04	4.174.584,63
	<i>0453000 Lichtsignalanlagen</i>	593.451,23	523.754,75
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.502.401,32 4.502.401,32	4.385.060,24 4.385.060,24
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	434.728,61 434.728,61	423.849,98 423.849,98
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	31.030,36 31.030,36	30.654,30 30.654,30
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter</i> <i>0700002 Erneuerung des Sporthallenbodens</i> <i>0700003 Zaun- und Toranlagen</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer</i> <i>0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009</i>	2.702.389,85 1.934.988,87 535.257,28 55.142,28 29.261,28 142.122,24 5.617,90	2.819.193,33 2.076.493,25 496.092,11 51.817,12 27.844,42 166.944,43 2,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware</i> <i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer</i>	1.990.217,91 1.344.228,68 67.071,63 578.917,60	1.910.127,84 1.339.276,35 94.763,62 476.087,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)</i> <i>0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)</i> <i>0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)</i> <i>0900003 Neubau einer Turnhalle</i> <i>0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz</i> <i>0900012 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 82</i> <i>0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)</i> <i>0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn</i> <i>0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord</i> <i>0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept</i> <i>0900035 Geleistete Anzahlungen für Neubau Kindertagesstätte</i> <i>0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88 a/b</i> <i>0909000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	4.928.762,68 1.361.591,44 7.728,16 23.009,01 485.249,99 19.880,08 1.371.132,37 25.818,93 8.916,08 240.868,09 0,00 1.264.484,05 114.049,83 6.034,65	2.448.791,64 1.882.403,62 40.344,13 80.200,65 0,00 19.880,08 0,00 30.561,08 8.916,08 240.868,09 3.435,77 0,00 121.477,81 20.704,33
	1.3 Finanzanlagen	26.240.403,28	26.201.229,45
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	6.451.803,25 6.451.803,25	6.451.803,25 6.451.803,25
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111000 Beteiligungen</i> <i>1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)</i>	1.850,00 600,00 1.250,00	1.850,00 600,00 1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen <i>1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung</i>	17.174.701,15 17.174.701,15	17.174.701,15 17.174.701,15
13	1.3.4 Ausleihungen	2.612.048,88	2.572.875,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen <i>1312000 Ausleihungen Gemeinden Berichtigungen (nicht Bund)</i>	2.612.048,88 2.556,46	2.572.875,05 2.556,46



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	55.903,01	49.267,30
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	25.565,85	24.919,79
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	65.102,75	63.885,87
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	11.816,96	11.596,08
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	219.912,39	216.717,10
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	458.134,91	451.605,80
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	202.013,66	199.189,04
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	150.958,92	149.102,93
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	232.029,31	229.166,07
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	91.500,32	90.386,73
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	324.327,86	320.390,92
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	345.666,04	341.565,48
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	223.871,38	221.059,28
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	117.851,31	117.139,82
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	84.837,75	84.326,38
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	16.144.177,09	15.832.000,11
15	2.1 Vorräte	779.112,40	776.329,40
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	779.112,40	776.329,40
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	779.112,40	776.329,40
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	3.342.554,83	4.618.634,84
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	124.618,38	325.915,78
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	9.669,70	540,19
	1611124 Korrektur Sonderposten	-87.161,30	-87.161,30
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	91.193,79	80.442,58
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen	0,00	215,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	53.786,64	51.540,41
	1611510 Forderungen aus weiteren Benutzungsgebühren	0,00	419,50
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	92.488,80	350.130,70
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-30.978,00	-11.602,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-4.381,25	-3.901,25
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	-54.708,05
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.137.250,54	3.158.535,33
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.500,00	102.500,00
	1691001 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	-215.351,74	0,00
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	481.866,91	148.719,21
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	9.297,68	199,84
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	108.325,29	68.476,79
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.057.572,93	3.071.964,35
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	43.175,18	69.243,36
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	4.302,91	4.453,95
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	390,00	19.754,78



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG	14.967,70	32.299,70
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	5.403,73	113.755,07
	1691903 Forderungen aus dem Vorschuss 1699503/ Kosten der abgeschl. Gutachten nach § 45 Abs. 2 SGB XII	0,00	556,61
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	30.918,70	35.573,79
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	42.113,52
	1691908 Forderungen aus dem Vorschuss 1699535/ Einm. Leistungen an sonstige Empfänger nach dem SGB XII	0,00	4.347,57
	1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	0,00	9.047,60
	1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	0,00	238,67
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	0,00	3.116,28
	1691916 Forderungen aus dem Vorschuss 1699543/ Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	0,00	360,41
	1691920 Forderungen aus dem Vorschuss 1699603/ Vorschuss Kommunalen Schadenausgleich	0,00	645,17
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.315,00	5.315,00
	1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung	80,00	40,00
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	8,50	17,50
	1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung	70,00	0,00
	1691935 Forderungen aus dem Vorschuss 1699566/ Asyl, Teilhabeleistungen	10,00	44,00
	1691937 Forderungen aus dem Vorschuss 1699571/ BKGG, mehrtägige Klassenfahrten Schule	770,00	0,00
	1691938 Forderungen aus dem Vorschuss 1699572/ BKGG, Schulbedarf	210,00	0,00
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKGG, Mittagsverpflegung	480,00	496,25
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKGG, Teilhabeleistungen	444,67	348,51
	1691948 Forderungen aus dem Vorschuss 1699569/ Asyl, Mittagsverpflegung Hort	110,00	160,00
	1691950 Forderungen aus dem Vorschuss 1699578/ BKGG, mehrtägige Ausflüge Kita	0,00	40,00
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	304,40	250,46
	1691974 Forderungen aus dem Verwahr 3799062/ Siek Wohngeld, Erstattungen	126,60	0,00
	1691983 Forderungen aus dem Vorschuss 1699579/ BKGG, Mittagsverpflegung Hort	560,00	480,00
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	922,00	1.879,00
	1691986 Forderungen aus dem Vorschuss 1699661/ Siek Wohngeld, Abwicklung Land	5.623,00	0,00
	1691987 Forderungen aus dem Vorschuss 1699662/ Siek Wohngeld, Erstattungen	37,00	426,12
	1699501 Leistung nach dem AsylbLG	2.042,04	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-4.321,86	-5.096,62
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-37.233,19	-388.526,24
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	0,00	-35.536,11
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	-450,00
	2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-481.676,91	-148.719,21
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	120.865,97	762.094,57
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	40.821,56	24.814,96
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	128.050,00
	1711113 Forderungen aus Ausleihungen	0,00	4.100,56
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.849,83	622.570,49
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	4.208,90	2.188,51
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	39.607,69	12.560,80
	2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-40.821,56	-24.814,96



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.414,67	-6.276,43
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-1.385,78	0,00
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	-1.099,36
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.188,38	12.488,36
	1791002 sonstige Forderungen aus JA	16.074,38	11.074,38
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	114,00	1.413,98
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	943.631,56	359.600,80
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	922,20	3.130,83
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	337.012,39	22.606,97
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	968,59	38.149,55
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	4.162,64	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	28.532,55	17.931,61
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.147,17	268.715,79
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	22.617,04	9.042,05
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	268,98	24,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	34.137,03	30.558,28
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	34.137,03	30.558,28
18	2.4 Liquide Mittel	11.988.372,83	10.406.477,59
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	3.322.558,48	2.818.221,14
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	6.143,11	8.186,08
	1811007 Haspa (ZW 7)	20.001,22	10.890,36
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	123.661,87	43.443,36
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	8.002.568,25	7.000.805,31
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	510.479,49	523.232,07
	1832000 Bargeldkassen	2.960,41	1.699,27
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.425.280,01	4.433.553,84
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	204.240,89	460,14
	1911001 RAP B-Plan 82	194.841,49	58.812,65
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	0,00	133.219,17
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.549,25
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.955,56
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	3.942.659,58	3.750.798,92
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	83.538,05	283.758,15
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	200.461.858,46	198.971.287,81



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	106.638.743,27	109.834.502,01
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 92.512.196,31 709.320,37
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i> <i>2030009 Korrektur Eröffnungsbilanz/ Ergebnisrücklage</i>	10.905.170,08 10.779.995,88 125.174,20	13.417.226,59 13.292.052,39 125.174,20
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.512.056,51	3.195.758,74
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	41.844.579,40	40.428.201,93
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	3.885.668,54 3.758.129,52 127.539,02 0,00 0,00	4.110.169,51 3.558.718,25 124.767,00 347.000,00 79.684,26
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 Halleppunkt Gartenholz</i> <i>2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg</i> <i>2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm</i> <i>2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm</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>	30.388.879,38 24.896.061,36 572.804,97 2.505.105,90 340.840,19 136.087,88 795.270,95 400.000,00 47.094,86 695.613,27	29.288.811,04 24.064.040,42 521.940,90 2.436.162,86 331.029,09 89.532,47 750.334,61 393.589,63 44.080,59 658.100,47
233	2.3 für Beiträge	7.295.668,64	6.756.262,53
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> <i>2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße</i>	7.295.668,64 7.205.178,04 90.490,60	6.756.262,53 6.667.395,71 88.866,82
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>	156.996,63 156.996,63	160.989,97 160.989,97
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	117.366,21 117.366,21	111.968,88 111.968,88
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	21.157.032,53	20.096.298,64
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>	19.108.372,85 8.607.858,00 8.736.585,00 875.419,16 888.510,69	19.195.860,18 9.023.432,00 8.487.583,00 868.201,30 816.643,88
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	342.059,68	288.173,46



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	<i>2810000 Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>342.059,68</i>	<i>288.173,46</i>
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	30.000,00	30.000,00
	<i>2620000 Altlastenrückstellung</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	11.600,00	17.265,00
	<i>2830000 Verfahrensrückstellung</i>	<i>11.600,00</i>	<i>17.265,00</i>
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	1.665.000,00	565.000,00
	<i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>565.000,00</i>
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	30.803.834,71	28.600.181,12
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.059.881,84	20.381.458,24
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	709.950,00	658.950,00
	<i>3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>926.550,00</i>	<i>926.550,00</i>
	<i>3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>-216.600,00</i>	<i>-267.600,00</i>
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.349.931,84	19.722.508,24
	<i>3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3217250 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>-114.308,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>17.398.939,53</i>	<i>22.398.939,53</i>
	<i>3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>-1.898.736,91</i>	<i>-2.640.469,40</i>
	<i>3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung</i>	<i>-35.961,89</i>	<i>-35.961,89</i>
	<i>3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.336.656,29</i>
	<i>3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.336.656,29</i>
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.319.924,22	0,00
	<i>3317271 SP Kontokorrent Sparkasse Holstein</i>	<i>1.319.924,22</i>	<i>0,00</i>
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.965.881,71	5.595.801,71
	<i>3411000 Hypothekenschulden</i>	<i>5.965.881,71</i>	<i>5.595.801,71</i>
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398.721,40	507.844,09
	<i>3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>-195,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten</i>	<i>23.541,06</i>	<i>61.283,97</i>
	<i>3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>902,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>10.814,49</i>	<i>833,00</i>
	<i>3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen</i>	<i>18.081,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>3.762,30</i>	<i>45.455,01</i>
	<i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>42.769,13</i>	<i>19.117,50</i>
	<i>3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	<i>197.490,83</i>	<i>318.382,56</i>
	<i>3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen</i>	<i>3.540,00</i>	<i>138,00</i>
	<i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>9.305,96</i>	<i>827,33</i>
	<i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>178,50</i>	<i>1.012,74</i>



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	<i>3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen</i>	<i>88.530,75</i>	<i>60.793,98</i>
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.659,69	89.900,00
	<i>3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse</i>	<i>89.900,00</i>	<i>89.900,00</i>
	<i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	<i>5.759,69</i>	<i>0,00</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.963.765,85	2.025.177,08
	<i>3791001 sonstige Verbindlichkeiten / Jahresabschlussarbeiten</i>	<i>305,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791234 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	<i>133.196,00</i>	<i>133.196,00</i>
	<i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i>	<i>18.322,07</i>	<i>55.467,96</i>
	<i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>1.186.027,29</i>	<i>1.117.308,71</i>
	<i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i>	<i>181.072,25</i>	<i>262.684,44</i>
	<i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>268.452,32</i>	<i>318.675,27</i>
	<i>3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach AsylBIG (1699501)</i>	<i>2.042,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)</i>	<i>1.036,42</i>	<i>1.311,49</i>
	<i>3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)</i>	<i>41.082,00</i>	<i>60.519,37</i>
	<i>3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)</i>	<i>2.675,02</i>	<i>4.207,02</i>
	<i>3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)</i>	<i>8.061,79</i>	<i>2.410,62</i>
	<i>3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)</i>	<i>2.173,77</i>	<i>1.781,49</i>
	<i>3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)</i>	<i>2.863,89</i>	<i>17.379,18</i>
	<i>3791968 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Wohngeld/Erstattungen (3799042)</i>	<i>2.771,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)</i>	<i>89.205,39</i>	<i>49.542,40</i>
	<i>3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)</i>	<i>304,40</i>	<i>250,46</i>
	<i>3791972 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Betriebsausflug (3799057)</i>	<i>266,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791974 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Siek Wohngeld/Erstattungen (3799062)</i>	<i>0,00</i>	<i>26,60</i>
	<i>3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)</i>	<i>23.460,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)</i>	<i>321,90</i>	<i>416,07</i>
	<i>3799062 Verwahr Siek Wohngeld/Erstattungen</i>	<i>126,60</i>	<i>0,00</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.668,55	12.104,11
	<i>3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i>	<i>17.668,55</i>	<i>0,00</i>
	<i>3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>
	<i>3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>11.446,63</i>
	<i>3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>297,48</i>
	Summe PASSIVA	200.461.858,46	198.971.287,81

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.800 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.052 TEUR.