



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>178.705.733,86</b>	<b>182.221.109,08</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.318,97	175.232,87
	<i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	99.980,21	94.525,21
	<i>0130000 Leitungsrechte</i>	10.225,84	10.225,84
	<i>0140000 Wegerechte</i>	70.112,92	70.481,82
02-09	1.2 Sachanlagen	152.324.185,44	155.893.567,02
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.965.665,14	15.956.397,87
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.617.850,22	5.613.721,95
	<i>0210000 Grünflächen</i>	5.617.850,22	5.613.721,95
022	1.2.1.2 Ackerland	6.548.693,58	6.548.693,58
	<i>0220000 Ackerland</i>	6.548.693,58	6.548.693,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.189,78	3.417.189,78
	<i>0230000 Grund und Boden Wald, Forst</i>	1.024.200,78	1.024.200,78
	<i>0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen</i>	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	381.931,56	376.792,56
	<i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	381.931,56	376.792,56
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.375.899,42	67.701.754,97
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.284.408,60	14.669.925,20
	<i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	1.262.396,44	1.739.444,00
	<i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	8.624.084,68	12.316.821,37
	<i>0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	397.927,48	613.659,83
033	1.2.2.2 Schulen	34.283.564,66	34.864.669,18
	<i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i>	4.975.621,79	4.975.621,79
	<i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	28.405.789,06	29.031.227,39
	<i>0333000 Außenanlagen bei Schulen</i>	902.153,81	857.820,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	994.468,14	872.230,35
	<i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	656.186,12	656.186,12
	<i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	331.296,62	209.427,63
	<i>0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten</i>	6.985,40	6.616,60
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.813.458,02	17.294.930,24
	<i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i>	2.194.253,10	2.194.253,10
	<i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	15.520.739,53	15.006.333,05
	<i>0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	98.465,39	94.344,09
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.350.003,79	63.769.880,62
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.879.336,57	11.006.208,54
	<i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	10.879.336,57	11.006.208,54
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.223.425,84	12.020.596,39
	<i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	12.223.425,84	12.020.596,39
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	<i>0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</i>	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	37.862.180,14	36.466.245,89
	<i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.173.869,99	26.774.442,61
	<i>0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)</i>	4.989.970,77	4.989.970,77



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.174.584,63	4.230.483,38
	0453000 Lichtsignalanlagen	523.754,75	471.349,13
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.385.060,24	4.276.828,80
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.385.060,24	4.276.828,80
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.849,98	412.971,35
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	423.849,98	412.971,35
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.654,30	30.278,24
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.654,30	30.278,24
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.819.193,33	3.155.563,29
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.076.493,25	2.247.543,10
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	496.092,11	456.926,94
	0700002 Erneuerung des Sporthallenbodens	51.817,12	200.870,23
	0700003 Zaun- und Toranlagen	27.844,42	38.138,61
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	166.944,43	212.082,41
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	2,00	2,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.127,84	1.911.784,24
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.276,35	1.334.851,09
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	94.763,62	109.587,61
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	476.087,87	467.345,54
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.448.791,64	2.954.936,44
	0900000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau)	1.882.403,62	2.257.964,95
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	40.344,13	28.040,10
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	80.200,65	65.000,00
	0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormamplatz	19.880,08	19.880,08
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	30.561,08	31.751,08
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	240.868,09	284.923,42
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	3.435,77	5.021,80
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88 a/b	121.477,81	252.485,78
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0,00	953,15
	0909000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	20.704,33	0,00
	1.3 Finanzanlagen	26.201.229,45	26.152.309,19
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	1.850,00	3.000,00
	1111000 Beteiligungen	600,00	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	17.174.701,15
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
13	1.3.4 Ausleihungen	2.572.875,05	2.522.804,79
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.572.875,05	2.522.804,79
	1312000 Ausleihungen Gemeinden Berichtigungen (nicht Bund)	2.556,46	0,00
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	49.267,30	34.369,81



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	24.919,79	24.270,50
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	63.885,87	62.668,99
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	11.596,08	11.375,20
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	216.717,10	213.505,84
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	451.605,80	445.044,05
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	199.189,04	196.350,30
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	149.102,93	147.246,94
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	229.166,07	226.302,83
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	90.386,73	89.273,14
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	320.390,92	316.453,98
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	341.565,48	337.464,92
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	221.059,28	218.247,18
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	117.139,82	116.421,22
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	84.326,38	83.809,89
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.832.000,11</b>	<b>16.163.618,21</b>
15	2.1 Vorräte	776.329,40	737.925,59
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	776.329,40	737.925,59
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	776.329,40	737.925,59
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	4.618.634,84	5.125.084,33
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	325.915,78	775.037,38
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	540,19	233.972,43
	1611124 Korrektur Sonderposten	-87.161,30	-385,60
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	80.442,58	60.931,50
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandwesen	215,00	1.131,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	51.540,41	78.868,85
	1611510 Forderungen aus weiteren Benutzungsgebühren	419,50	13.075,15
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	350.130,70	481.360,07
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-11.602,00	0,00
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	-2.643,82
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	-16.858,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-3.901,25	-6.783,15
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-54.708,05	-67.631,05
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.158.535,33	2.634.236,61
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.500,00	0,00
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	148.719,21	145.000,58
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	199,84	162,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	68.476,79	71.044,12
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.071.964,35	2.696.527,15
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	43.420,00
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergünstigungssteuern	69.243,36	75.187,11



# Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4

Datum: 01.03.2016

Uhrzeit: 14:40:21

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	4.453,95	2.835,68
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.754,78	51.918,85
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG	32.299,70	45.347,83
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	113.755,07	122.804,76
	1691903 Forderungen aus dem Vorschuss 1699503/ Kosten der abgeschl. Gutachten nach § 45 Abs. 2 SGB XII	556,61	0,00
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	35.573,79	35.499,04
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	42.113,52	40.183,57
	1691908 Forderungen aus dem Vorschuss 1699535/ Einm. Leistungen an sonstige Empfänger nach dem SGB XII	4.347,57	0,00
	1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	9.047,60	16.949,77
	1691912 Forderungen aus dem Vorschuss 1699539/ Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	0,00	2.248,25
	1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	238,67	1.580,23
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	3.116,28	977,19
	1691916 Forderungen aus dem Vorschuss 1699543/ Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	360,41	56,34
	1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640/ sonstige Vorschüsse	0,00	761,58
	1691920 Forderungen aus dem Vorschuss 1699603/ Vorschuss Kommunalen Schadenausgleich	645,17	0,00
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.315,00	5.715,00
	1691923 Forderungen aus dem Vorschuss 1699551/ SGB XII, mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	100,00
	1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung	40,00	80,00
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	17,50	17,50
	1691935 Forderungen aus dem Vorschuss 1699566/ Asyl, Teilhabeleistungen	44,00	0,00
	1691937 Forderungen aus dem Vorschuss 1699571/ BKG, mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	700,00
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKG, Mittagsverpflegung	496,25	1.203,75
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKG, Teilhabeleistungen	348,51	514,52
	1691948 Forderungen aus dem Vorschuss 1699569/ Asyl, Mittagsverpflegung Hort	160,00	0,00
	1691950 Forderungen aus dem Vorschuss 1699578/ BKG, mehrtägige Ausflüge Kita	40,00	40,00
	1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrgeelder	0,00	480,00
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	250,46	149,29
	1691983 Forderungen aus dem Vorschuss 1699579/ BKG, Mittagsverpflegung Hort	480,00	480,00
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	1.879,00	3.572,00
	1691987 Forderungen aus dem Vorschuss 1699662/ Siek Wohngeld, Erstattungen	426,12	862,60
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-5.096,62	-5.979,52
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-388.526,24	-520.609,72
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-35.536,11	-60.592,28
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-450,00	0,00
	2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-148.719,21	-145.000,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	762.094,57	742.070,71
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	24.814,96	29.511,56
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.050,00	0,00
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	499,00
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	1.015,93



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	1711113 Forderungen aus Ausleihungen	4.100,56	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.570,49	676.640,91
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	24.169,45
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	2.188,51	6.123,93
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	12.560,80	40.997,28
	2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-24.814,96	-29.511,56
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.276,43	-6.276,43
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-1.099,36	-1.099,36
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	12.488,36	285.727,78
	1791002 sonstige Forderungen aus JA	11.074,38	1.000,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	1.413,98	284.727,78
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	359.600,80	688.011,85
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	3.130,83	25.053,30
	1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen	0,00	2.857,11
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	0,00	298.663,14
	1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen	0,00	288,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	22.606,97	6.409,83
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	38.149,55	26.336,66
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	17.931,61	68.882,23
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.715,79	258.720,40
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.042,05	801,18
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	24,00	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	30.558,28	2,00
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	30.558,28	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	10.406.477,59	10.300.606,29
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	2.818.221,14	2.287.208,94
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	8.186,08	165.112,15
	1811007 Haspa (ZW 7)	10.890,36	671.703,42
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	43.443,36	136.722,08
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	7.000.805,31	6.500.672,24
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	523.232,07	536.303,49
	1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	0,00	2.021,10
	1832000 Bargeldkassen	1.699,27	862,87
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.433.553,84</b>	<b>4.838.353,70</b>
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	460,14	0,00
	1911001 RAP B-Plan 82	58.812,65	0,00
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	133.219,17	134.623,00
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.549,25	256.955,65
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,56	9.303,14
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	3.750.798,92	3.916.795,50
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	283.758,15	520.676,41
	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6

Datum: 01.03.2016

Uhrzeit: 14:40:21

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>198.971.287,81</b>	<b>203.223.080,99</b>



## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>109.834.502,01</b>	<b>111.260.586,39</b>
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>	13.417.226,59 13.292.052,39 125.174,20	16.612.985,33 16.487.811,13 125.174,20
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.195.758,74	1.426.084,38
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.428.201,93</b>	<b>42.991.111,08</b>
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>	4.110.169,51 3.558.718,25 124.767,00 347.000,00 79.684,26	5.533.734,63 3.604.796,02 121.994,98 1.730.009,08 76.934,55
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>	29.288.811,04 24.064.040,42 521.940,90 2.436.162,86 331.029,09 89.532,47 750.334,61 0,00 0,00 393.589,63 44.080,59 658.100,47 0,00	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
233	2.3 für Beiträge	6.756.262,53	7.038.662,57
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> <i>2331001 Aufzulösende Beiträge Stormamstraße</i> <i>2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp</i> <i>2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee</i>	6.756.262,53 6.667.395,71 88.866,82 0,00 0,00	7.038.662,57 6.440.597,79 85.871,30 145.429,23 366.764,25
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>	160.989,97 160.989,97	106.737,43 106.737,43
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	111.968,88 111.968,88	106.571,55 106.571,55
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.096.298,64</b>	<b>20.924.927,94</b>



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
251	3.1 Pensionsrückstellungen 2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte 2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger 2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte 2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	19.195.860,18 9.023.432,00 8.487.583,00 868.201,30 816.643,88	20.116.395,38 9.490.621,00 8.481.679,00 1.132.231,08 1.011.864,30
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung 2810000 Altersteilzeitrückstellung	288.173,46 288.173,46	165.417,56 165.417,56
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung 2620000 Altlastenrückstellung	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung 2830000 Verfahrensrückstellung	17.265,00 17.265,00	48.115,00 48.115,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung 2840000 Finanzausgleichsrückstellung	565.000,00 565.000,00	565.000,00 565.000,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.600.181,12</b>	<b>28.022.505,94</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.381.458,24	19.673.931,77
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich 3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins) 3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	658.950,00 926.550,00 -267.600,00	607.950,00 926.550,00 -318.600,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins) 3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung 3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen 3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen	19.722.508,24 22.398.939,53 -2.640.469,40 -35.961,89 6.336.656,29 -6.336.656,29	19.065.981,77 22.398.939,53 -3.296.995,87 -35.961,89 7.508.556,91 -7.508.556,91
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3411000 Hypothekenschulden	5.595.801,71 5.595.801,71	5.225.721,71 5.225.721,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten 3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände 3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung 3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	507.844,09 61.283,97 0,00 833,00 0,00 45.455,01 19.117,50 318.382,56 138,00	868.168,01 1.675,75 438,87 102,76 12.138,00 3.749,50 27.125,06 779.233,85 3.419,65



**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,33	26.308,55
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,74	13.976,02
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	60.793,98	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.900,00	89.900,00
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.900,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.025.177,08	2.164.784,45
	3791213 Verbindlichkeiten aus Ausleihungen	0,00	60,04
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	0,00	385,00
	3791234 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	133.196,00	0,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	55.467,96	71.990,01
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.308,71	1.092.524,66
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	262.684,44	263.133,27
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.675,27	341.515,35
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	1.311,49	1.265,31
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	60.519,37	39.582,08
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	4.207,02	5.739,02
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	2.410,62	10.383,22
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	1.781,49	190,19
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	17.379,18	183.670,18
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	49.542,40	50.322,93
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	250,46	149,29
	3791974 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Siek Wohngeld/Erstattungen (3799062)	26,60	0,00
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	0,00	103.830,90
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	416,07	43,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.104,11</b>	<b>23.949,64</b>
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	360,00	240,00
	3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen	0,00	3.896,70
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.446,63	17.845,36
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,48	1.967,58
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>198.971.287,81</b>	<b>203.223.080,99</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.073 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.391 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 233.610 EUR.