Anlage 6

Stadt Norderstedt

Der Oberbürgermeister

		Bilanz 2013	Saldo in € 01.01.2013	31.12.2013
		AKTIVA		
	1.	**Anlagevermögen**	**522.136.362,07**	**529.715.266,68**
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.454,97	181.640,81
02-09	1.2	Sachanlagen	427.465.142,59	435.621.692,17
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.875.582,64	70.622.255,35
021	1.2.1.1	Grünflächen	27.075.374,54	27.396.287,45
022	1.2.1.2	Ackerland	36.774.237,00	36.065.690,06
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	5.167.996,56	5.166.979,99
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.857.974,54	1.993.297,85
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.537.826,33	176.652.929,65
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.267.551,42	12.320.108,62
033	1.2.2.2	Schulen	80.206.443,67	78.587.649,53
031	1.2.2.3	Wohnbauten	1.544.815,54	1.530.315,04
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	85.519.015,70	84.214.856,46
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	142.768.415,55	142.147.953,72
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.633.385,84	35.104.471,13
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.459.418,13	3.398.719,33
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	15.027,40	14.391,09
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.213.713,78	40.348.659,62
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.261.852,84	60.099.392,65
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.185.017,56	3.182.319,90
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.514,31	27.625,38
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.584.861,97	11.729.428,44
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.128.950,33	4.880.595,63
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.552.991,46	29.560.904,00
	1.3	Finanzanlagen	94.460.764,51	93.911.933,70
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.815.484,15	8.840.484,15
11	1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3	Sondervermögen	78.751.846,50	78.751.846,50
13	1.3.4	Ausleihungen	6.893.433,86	6.319.603,05
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	6.893.433,86	6.319.603,05
141	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00
	2.	**Umlaufvermögen**	**34.346.782,70**	**26.612.971,91**
15	2.1	Vorräte	6.876.497,17	6.584.325,25
151-153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	293.983,05	297.103,79
1551-156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	6.582.514,12	6.287.221,46
157-159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.092.884,83	9.715.167,31
161, 211	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungaus Dienstleistungen	3.107.430,27	3.684.667,01
169, 211	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.326.773,65	2.630.288,25
171, 211	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	3.668.808,70	2.085.907,48
179, 211	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	715.111,19	1.052.227,03
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	274.761,02	262.077,54

Stadt Norderstedt

Der Oberbürgermeister

		Bilanz 2013	Saldo in € 01.01.2013	31.12.2013
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	18.377.400,70	10.313.479,35
19	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**24.778.717,62**	**32.974.636,47**
	Bilanzsumme AKTIVA		**581.261.862,39**	**589.302.875,06**

Stadt Norderstedt

Der Oberbürgermeister

		Bilanz 2013	Saldo in € 01.01.2013	31.12.2013
		PASSIVA		
20	**1.**	**Eigenkapital**	**240.486.600,99**	**239.990.624,07**
201	1.1	Allgemeine Rücklage	220.097.572,84	219.674.393,16
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	20.385.171,99	20.314.349,39
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.856,16	1.881,52
23	**2.**	**Sonderposten**	**132.436.195,56**	**131.847.118,72**
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.353.809,21	6.197.637,53
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	49.714.427,51	49.615.131,81
233	2.3	für Beiträge	71.812.642,57	70.977.692,03
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	39.504.643,98	38.753.198,41
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	32.307.998,59	32.224.493,62
234	2.4	für Gebührenausgleich	812.011,26	1.280.312,16
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	431.717,40	421.376,98
239	2.7	Sonstige Sonderposten	3.311.587,61	3.354.968,21
25-28	**3.**	**Rückstellungen**	**52.993.460,33**	**49.085.493,66**
251	3.1	Pensionsrückstellung	37.299.012,85	38.628.172,46
281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	2.660.250,48	1.877.998,23
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	7.801.253,90	5.841.885,28
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	4.020.000,00	1.140.000,00
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	1.212.943,10	1.597.437,69
3	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**149.481.170,31**	**162.446.489,01**
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditenfür Investitionen	131.639.426,48	144.054.907,85
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	745.540,20	729.798,17
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	130.893.886,28	143.325.109,68
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	3.659.336,07
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	234.739,96	199.284,89
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.045.010,33	9.516.143,86
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.400.674,75	859.973,52
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.161.318,79	4.156.842,82
39	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.864.435,20**	**5.933.149,60**
		Bilanzsumme PASSIVA	**581.261.862,39**	**589.302.875,06**