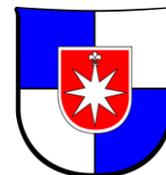
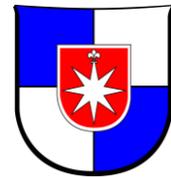


# Stadt Norderstedt



## Die Oberbürgermeisterin

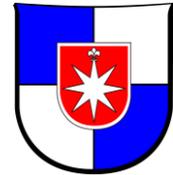
		Saldo in €	
Bilanz 2016		01.01.2016	31.12.2016
<b><u>AKTIVA</u></b>			
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>541.927.443,72</b>	<b>558.574.143,79</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.519,88	378.252,42
02-09	1.2 Sachanlagen	450.641.202,65	467.463.530,29
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.588.393,01	69.214.001,91
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.736.951,56	28.441.935,93
022	1.2.1.2 Ackerland	33.963.316,82	33.072.939,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.786.356,87	5.718.107,43
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.101.767,76	1.981.019,55
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.196.486,06	214.496.830,89
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.692.250,80	13.067.160,19
033	1.2.2.2 Schulen	92.043.586,92	92.432.713,86
031	1.2.2.3 Wohnbauten	8.786.817,36	26.066.086,09
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	82.673.830,98	82.930.870,75
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	157.984.920,67	154.551.082,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.399.171,27	37.035.503,91
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.677.424,35	3.588.722,84
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	13.118,47	12.482,16
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.415.035,59	38.903.281,50
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.359.727,74	69.932.367,74
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.120.443,25	5.078.724,82
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.130,75	25.894,88
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.638.267,88	13.307.986,74
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314.742,52	6.761.637,82
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.891.261,76	9.106.095,08
	1.3 Finanzanlagen	91.110.721,19	90.732.361,08
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.070.484,15	9.270.484,15
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	78.726.846,50	78.726.846,50
13	1.3.4 Ausleihungen	3.313.390,54	2.735.030,43
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	3.313.390,54	2.735.030,43
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>46.380.916,57</b>	<b>44.447.517,19</b>
15	2.1 Vorräte	13.350.189,51	15.234.430,55
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	297.103,79	297.398,79
1551-156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	13.053.085,72	14.937.031,76
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.437.755,09	18.686.728,84
161, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	6.226.099,97	10.047.116,13
169, 211	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.966.797,48	3.490.455,71
171, 211	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	2.016.547,48	1.854.242,36
179, 211	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.957.308,63	2.044.306,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.271.001,53	1.250.608,64



## Die Oberbürgermeisterin

---

			Saldo in €	
			01.01.2016	31.12.2016
<b>Bilanz 2016</b>				
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	17.592.971,97	10.526.357,80
<b>19</b>	<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>41.654.509,51</b>	<b>42.166.505,45</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>			<b>629.962.869,80</b>	<b>645.188.166,43</b>



## Die Oberbürgermeisterin

		Saldo in €	
		01.01.2016	31.12.2016
<b>Bilanz 2016</b>			
<b><u>PASSIVA</u></b>			
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>239.134.830,80</b>	<b>242.200.838,02</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	219.679.175,21	219.666.281,64
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	18.892.266,64	19.453.380,26
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	563.388,95	3.081.176,12
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>142.701.892,20</b>	<b>142.048.870,18</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.905.576,77	6.884.712,23
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	56.361.142,74	55.429.533,80
233	2.3 für Beiträge	74.015.096,69	72.330.901,97
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	40.505.402,26	38.734.362,02
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	33.509.694,43	33.596.539,95
234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.537.612,67	3.496.681,29
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	440.274,36	437.675,35
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.442.188,97	3.469.365,54
<b>25-28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>45.663.071,50</b>	<b>48.612.995,11</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	41.992.987,47	44.004.568,61
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	723.570,39	644.912,86
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	3.605,18	3.605,18
283	3.6 Verfahrensrückstellung	2.942.908,46	3.959.908,46
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>196.162.064,78</b>	<b>205.968.648,27</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	174.113.262,33	182.197.193,69
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	698.258,35	682.215,28
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	173.415.003,98	181.514.978,41
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.495,67	170.768,58
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.020.573,12	8.161.769,79
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	894.620,54	1.578.434,97
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.988.113,12	13.860.481,24
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.301.010,52</b>	<b>6.356.814,85</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>629.962.869,80</b>	<b>645.188.166,43</b>