

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	39.631.217,42	39.149.922,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	35.786,59 35.786,59	77.663,42 77.663,42
02-09	1.2 Sachanlagen	37.546.236,25	37.397.790,26
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.632.509,42	2.632.509,42
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>02100000 Grünflächen</i>	232.554,46 232.554,46	232.554,46 232.554,46
022	1.2.1.2 Ackerland <i>02200000 Ackerland</i>	69.373,18 69.373,18	69.373,18 69.373,18
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>02300000 Wald und Forst</i>	539.954,40 539.954,40	539.954,40 539.954,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.790.627,38 1.790.627,38	1.790.627,38 1.790.627,38
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.323.768,58	24.917.356,20
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	7.247.787,08 119.895,98 7.127.891,10	7.122.672,87 119.895,98 7.002.776,89
033	1.2.2.2 Schulen <i>03310000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.065.708,41 267.313,38 798.395,03	1.041.121,88 267.313,38 773.808,50
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	2.842.385,16 1.137.575,90 1.704.809,26	2.790.424,66 1.137.575,90 1.652.848,76
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	14.167.887,93 2.353.410,67 11.814.477,26	13.963.136,79 2.353.410,67 11.609.726,12
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.526.422,32	4.366.051,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.944.577,20 1.944.577,20	1.944.577,20 1.944.577,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>04200000 Brücken und Tunnel</i>	4.826,59 4.826,59	1.732,81 1.732,81
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	2.577.018,53 2.577.018,53	2.419.741,19 2.419.741,19
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>05000000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	66.029,44 66.029,44	62.385,77 62.385,77
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>06000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	6,00 6,00	6,00 6,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>07200000 Technische Anlagen</i> <i>07910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände</i>	1.568.181,61 1.501.509,59 6.995,40 59.676,62	1.605.109,41 1.533.796,91 6.536,68 64.775,82
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände</i>	467.013,50 326.670,54 140.342,96	495.789,80 340.002,64 155.787,16



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.962.305,38	3.318.582,46
	09000000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	21.934,75	376.172,02
	09010000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau -Tiefbau-	32.404,52	0,00
	09020010 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau -Tiefbau Ostlandstr./Tannenkoppel	1.619,50	0,00
	09020020 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau -Tiefbau Heidstücken	2.024,38	0,00
	09020030 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau -Tiefbau Bergstr.	1.619,49	0,00
	09300000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Langstücken	2.902.702,74	2.942.410,44
	1.3 Finanzanlagen	2.049.194,58	1.674.468,73
11	1.3.2 Beteiligungen	1.665.870,00	1.665.870,00
	11110000 Beteiligungen	1.665.290,00	1.665.290,00
	11140000 Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	580,00	580,00
13	1.3.4 Ausleihungen	383.324,58	8.598,73
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	383.324,58	8.598,73
	13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	383.324,58	8.598,73
	2. Umlaufvermögen	23.089.981,19	26.705.987,97
15	2.1 Vorräte	56,47	1.234,63
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56,47	1.234,63
	15300000 Betriebsstoffe	56,47	1.234,63
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	335.650,28	491.438,33
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.212,55	35.558,96
	16114000 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.144,41	4.088,40
	16114001 Forderungen aus Standesamtsgebühren	80,00	0,00
	16114003 Forderungen aus Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	122,21	122,21
	16115000 Forderungen aus Benutzungsgebühren	5.034,37	5.489,23
	16115210 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	0,00	1.207,00
	16115220 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	142,00	832,00
	16115230 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	849,00	4.266,60
	16115240 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	5,00	10,00
	16115260 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Graburkunde	0,00	20,00
	16115290 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	11,00	33,00
	16115320 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	0,00	1.086,00
	16115330 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	0,00	1.386,63
	16115390 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	0,00	233,27
	16115400 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Anonym Urne	44,00	0,00
	16115640 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	4.706,10	4.303,12
	16116420 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	0,00	183,64
	16116450 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	29.007,86	30.617,29
	16116451 Forderungen aus Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	3.194,30	4.034,86
	16116452 Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	581.023,55	587.071,53
	21111000 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-577.922,67	-586.075,01
	21111980 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-7,53	-49,85
	21112301 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-364,36	-255,55
	21112500 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-1.059,29	-1.049,02
	21112501 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-2.998,44	-2.871,52

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	21112921 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-17.798,96	-19.124,87
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	287.017,33	426.057,32
	16910990 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	42.465,11	130.206,85
	16916010 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	8,31
	16916020 Forderungen aus Grundsteuer B	1.225,40	1.122,96
	16916021 Forderungen aus Grundsteuer B (manuelle Buchungen)	1.775,56	1.775,56
	16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.581.483,71	3.694.608,92
	16916070 Forderungen aus Hundesteuer	63,33	122,00
	16916230 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80,00	6.411,40
	16919912 Forderungen aus verschiedenen Verwahrgeldern (Durchlaufende Gelder)	10.316,98	10.569,58
	16919921 Forderungen aus Schadensfällen	4.219,77	5.255,00
	16919923 Forderungen aus Leistung nach dem Asylb.LG	25.805,13	900,00
	16919924 Forderungen aus Sozialhilfe	3.343,91	3.550,60
	16919930 Forderungen aus allgem. Wohngeld	1.933,00	803,00
	16919933 Forderungen aus allgem. Sozialhilfe	21.641,72	16.444,52
	16919935 Forderungen aus Sozialhilfe NE Januar Folgejahr	70.011,74	88.642,46
	16990025 Gehalts- und Lohnvorschüsse	2.055,21	2.055,21
	21112000 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.822.337,94	-1.796.748,14
	21112711 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-898,78	-898,78
	21112720 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.643.838,19	-1.732.097,31
	21112721 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-12.243,72	-6.266,25
	21112980 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-84,61	-408,57
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.581,91	26.013,55
	17111440 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,96	0,00
	17111441 Forderungen aus Nebenkostenzahlung div. Objekte	14.657,22	14.657,22
	17112100 Forderungen aus Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.162,22	2.712,14
	17114000 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	582,29
	17114010 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	346,86	0,00
	17114030 Forderungen aus Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	1.626,36	7.167,84
	17114040 Forderungen aus Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	1.060,26	514,10
	17114080 Forderungen aus Miete und Pacht 8	0,00	548,72
	17114320 Forderungen aus Pacht MöLa 22	26.232,26	26.232,26
	17114400 Forderungen aus Miete Dorfstr. 51	3.194,29	2.994,29
	21114000 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.059,19	-1.468,35
	21114001 manuelle Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-93,47	-93,47
	21114980 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-4,84	-36,47
	21116301 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.287,42	-9.287,42
	21116401 manuelle Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-18.509,60	-18.509,60
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.670,14	3.808,50
	17910990 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	1.670,14	3.808,50
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	168,35	0,00
	17816960 Vorsteuervorauszahlung	168,35	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	22.754.274,44	26.213.315,01



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	18112000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG VHS 21	643,34	18.107,77
	18115000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 05	348.705,85	444.163,13
	18116000 Sparkasse Holstein 06	286.955,59	255.328,11
	18118000 HSH Nordbank 08	14.425,83	0,00
	18119000 Postbank Hamburg 09	40.104,31	12.438,17
	18123000 Festgelder 13	18.024.000,00	25.451.707,61
	18124000 Dauergrabpflege 14	37.483,94	30.425,59
	18210001 langfristige Festgelder 15	4.000.000,00	0,00
	18310000 Barkasse	1.155,58	344,63
	18310001 Gebührenkasse Ordnungsamt und EMA 16	500,00	500,00
	18310003 Gebührenkasse Standesamt 18	100,00	100,00
	18310004 Gebührenkasse Bücherei Oststeinbek 19	200,00	200,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	84.073,49	42.569,16
	19115100 RAP aus Personalaufwendungen	37.532,00	10.873,00
	19115300 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.790,07	27.350,23
	19115400 RAP aus Transferaufwendungen	10.230,41	500,00
	19115500 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521,01	3.845,93
	Summe AKTIVA	62.805.272,10	65.898.479,54

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	48.062.664,15	49.468.243,46
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>20100000 Allgemeine Rücklage</i>	38.641.124,17 38.641.124,17	38.641.124,17 38.641.124,17
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>20300000 Ergebnisrücklage</i>	8.501.095,92 8.501.095,92	9.421.539,98 9.421.539,98
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	920.444,06	1.405.579,31
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.254.556,36	2.202.535,76
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>23100000 aufzulösende Zuschüsse</i> <i>23170000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>23180000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>23180970 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	778.745,39 468.659,53 222.943,70 86.600,56 541,60	758.080,93 465.566,24 208.659,48 83.584,41 270,80
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>23200000 aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>23210000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>23220000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>23240000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>23260000 Aufzulösende Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.427.297,73 361.351,71 400.057,26 339.521,90 267.321,25 59.045,61	1.414.028,34 349.408,92 452.897,48 326.159,05 233.745,07 51.817,82
233	2.3 für Beiträge	11.029,40	1,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>23310100 aufzulösende Beiträge -Anliegerbeiträge</i>	11.029,40 11.029,40	1,00 1,00
236	2.6 Dauergrabpflege <i>23600000 Dauergrabpflege</i>	37.483,84 37.483,84	30.425,49 30.425,49
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	8.323.639,07	9.775.455,60
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>25110000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i> <i>25120000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	5.223.639,07 3.747.604,30 1.476.034,77	4.505.455,60 3.932.229,00 573.226,60
282-	3.5 Steuerrückstellung <i>28200000 Steuerrückstellung</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>28400000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	3.100.000,00 3.100.000,00	5.250.000,00 5.250.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	3.812.441,66	4.039.337,16
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.566.000,00	3.427.424,12
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>32163000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> <i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	3.566.000,00 3.566.000,00	3.427.424,12 3.427.424,12
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35112520 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>35112540 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.309,67 3.129,56 180,11	2.954,32 2.864,30 90,02
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung</i> <i>37917020 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%</i> <i>37919911 Verbindlichkeiten aus Fundgeldern</i>	243.131,99 145.231,90 0,00 2.062,02	608.958,72 512.643,98 0,22 1.732,23



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	<i>37919912 Verbindlichkeiten aus verschiedenen Verwahrgeldern (durchlaufende Gelder)</i>	27.767,29	39.583,78
	<i>37919913 Verbindlichkeiten aus Garantiebeträgen</i>	26.427,77	23.144,16
	<i>37919923 Verbindlichkeiten aus Leistung nach dem Asylb.LG</i>	3.805,13	900,00
	<i>37919924 Verbindlichkeiten aus Sozialhilfe</i>	3.343,91	3.550,60
	<i>37919930 Verbindlichkeiten aus allgem. Wohngeld</i>	3.035,00	803,00
	<i>37919933 Verbindlichkeiten aus allgem. Sozialhilfe</i>	21.641,72	16.444,52
	<i>37919935 Verbindlichkeiten aus Sozialhilfe NE Januar Folgejahr</i>	9.317,25	9.656,23
	<i>37919938 Verbindlichkeiten aus Kautions Saalmiete</i>	500,00	500,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	351.970,86	412.907,56
	<i>39114100 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	10.570,00	0,00
	<i>39114300 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	183.949,80	256.149,20
	<i>39114400 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	6.250,22
	<i>39114500 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	80,00	0,00
	<i>39910000 Übrige Verbindlichkeiten</i>	157.371,06	150.508,14
	Summe PASSIVA	62.805.272,10	65.898.479,54

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 132 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.325 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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