

Stadt Schortens Kommunale Bilanz Nds. ohne Vermögensspaltung - vorläufige erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A1.	Immaterielles Vermögen		P1.	Nettoposition	
A1.	=====		P1.	=====	
	=			=====	
A1.2	Lizenzen		P1.3	Jahresergebnis	
A1.2	-----		P1.3	-----	
A1.2	002500 DV-Software	38.809,50	P1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
A1.2	Summe Lizenzen	38.809,50	P1.3.2.1	Jahresergebnis	26.632.267,85-
A1.4	Geleistete Investitionszuwendungen		P1.3.2	Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.632.267,85-
A1.4	-----		P1.3	Summe Jahresergebnis	26.632.267,85-
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	981.169,17	P1.4	Sonderposten	
A1.4	Summe Geleistete Investitionszuwendungen	981.169,17	P1.4	-----	
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	1.019.978,67	P1.4.1	Investitionszuweisungen und Zuschüsse	
A1.	=====		P1.4.1	211100 Sonderposten a. Investitionszuw. u. -zuschüssen	18.014.787,16-
A2.	Sachvermögen		P1.4.1	Summe Investitionszuweisungen und Zuschüsse	18.014.787,16-
A2.	=====		P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelten	
	=				
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		P1.4.2	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.880.469,80-
A2.1	Rechte		P1.4.2	Summe Beiträge und ähnliche Entgelte	6.880.469,80-
A2.1	-----		P1.4.3	Gebührenaussgleich	

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A2.1.1	011000 Grünflächen	12.772,72	P1.4.3	213000 Sonderposten für den Gebührenausgleich	44.887,89-
A2.1.1		12.772,72	P1.4.3	Summe Gebührenaussgleich	44.887,89-
A2.1	Summe Unbeb.Grundstücke und grundstgl.Rechte	12.772,72	P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		P1.4.5	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	324.130,25-
A2.2	Rechte		P1.4.5	Summe Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	324.130,25-
A2.2	-----		P1.4	Summe Sonderposten	25.264.275,10-
A2.2.1	021100 Grund und Boden bei Wohnbauten	6.471.553,30	P1.	Summe Nettoposition	51.896.542,95-
A2.2.1	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.582.362,24	P1.	=====	
A2.2.1		8.053.915,54	P2.	Schulden	
A2.2.2	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.815.330,72	P2.	=====	
A2.2.2		2.815.330,72	P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	
A2.2.3	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	7.496.226,12	P2.3	Leistungen	
A2.2.3		7.496.226,12	P2.3	-----	
A2.2.4	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.196.835,86	P2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	565,22-
A2.2.4		3.196.835,86	P2.3	Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen	565,22-
A2.2.5	025200 Gebäude u. Aufb.Brandschutz, Rettungsd., Katastra.	1.583.348,33	P2.3	und Leistungen	
A2.2.5		1.583.348,33	P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	
A2.2.9	029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	1.999.474,80	P2.5	-----	

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A2.2.9		1.999.474,80	P2.5.1	Durchlaufende Posten	
A2.2	Summe Grundstücke und grundstgl.Rechte	25.145.131,37	P2.5.1.3	272900 Sonstige durchlaufende Posten	37.815,37-
A2.3	Infrastrukturvermögen		P2.5.1.3	272902 Fundgelder Durchlaufende Posten	123,40-
A2.3	-----		P2.5.1.3	272930 Gaseinbehalt Durchlaufende Posten	465.784,60-
A2.3.4	034200 Geb.u. Aufb. f. Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	17.850.395,02	P2.5.1.3	272940 Hauptverwaltung Durchlaufende Posten	37.408,84-
A2.3.4		17.850.395,02	P2.5.1.3	272941 Finanzverwaltung Durchlaufende Posten	2.431,39-
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.446.839,97	P2.5.1.3	272943 Sozialamt Durchlaufende Posten	325,00-
A2.3.5		11.446.839,97	P2.5.1.3	272950 Präventionsrat Durchlaufende Posten	3.086,33-
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268.269,61	P2.5.1.3	272960 Spenden Durchlaufende Posten	20.000,00-
A2.3.9		268.269,61	P2.5.1.3	272980 Allgemeine Rücklage	81.706,16-
A2.3	Summe Infrastrukturvermögen	29.565.504,60	P2.5.1	Summe Durchlaufende Posten	648.681,09-
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		P2.5	Summe Sonstige Verbindlichkeiten	648.681,09-
A2.5	-----		P2.	Summe der Schulden	649.246,31-
A2.5.1	051000 Kunstgegenstände	28.870,47	P2.	=====	
		28.870,47		=====	
A2.5.5	055000 Kulturdenkmäler	337.685,74	P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche	
A2.5.5		337.685,74	P3.1	Verpflichtungen	
A2.5	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	366.556,21	P3.1	-----	
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		P3.1	281100 Pensionsrückstellungen	5.125.692,00-

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A2.6	-----		P3.1	281200 Beihilferückstellungen	625.334,42-
A2.6.1	061000 Fahrzeuge	317.321,37	P3.1	Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche	5.751.026,42-
A2.6.1		317.321,37	P3.1	Verpflichtungen	
A2.6.2	062000 Maschinen und Technische Anlagen	320.557,38	P3.	Summe der Rückstellungen	5.751.026,42-
A2.6.2		320.557,38	P3.	=====	
A2.6	Summe Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	637.878,75	PASSIVA	SUMME P A S S I V A	58.296.815,68-
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen		PASSIVA	= = = = =	
A2.7	und Tiere				
A2.7	-----				
A2.7.1	071000 Betriebsvorrichtungen	118.271,87			
A2.7.1		118.271,87			
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.306,54			
A2.7.2		151.306,54			
A2.7.5	075000 Sammelp.f.bew.VGG. über 150,-b.1.000,-o.UST	81.553,84			
A2.7.5		81.553,84			
A2.7	Summe BGA, Pflanzen und Tiere	351.132,25			
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
A2.9	-----				

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A2.9.1	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlage n	251.000,00			
A2.9.1		251.000,00			
A2.9.6	096000 Anlagen im Bau	1.037.363,86			
A2.9.6		1.037.363,86			
A2.9	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.288.363,86			
A2.	Summe Sachvermögen	57.367.339,76			
A2.	=====				
A3.	Finanzvermögen				
A3.	=====				
A3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen				
A3.6	-----				
A3.6.1	151100 Öffentlich- rechtliche Forderungen aus Dienstl.	41.957,99			
A3.6.1		41.957,99			
A3.6.9	159100 Kommunale Steuern u.übrige öff.- rechtl.Forderungen	170.236,09			
A3.6.9		170.236,09			
A3.6	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	212.194,08			
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen				
A3.7	-----				

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A3.7.1	153100 Forderungen aus Transferleistungen	8.876,14			
A3.7.1		8.876,14			
A3.7	Summe Forderungen aus Transferleistungen	8.876,14			
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen				
A3.8	-----				
A3.8.1	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	40.673,75			
A3.8.1		40.673,75			
A3.8.2	165100 Durchlaufende Posten (Abstimmkonto)	212.044,10			
A3.8.2		212.044,10			
A3.8	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	252.717,85			
A3.	Summe Finanzvermögen	473.788,07			
A3.	=====				
A4.	Liquide Mittel				
A4.	=====				
A4.1	Sichteinlagen bei Banken / Kreditinstituten;				
A4.1	Schecks, Bargeld				
A4.1	=====				
A4.1.1	Sparkasse				

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A4.1.1	171100 LzO Landessparkasse zu Oldenburg	5.587,62-			
A4.1.1		5.587,62-			
A4.1.2	Oldenburgische Landesbank				
A4.1.2	171200 OLB Oldenburgische Landesbank	3.760,65			
A4.1.2		3.760,65			
A4.1.3	171300 VOBA Volksbank Jever	580.667,12-			
A4.1.3	171302 VOBA Überweisungen Inland	45.358,68-			
A4.1.3		626.025,80-			
A4.1.6	Sonstige				
A4.1.6	173100 Kasse	5.798,21			
A4.1.6		5.798,21			
A4.1		622.054,56-			
A4.	Summe Liquide Mittel	622.054,56-			
A4.	=====				
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung				
A5.	=====				
A5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung				
A5.1	=====				

AKTIVA	A K T I V A		PASSIVA	P A S S I V A	
AKTIVA	= = = = =		PASSIVA	= = = = =	
A5.1	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	57.763,74			
A5.1		57.763,74			
A5.	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	57.763,74			
A5.	=====				
	=				
AKTIVA	SUMME A K T I V A	58.296.815,68			
AKTIVA	= = = = =				