

Abschlussbilanz
der
Stadt Reinbek
zum
31.12.2011

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	96.051.096,59	95.685.341,27
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.428,98	50.527,34
02-09	1.2 Sachanlagen	82.373.412,96	82.023.483,08
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.507.764,08	9.511.177,93
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.965.489,95	1.965.489,95
022	1.2.1.2 Ackerland	5.868.310,61	5.868.310,61
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	175.512,01	178.998,69
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.451,51	1.498.378,68
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.789.825,43	39.133.091,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.742.670,97	3.511.462,40
033	1.2.2.2 Schulen	16.977.584,75	18.366.148,09
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.030.813,79	1.906.224,09
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.038.755,92	15.349.256,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.965.321,74	28.848.327,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.683.584,24	6.686.829,15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.433.231,99	3.364.058,32
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.848.503,51	18.797.438,35
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.981,61	16.007,91
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.956.268,77	2.837.284,99
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.936,87	575.338,70
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.549.314,46	1.102.254,66
	1.3 Finanzanlagen	13.625.254,65	13.611.330,85
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	25.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	5.953.982,86	5.953.982,86
12	1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58
13	1.3.4 Ausleihungen	897.732,21	871.558,41
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	897.732,21	871.558,41
	2. Umlaufvermögen	2.444.346,41	3.862.833,39
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.368.384,46	1.604.071,37
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.911,54	90.614,23
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.791.454,63	1.248.133,98
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	777,90	6.438,23
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	14.990,64	9.996,74
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	492.249,75	248.888,19
18	2.4 Liquide Mittel	75.961,95	2.258.762,02
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.348.349,24	1.065.596,60
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	99.843.792,24	100.613.771,26

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	22.542.416,11	25.954.333,90
201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.388.365,12	22.388.365,12
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.361.657,19	154.050,99
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.207.606,20	3.411.917,79
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	28.810.250,87	27.832.988,22
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	6.452.601,47	6.076.223,60
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	18.306.461,40	18.019.873,43
233	2.3 für Beiträge	4.024.766,37	3.721.399,34
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.024.766,37	3.721.399,34
239	2.7 Sonstige Sonderposten	26.421,63	15.491,85
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	17.504.287,91	17.906.235,37
251	3.1 Pensionsrückstellungen	16.707.217,92	16.846.454,50
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	698.766,80	564.831,18
283	3.6 Verfahrensrückstellung	5.115,46	18.228,46
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	466.000,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	93.187,73	10.721,23
3	4. Verbindlichkeiten	30.956.013,73	28.908.445,12
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.194.060,24	27.098.679,37
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.835.868,04	4.582.570,70
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.358.192,20	22.516.108,67
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.489.620,74	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.062,57	43.773,52
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.810,27	375.280,68
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.069.459,91	1.390.711,55
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	30.823,62	11.768,65
	Summe PASSIVA	99.843.792,24	100.613.771,26

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 967 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 617.688 EUR.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag	Eigenkapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2)
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. 1) in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	22.388	0	3.362	0	-3.208	22.542	99.844	22,58%
2011	22.388	0	154	0	3.412	25.954	100.614	25,80%
2012	22.388	0	3.566	0	-1.014	24.940	99.600	25,04%
2013	22.388	0	2.552	0	2.951	27.891	103.565	26,93%
2014	22.388	0	5.503	0	57	27.948	100.671	27,76%
2015	22.388	0	5.560	0	39	27.987	100.653	27,81%
Haushaltsjahr	22.388	0	5.599	0	387	28.374	101.001	28,09%
2017	22.388	0	5.986	0	906	29.280	101.520	28,84%
2018	22.388	0	6.892	0	628	29.908	101.242	29,54%
2019	22.388	0	7.520	0	1.602	31.510	102.216	30,83%

1) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse ab 2012 stehen noch nicht fest, somit Zugrundelegung der Plandaten;
auf die Darstellung einer eventuellen Verbuchung gem. § 25 (3) GemHVO-Doppik (Spalte 2 und 4) wurde verzichtet