

Abschlussbilanz
der
Stadt Reinbek
zum
- 31.12.2012
- 31.12.2013



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	95.685.341,27	97.739.684,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.527,34	33.048,74
02-09	1.2 Sachanlagen	82.023.483,08	84.125.549,87
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.511.177,93	9.520.782,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.965.489,95	1.965.386,21
022	1.2.1.2 Ackerland	5.868.310,61	5.868.310,61
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	178.998,69	178.998,69
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.378,68	1.508.086,56
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.133.091,07	42.378.343,11
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.511.462,40	3.174.932,92
033	1.2.2.2 Schulen	18.366.148,09	21.428.873,03
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.906.224,09	1.863.373,71
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.349.256,49	15.911.163,45
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.848.327,82	28.178.495,90
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.686.829,15	6.686.829,15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.364.058,32	3.294.884,65
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.797.438,35	18.196.780,10
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.007,91	15.034,21
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.837.284,99	2.961.586,65
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.338,70	571.874,62
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.102.254,66	499.433,31
	1.3 Finanzanlagen	13.611.330,85	13.581.085,80
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	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	871.558,41	841.313,36
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	871.558,41	841.313,36
	2. Umlaufvermögen	3.862.833,39	3.780.272,72
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.604.071,37	2.801.083,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	90.614,23	67.489,18
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.248.133,98	2.664.189,79
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.438,23	2.602,32
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.996,74	66.801,71
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	248.888,19	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.258.762,02	979.189,72
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.065.596,60	1.135.246,59
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	100.613.771,26	102.655.203,72



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	25.954.333,90	29.227.278,78
201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.388.365,12	22.388.365,12
203	1.3 Ergebnisrücklage	154.050,99	3.565.968,78
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.411.917,79	3.272.944,88
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	27.832.988,22	26.615.060,98
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	6.076.223,60	5.726.457,90
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	18.019.873,43	17.510.396,57
233	2.3 für Beiträge	3.721.399,34	3.351.804,13
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.721.399,34	3.351.804,13
239	2.7 Sonstige Sonderposten	15.491,85	26.402,38
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	17.906.235,37	19.244.088,08
271	3.1 Pensionsrückstellungen	16.846.454,50	16.613.280,08
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	564.831,18	337.908,98
283	3.6 Verfahrensrückstellung	18.228,46	7.329,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	466.000,00	2.000.000,00
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	274.848,79
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	10.721,23	10.721,23
3	4. Verbindlichkeiten	28.908.445,12	27.541.957,54
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.098.679,37	25.781.494,62
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.582.570,70	4.326.590,13
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.516.108,67	21.454.904,49
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	43.773,52	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.280,68	290.991,28
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.390.711,55	1.469.471,64
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.768,65	26.818,34
	Summe PASSIVA	100.613.771,26	102.655.203,72

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: 2.119 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 1.400.926 EUR.



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	97.739.684,41	97.060.601,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.048,74	393,80
02-09	1.2 Sachanlagen	84.125.549,87	83.343.088,57
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.520.782,07	9.534.014,89
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.965.386,21	1.950.301,86
022	1.2.1.2 Ackerland	5.868.310,61	5.885.672,54
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	178.998,69	181.498,69
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.508.086,56	1.516.541,80
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.378.343,11	40.288.686,24
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.174.932,92	3.299.235,09
033	1.2.2.2 Schulen	21.428.873,03	21.265.780,18
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.863.373,71	634.998,09
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.911.163,45	15.088.672,88
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.178.495,90	28.264.924,49
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.686.829,15	6.699.542,65
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.294.884,65	3.380.705,45
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.196.780,10	18.184.674,39
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.034,21	14.060,51
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.961.586,65	2.839.895,65
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.874,62	570.071,06
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	499.433,31	1.831.435,73
	1.3 Finanzanlagen	13.581.085,80	13.717.119,07
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	5.953.982,86	6.117.982,86
12	1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58
13	1.3.4 Ausleihungen	841.313,36	813.346,63
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	841.313,36	813.346,63
	2. Umlaufvermögen	3.780.272,72	9.305.578,42
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.801.083,00	3.034.871,28
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.489,18	436.204,69
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.664.189,79	2.535.945,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.602,32	573,45
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	66.801,71	62.147,29
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	979.189,72	6.270.707,14
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.135.246,59	1.084.741,93
	Summe AKTIVA	102.655.203,72	107.450.921,79



Bilanz 2013

Gemeinde: 01 Reinbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	29.227.278,78	33.364.204,48
201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.388.365,12	22.388.365,12
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.565.968,78	6.838.913,66
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.272.944,88	4.136.925,70
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	26.615.060,98	26.343.982,72
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.726.457,90	5.602.713,55
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.510.396,57	17.509.822,46
233	2.3 für Beiträge	3.351.804,13	3.202.260,45
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.351.804,13	3.202.260,45
239	2.7 Sonstige Sonderposten	26.402,38	29.186,26
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	19.244.088,08	19.188.672,35
251	3.1 Pensionsrückstellungen	16.613.280,08	16.783.395,75
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	337.908,98	113.746,95
283	3.6 Verfahrensrückstellung	7.329,00	9.118,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	2.000.000,00	2.000.000,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	274.848,79	282.411,65
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	10.721,23	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	27.541.957,54	28.542.473,53
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.781.494,62	26.190.764,87
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.326.590,13	2.875.700,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.454.904,49	23.315.064,87
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.991,28	1.121.483,76
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	30.410,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.471,64	1.199.814,90
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.818,34	11.588,71
	Summe PASSIVA	102.655.203,72	107.450.921,79

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: 2.371 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 1.289.369 EUR.

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)	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	3.273	29.227	102.655	28,47%
2013	22.388	0	6.839	0	4.137	33.364	107.451	31,05%
2014	25.976	0	7.388	0	57	33.421	107.508	31,09%
2015	25.976	0	7.445	0	39	33.460	107.547	31,11%
2016	25.976	0	7.484	0	387	33.847	107.934	31,36%
Haushaltsjahr	25.976	0	7.871	0	221	34.068	108.155	31,50%
2018	25.976	0	8.092	0	773	34.841	108.928	31,99%
2019	25.976	0	8.865	0	1.812	36.653	110.740	33,10%
2019	25.976	0	10.677	0	2.366	39.019	113.106	34,50%

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

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse ab 2014 stehen noch nicht fest, somit Zugrundelegung der Plandaten;

auf die Darstellung einer eventuellen Verbuchung gem. § 25 (3) GemHVO-Doppik (Spalte 2 und 4) wurde aufgrund der Vorläufigkeit der Zahlen verzichtet.