

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2012

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
		Stand 01.01.2012	Stand 31.12.2012			Stand 01.01.2012	Stand 31.12.2012
		€				€	
1. Anlagevermögen				20 1. Eigenkapital			
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.527,34	33.048,74	201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.388.365,12	22.388.365,12
02-09	1.2 Sachanlagen			202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnisrücklage	154.050,99	3.565.968,78
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.965.489,95	1.965.386,21	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	5.868.310,61	5.868.310,61	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.411.917,79	3.272.944,88
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	178.998,69	178.998,69	23 2. Sonderposten			
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.378,68	1.508.086,56	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.076.223,60	5.726.457,90
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	18.019.873,43	17.510.396,57
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.511.462,40	3.174.932,92	233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen	18.366.148,09	21.428.873,03	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.721.399,34	3.351.804,13
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.906.224,09	1.863.373,71	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.349.256,49	15.911.163,45	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.686.829,15	6.686.829,15	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.364.058,32	3.294.884,65	239	2.7 für sonstige Sonderposten	15.491,85	26.402,38
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen			
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	16.846.454,50	16.613.280,08
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.797.438,35	18.196.780,10	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	564.831,18	337.908,98
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.007,91	15.034,21	282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.837.284,99	2.961.586,65	283	3.6 Verfahrensrückstellung	18.228,46	7.329,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.338,70	571.874,62	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	466.000,00	2.000.000,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.102.254,66	499.433,31	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen				285	3.9 Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	274.848,79
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	10.721,23	10.721,23
11	1.3.2 Beteiligungen	5.953.982,86	5.953.982,86	3 4. Verbindlichkeiten			
12	1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	871.558,41	841.313,36	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.582.570,70	4.326.590,13
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.516.108,67	21.454.904,49
2. Umlaufvermögen				33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	43.773,52	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.280,68	290.991,28
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.390.711,55	1.469.471,64
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.768,65	26.818,34
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				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	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				
		100.613.771,26	102.655.203,72			100.613.771,26	102.655.203,72

Nachrichtlich:

1. Summe dere übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe dere 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): 1.400.925,63 EUR

Reinbek, den 03.05.2016



Warmer
Bürgermeister

STADT REINBEK
Der Bürgermeister