

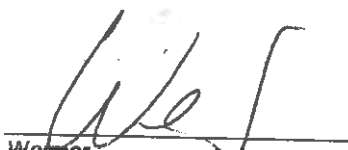
# Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2011

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
		Stand 01.01.2011	Stand 31.12.2011			Stand 01.01.2011	Stand 31.12.2011
		€	€			€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>							
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	62.428,98	50.527,34	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	3.361.657,19	154.050,99
021	1.2.1.1. Grünflächen	1.965.489,95	1.965.489,95	204	1.4. vorgelegener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2. Ackerland	5.868.310,61	5.868.310,61	205	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.207.606,20	3.411.917,79
023	1.2.1.3. Wald, Forsten	175.512,01	178.998,69	<b>2. Sonderposten</b>			
029	1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.451,51	1.498.378,68	231	2.1. für auflösende Zuschüsse	6.452.601,47	6.076.223,60
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232	2.2. für auflösende Zuweisungen	18.306.461,40	18.019.873,43
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.742.670,97	3.511.462,40	233	2.3. für Beiträge		
033	1.2.2.2. Schulen	16.977.584,75	18.366.148,09	2331	2.3.1. auflösende Beiträge	4.024.766,37	3.721.399,34
031	1.2.2.3. Wohnbauten	2.030.813,79	1.906.224,09	2332	2.3.2. nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	16.038.755,92	15.349.256,49	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	6.683.584,24	6.686.829,15	236	2.6. für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.433.231,99	3.364.058,32	239	2.7. für sonstige Sonderposten	26.421,63	15.491,85
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>			
044	1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	25, 26, 27, 28	3.1. Pensionsrückstellung	16.707.217,92	16.846.454,50
045	1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.848.503,51	18.797.438,35	251	3.2. Altersteilzeitrückstellung	698.766,80	564.831,18
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	16.981,61	16.007,91	282-	3.5. Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.956.268,77	2.837.284,99	283	3.6. Verfahrensrückstellung	5.115,46	18.228,46
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.936,87	575.338,70	284	3.7. Finanzausgleichsrückstellung	0,00	466.000,00
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.549.314,46	1.102.254,66	27	3.8. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
<b>1.3. Finanzanlagen</b>							
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	25.000,00	289	3.9. Sonstige andere Rückstellungen	93.187,73	10.721,23
11	1.3.2. Beteiligungen	5.953.982,86	5.953.982,86	3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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	897.732,21	871.558,41	32-	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	4.835.868,04	4.582.570,70
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	20.358.192,20	22.516.108,67
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
15	2.1. Vorräte			33-	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.489.620,74	0,00
151-153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.062,57	43.773,52
1551, 156	2.1.2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.810,27	375.280,68
1552, 154	2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.069.459,91	1.390.711,55
161	2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
169	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.911,54	90.814,23			30.823,62	11.768,65
171	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.791.454,63	1.248.133,96				
179	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	777,90	6.438,23				
178	2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	14.990,64	9.996,74				
	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	492.249,75	249.888,19				
14-	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4. Liquide Mittel	75.961,95	2.256.762,02				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.348.349,24</b>	<b>1.065.596,60</b>				
		<b>99.843.792,24</b>	<b>100.613.771,26</b>			<b>99.843.792,24</b>	<b>100.613.771,26</b>

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): 617.688,32 EUR

Reinbek, den 15.12.2015

  
**Wanner**  
 Bürgermeister

**STADT REINBEK**  
 Hamburger Straße 5 - 7  
 21462 Reinbek

**STADT REINBEK**  
 Der Bürgermeister