

Abschlussbilanz zum 31.12.2010

Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)		
	Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010		Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			20 1. Eigenkapital		
01 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.611,52	52.428,98	201 1.1 Allgemeine Rücklage	22.259.829,23	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 Ergebnissrücklage	3.338.974,39	3.361.657,19
021 1.2.1.1 Grünflächen	1.901.220,95	1.965.489,95	204 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022 1.2.1.2 Ackerland	5.769.700,61	5.868.310,61	205 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-3.207.606,20
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	175.462,01	175.512,01	2. Sonderposten		
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.480.229,18	1.498.451,51	231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.476.195,68	6.452.601,47
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	17.210.293,13	18.306.461,40
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.630.630,71	3.742.670,97	233 2.3 für Beiträge		
033 1.2.2.2 Schulen	16.804.625,35	16.977.684,75	2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.315.160,15	4.024.766,37
031 1.2.2.3 Wohnbauten	2.083.989,00	2.030.813,79	2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	16.529.855,16	16.038.755,92	234 2.4 für Gebührenausschleich	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	6.569.938,38	6.683.584,24	236 2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.296.597,74	3.433.231,99	239 2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	26.421,63
043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
044 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	251 3.1 Pensionsrückstellung	16.258.172,61	16.707.217,92
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.532.125,06	18.848.503,51	251 3.2 Altersteilzeitrückstellung	845.137,22	698.766,80
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	17.955,31	16.981,61	282- 3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.763.187,45	2.956.268,77	283 3.6 Verfahrensrückstellung	653,42	5.115,46
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	532.707,63	587.936,87	284 3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.271.776,53	1.549.314,46	27 3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			289 3.9 Sonstige andere Rückstellungen	111.257,51	93.187,73
10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00	4. Verbindlichkeiten		
11 1.3.2 Beteiligungen	5.953.982,86	5.953.982,86	30- 4.1 Anleihen	0,00	0,00
12 1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
13 1.3.4 Ausleihungen			32- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	32- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	5.086.598,18	4.835.868,04
13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	924.903,90	897.732,21	33- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.147.058,90	20.358.192,20
14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	33- 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.888.706,17	4.489.620,74
2. Umlaufvermögen			34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	50.694,49	47.062,57
15 2.1 Vorräte			35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.388,35	155.810,27
151-153 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	278.133,00	0,00
1551, 156 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	900.782,68	1.069.459,91
1552, 154 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	39.017,29	30.823,62
157-159 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	64.200,98	68.911,54			
169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.334.513,83	1.791.454,63			
171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.586,34	777,90			
179 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.403,77	14.980,64			
178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	114.121,11	492.249,75			
14- 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
18 2.4 Liquide Mittel	64.753,36	75.961,95			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.541.432,06	1.346.349,24			
	98.213.052,40	99.843.792,24		98.213.052,40	99.843.792,24

- 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: 1.203 TEUR
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 679.821,24 EUR

Reinbek, den 04.02.2015

Warmer

Warmer
Bürgermeister

STADT REINBEK
Der Bürgermeister