

Abschlussbilanz  
der  
Stadt Reinbek  
zum  
31.12.2015



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>101.165.860,77</b>	<b>103.013.123,95</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158,72	3,00
02-09	1.2 Sachanlagen	87.476.841,82	89.353.181,10
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.538.556,51	9.540.917,16
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.945.199,35	1.949.402,98
022	1.2.1.2 Ackerland	5.885.672,54	5.885.672,54
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	191.142,82	191.142,82
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.516.541,80	1.514.698,82
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.500.636,16	44.291.345,08
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.641.714,06	5.350.818,47
033	1.2.2.2 Schulen	21.328.432,84	21.068.486,84
031	1.2.2.3 Wohnbauten	625.642,53	616.286,97
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.904.846,73	17.255.752,80
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.116.481,56	28.986.223,05
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.551,22	6.697.386,61
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.303.444,11	3.226.183,77
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.113.484,23	19.062.650,67
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.086,81	12.113,11
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.966.413,98	3.797.665,42
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.412,60	813.327,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.679.254,20	1.911.589,78
	1.3 Finanzanlagen	13.688.860,23	13.659.939,85
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86
12	1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58
13	1.3.4 Ausleihungen	785.087,79	756.167,41
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	785.087,79	756.167,41
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.214.670,54</b>	<b>9.241.471,22</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.311.638,02	2.896.934,23
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	160.357,95	437.327,28
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.993.849,11	2.382.753,62
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.520,19	750,19
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	154.910,77	76.103,14
18	2.4 Liquide Mittel	1.903.032,52	6.344.536,99
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.311.505,32</b>	<b>1.654.773,78</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>107.692.036,63</b>	<b>113.909.368,95</b>



## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>36.615.541,68</b>	<b>39.612.644,46</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	25.976.043,99	28.043.447,16
203	1.3 Ergebnisrücklage	7.388.160,49	8.572.094,52
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.251.337,20	2.997.102,78
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.316.442,89</b>	<b>27.155.799,90</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.254.838,32	5.348.033,84
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.884.398,75	18.338.907,87
233	2.3 für Beiträge	3.148.487,24	3.431.663,02
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.148.487,24	3.431.663,02
239	2.7 Sonstige Sonderposten	28.718,58	37.195,17
25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>18.547.463,75</b>	<b>19.638.005,63</b>
251	3.1 Pensionsrückstellungen	18.503.179,80	19.538.353,84
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	30.551,65	43.516,65
283	3.6 Verfahrensrückstellung	10.172,00	39.300,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.560,30	16.835,14
3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.201.711,41</b>	<b>27.091.085,47</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.840.291,18	24.889.115,04
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.835.000,00	4.222.250,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.005.291,18	20.666.865,04
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	262.931,38
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.614,81	1.339.704,34
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	113.081,34
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.090.805,42	486.253,37
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.876,90</b>	<b>411.833,49</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>107.692.036,63</b>	<b>113.909.368,95</b>

### Wichtig:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 118 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.112 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 720.243 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
2014	25.976	0	7.388	0	3.251	36.615	107.692	34,00%
2015	28.043	0	8.572	0	2.997	39.612	113.909	34,78%
2016	30.358	0	9.254	0	387	39.999	114.296	35,00%
2017	30.358	0	9.641	0	254	40.253	114.550	35,14%
Haushaltsjahr	30.358	0	9.895	0	232	40.485	114.782	35,27%
2019	30.358	0	10.127	0	608	41.093	115.390	35,61%
2020	30.358	0	10.735	0	3.200	44.293	118.590	37,35%
2021	30.358	0	13.935	0	3.686	47.979	122.276	39,24%

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

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 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.