

Abschlussbilanz
der
Stadt Reinbek
zum
31.12.2017



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	104.594.969,23	104.949.240,88
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.282,62	975,51
02-09	1.2 Sachanlagen	90.962.542,89	91.690.146,57
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.569.388,68	9.568.670,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.962.547,25	1.961.828,64
022	1.2.1.2 Ackerland	5.900.389,21	5.900.389,21
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	191.515,82	191.515,82
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.936,40	1.514.936,40
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.684.806,91	45.749.025,12
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.188.594,08	4.999.884,88
033	1.2.2.2 Schulen	21.219.418,13	21.301.883,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten	606.931,41	597.575,85
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.669.863,29	18.849.680,83
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.834.472,73	27.862.514,59
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.501,86	6.699.501,86
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.148.924,43	3.214.884,72
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	18.986.044,44	17.948.126,01
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.139,41	10.165,71
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.870.083,54	4.036.300,22
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	945.993,28	1.030.386,91
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.046.658,34	3.433.083,95
	1.3 Finanzanlagen	13.631.143,72	13.258.118,80
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	727.371,28	354.346,36
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	727.371,28	354.346,36
	2. Umlaufvermögen	10.351.586,56	10.920.142,92
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.331.548,79	2.037.817,74
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.260,03	369.280,43
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.919.971,84	1.540.576,95
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.275,19	454,79
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	215.041,73	127.505,57
18	2.4 Liquide Mittel	8.020.037,77	8.882.325,18
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.825.804,64	1.700.360,17
	Summe AKTIVA	116.772.360,43	117.569.743,97



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	43.938.676,12	47.188.237,26
201	1.1 Allgemeine Rücklage	30.358.306,90	33.920.434,84
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.254.337,56	10.018.241,28
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.326.031,66	3.249.561,14
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	26.366.912,14	26.462.800,12
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.259.221,75	5.131.799,94
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.770.588,81	17.370.566,15
233	2.3 für Beiträge	3.288.585,13	3.916.135,04
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.288.585,13	3.916.135,04
239	2.7 Sonstige Sonderposten	48.516,45	44.298,99
26, 27, 28	3. Rückstellungen	19.178.494,60	19.343.771,36
	3.1 Pensionsrückstellungen	18.915.244,70	19.137.031,76
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	78.794,64	116.243,01
283	3.6 Verfahrensrückstellung	68.064,00	60.531,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	116.391,26	29.965,59
3	4. Verbindlichkeiten	27.207.571,23	24.534.832,21
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.771.983,32	21.373.523,71
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.863.250,00	5.252.250,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.908.733,32	16.121.273,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	770.327,71	1.571.675,04
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245.446,04	1.034.435,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	419.814,16	555.197,74
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	80.706,34	40.103,02
	Summe PASSIVA	116.772.360,43	117.569.743,97

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.761 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 630.431 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***