

# Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2013

Aktiva (in EUR)		Stand 01.01.2013	Stand 31.12.2013	Passiva (in EUR)		Stand 01.01.2013	Stand 31.12.2013
		€	€			€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>	20		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		33.048,74	393,80	1.1. Allgemeine Rücklage	201	22.388.365,12	22.388.365,12
1.2. Sachanlagen				1.2. Sonderrücklage	202	0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3. Ergebnissrücklage	203	3.565.988,78	6.838.913,66
1.2.1.1. Grünflächen		1.965.366,21	1.950.301,86	1.4. vorgelagerter Jahresfehlbetrag	204	0,00	0,00
1.2.1.2. Ackerland		5.868.310,61	5.885.672,54	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	205	3.272.944,88	4.136.925,70
1.2.1.3. Wald, Forsten		178.995,69	181.495,69				
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		1.508.086,56	1.516.541,80				
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<b>2. Sonderposten</b>	23		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		3.174.932,92	3.299.235,09	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	231	5.726.457,90	5.602.713,55
1.2.2.2. Schulen		21.428.873,03	21.265.760,18	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	232	17.510.396,57	17.509.822,46
1.2.2.3. Wohnbauten		1.863.373,71	634.999,09	2.3. für Beiträge	233	3.351.804,13	3.202.260,45
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		15.911.163,45	15.088.072,88	2.3.1. aufzulösende Beiträge	2331	0,00	0,00
				2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	2332	0,00	0,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen				2.4. für Gebührenaussgleich	234	0,00	0,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.686.829,15	6.699.542,65	2.5. für Treuhandvermögen	235	0,00	0,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		3.294.884,65	3.380.705,45	2.6. für Dauergrabpflege	236	0,00	0,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	2.7. für sonstige Sonderposten	239	26.402,38	29.186,26
1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00				
1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		18.196.760,10	18.184.674,39	<b>3. Rückstellungen</b>	25, 26, 27, 28		
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2,00	2,00	3.1. Pensionsrückstellung	251	16.613.280,08	16.783.395,75
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden		0,00	0,00	3.2. Alterszeitrückstellung	281	337.908,98	113.746,95
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.034,21	14.060,51	3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten	261	0,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.961.586,65	2.839.895,65	3.4. Aliastückstellung	262	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		571.874,62	570.071,06	3.5. Steuerrückstellung	282-	0,00	0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		499.433,31	1.831.435,73	3.6. Verfahrensrückstellung	283	7.329,00	9.118,00
<b>1.3. Finanzanlagen</b>				3.7. Finanzausgleichsrückstellung	284	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	3.8. Instandhaltungsrückstellung	27	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen		5.953.992,86	6.117.992,86	3.9. Rückstellung für im Haushaltsjahr erplangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	285	274.848,79	282.411,65
1.3.3. Sondervermögen		6.760.789,58	6.760.789,58	3.10. Sonstige andere Rückstellungen	289	10.721,23	0,00
1.3.4. Ausleihungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	3		
1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00	4.1. Anleihen	30-	0,00	0,00
1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen		841.313,36	813.346,63	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32-	0,00	0,00
				4.2.2. vom öffentlichen Bereich	32-	4.326.590,13	2.875.700,00
				4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	32-	21.454.904,49	23.315.064,87
<b>2. Umlaufvermögen</b>				4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	33-	0,00	0,00
2.1. Vorräte				4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	34	0,00	0,00
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,		0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35	290.991,28	1.121.483,76
2.1.2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,		0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36	0,00	30.410,00
2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren,		0,00	0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	37	1.469.471,64	1.199.814,90
2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		0,00	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	39	26.818,34	11.588,71
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		67.485,18	436.204,69				
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		2.664.189,79	2.535.945,85				
2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		2.602,32	573,45				
2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen		66.801,71	62.147,29				
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4. Liquide Mittel		979.189,72	6.270.707,14				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>							
		1.135.246,59	1.084.741,93				
		<b>102.655.203,72</b>	<b>107.450.921,79</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: 2.371 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 1.289.368,96 EUR

Reinbek, den 05.12.2016



Werner  
Bürgermeister

**STADT REINBEK**  
Der Bürgermeister