

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2014

		Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014			Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014
		€				€	
1. Anlagevermögen							
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	393,80	158,72	20	1. Eigenkapital		
02-09	1.2. Sachanlagen			201	1.1. Allgemeines Rücklage	22.388.365,12	25.976.043,99
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			202	1.2. Sonderrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1. Grünflächen	1.990.301,86	1.945.199,35	203	1.3. Ergebnissrücklage	6.838.913,66	7.388.160,49
022	1.2.1.2. Ackerland	5.885.672,54	5.885.672,54	204	1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3. Wald, Forsten	181.498,69	191.142,82	205	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.136.925,70	3.251.337,20
029	1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	1.516.541,80	1.516.541,80				
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.289.235,09	5.641.714,08	231	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	5.602.713,55	5.254.838,32
033	1.2.2.2. Schulen	21.265.780,18	21.328.432,84	232	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	17.509.822,46	17.884.398,75
031	1.2.2.3. Wohnbauten	634.998,09	625.642,53	233	2.3. für Beiträge		
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.088.672,88	15.904.846,73	2331	2.3.1. aufzulösende Beiträge	3.202.280,45	3.148.487,24
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			2332	2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
041	1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.689.542,65	6.689.551,22	234	2.4. für Gebäuhenausgleich	0,00	0,00
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.380.705,45	3.303.444,11	235	2.5. für Treuhandvermögen	0,00	0,00
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	236	2.6. für Dauergarabpflege	0,00	0,00
044	1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	239	2.7. für sonstige Sonderposten	29.186,26	28.718,58
045	1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	18.184.674,39	18.113.484,23				
046	1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00				
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00				
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	14.060,51	13.088,81	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.839.985,65	2.966.413,98	31	3.1. Pensionsrückstellung	16.763.395,75	18.503.179,80
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.071,06	662.412,60	32	3.2. Alterszeitrückstellung	113.746,95	30.551,65
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.435,73	2.679.254,20	33	3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	1.3. Finanzanlagen			34	3.4. Altstamprückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	35	3.5. Steuerrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2. Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	36	3.6. Verfahrensrückstellung	9.118,00	10.172,00
12	1.3.3. Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	37	3.7. Finanzausgleichsrückstellung	2.000.000,00	0,00
13	1.3.4. Ausleihungen			38	3.8. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	39	3.9. Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbeitrag nicht bekannt ist	282.411,65	3.560,30
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	813.346,63	785.087,79				
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	289	3.10. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen			3	4. Verbindlichkeiten		
15	2.1. Vorräte			30-	4.1. Anleihen	0,00	0,00
151-153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.875.700,00	2.835.000,00
1552, 154	2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	23.315.064,67	22.005.291,18
157-159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			33-	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	436.204,69	160.357,95	34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.535.945,85	2.993.849,11				
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	573,45	2.520,19				
179	2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	62.147,29	154.910,77	35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.483,76	270.614,81
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.410,00	0,00
14-	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.199.814,90	1.090.805,42
18	2.4. Liquide Mittel	6.270.707,14	1.903.032,52				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.084.741,93	1.311.505,32	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.588,71	10.876,90
		<u>107.450.921,79</u>	<u>107.692.036,63</u>			<u>107.450.921,79</u>	<u>107.692.036,63</u>

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: 1.224 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 860.668,15 EUR

Reinbek, den 30.05.2017

Warmer
 Bürgermeister
STADT REINBEK
 Der Bürgermeister

