

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2014

Aktiva (in EUR)		Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Passiva (in EUR)		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	3.299.235,09	5.641.714,08	231	2. Sonderposten	5.602.713,55	5.254.838,32
033	1.2.2.2. Schulen	21.265.780,18	21.328.432,84	232	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	17.509.822,46	17.884.398,75
031	1.2.2.3. Wohnbauten	634.998,09	625.642,53	233	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.088.672,88	15.904.846,73	234	2.3. für Beiträge	3.202.280,45	3.148.487,24
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			2331	2.3.1. aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
041	1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.542,65	6.689.551,22	2332	2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.380.705,45	3.303.444,11	234	2.4. für Gebäuhenausgleich	0,00	0,00
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	235	2.5. für Treuhandvermögen	0,00	0,00
044	1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	236	2.6. für Dauergarabpflege	0,00	0,00
045	1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	18.184.674,39	18.113.484,23	239	2.7. für sonstige Sonderposten	29.186,26	28.718,58
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, Kulturdenkmäler	14.060,51	13.088,81	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.839.995,65	2.966.413,98	251	3.1. Pensionsrückstellung	16.763.395,75	18.503.179,80
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.071,06	662.412,60	281	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	261	3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	1.3. Finanzanlagen			262	3.4. Altstammrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	282-	3.5. Steuerrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2. Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	283	3.6. Verfahrensrückstellung	9.118,00	10.172,00
12	1.3.3. Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	284	3.7. Finanzausgleichsrückstellung	2.000.000,00	0,00
13	1.3.4. Ausleihungen			27	3.8. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	285	3.9. Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	292.411,65	3.560,30
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	813.346,63	785.087,79	289	3.10. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	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	35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.483,76	270.614,81
179	2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	62.147,29	154.910,77	36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.410,00	0,00
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.199.814,90	1.090.805,42
18	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
19	2.4. Liquide Mittel	6.270.707,14	1.903.032,52	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.588,71	10.876,90
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.084.741,93	1.311.505,32				
		<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