

# Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2015

Aktiva (in EUR)		Stand 01.01.2015	Stand 31.12.2015	Passiva (in EUR)		Stand 01.01.2015	Stand 31.12.2015
		€	€			€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>							
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	156,72	3,00	20	<b>1. Eigenkapital</b>		
02-09	1.2. Sachanlagen			201	1.1. Allgemeine Rücklage	25.976.043,99	28.043.447,16
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.945.199,35	1.949.402,98	202	1.2. Sonderrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1. Grünflächen	5.885.672,54	5.885.672,54	203	1.3. Ergebnissrücklage	7.388.160,49	8.572.094,52
022	1.2.1.2. Ackerland	191.142,82	191.142,82	204	1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3. Wald, Forsten	1.516.541,80	1.514.698,82	205	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.251.337,20	2.997.102,78
029	1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke				<b>2. Sonderposten</b>		
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	5.254.839,32	5.348.033,84
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendheimen	5.641.714,06	5.350.818,47	232	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	17.884.386,75	18.338.907,87
033	1.2.2.2. Schulen	21.328.432,84	21.068.486,84		2.3. für Beiträge		
031	1.2.2.3. Wohnbauten	625.642,53	616.286,97	233	2.3.1. aufzulösende Beiträge	3.148.487,24	3.431.663,02
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.904.846,73	17.255.752,80	2332	2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			234	2.4. für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.551,22	6.697.386,61	235	2.5. für Treuhändervermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.303.444,11	3.226.183,77	236	2.6. für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7. für sonstige Sonderposten	28.718,58	37.195,17
044	1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>		
045	1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	18.113.484,23	19.062.650,67	25, 26, 27, 28	3.1. Pensionsrückstellung	18.503.179,80	19.538.353,84
046	1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00	251	3.2. Alterszeitrückstellung	30.551,65	43.516,65
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	281	3.2. Alterszeitrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.086,81	12.113,11	282-	3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.966.413,98	3.797.665,42	282-	3.4. Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.412,60	813.327,50	281	3.5. Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.679.254,20	1.911.589,78	261	3.6. Verfallensrückstellung	10.172,00	39.300,00
	<b>1.3. Finanzanlagen</b>			262	3.7. Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	282-	3.8. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2. Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	283	3.9. Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.560,30	16.635,14
12	1.3.3. Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	284	3.10. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
13	1.3.4. Ausleihungen			27	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	30-	4.1. Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	785.087,79	756.167,41	32-	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.835.000,00	4.222.250,00
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	22.005.291,18	20.666.865,04
	<b>2. Umlaufvermögen</b>			32-	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
15	2.1. Vorräte			33-	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	262.931,38
151-153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2. unterliege Erzeugnisse unterliege Leistungen,	0,00	0,00	35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.614,81	1.339.704,34
1552, 154	2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	113.081,34
157-159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.090.805,42	486.233,37
	<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	10.876,90	411.833,49
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	160.357,95	437.327,28				
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.993.848,11	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				
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
18	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
	2.4. Liquide Mittel	1.903.032,52	6.344.536,99				
	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.311.505,32	1.654.773,78				
		107.692.036,63	113.909.388,95				

Nachrichtlich:  
 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): 720.243,36 EUR

Reinbek, den 30.11.2017

Warmer  
 Bürgermeister



**STADT REINBEK**  
 Der Bürgermeister