

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2017

Aktiva (in EUR)		Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017	Passiva (in EUR)		Stand 01.01.2017	Stand 31.12.2017
		€	€			€	€
1. Anlagevermögen							
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.282,82	975,51	1. Eigenkapital			
02-09	1.2. Sachanlagen			20	1.1. Allgemeine Rücklage		
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			201	30.358.306,90		
021	1.2.1.1. Grünflächen			202	0,00		
022	1.2.1.2. Ackerland	1.962.547,25	1.961.829,64	203	9.254.337,56		
023	1.2.1.3. Wald, Forsten	5.900.389,21	5.900.389,21	204	4.328.031,66		
029	1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	191.515,82	191.515,82	205	5.259.221,75		
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.514.936,40	1.514.936,40	231	17.770.588,81		
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.188.594,08	4.989.884,88	232	5.131.799,94		
033	1.2.2.2. Schulen	21.219.418,13	21.301.863,56	233	17.370.566,15		
031	1.2.2.3. Wohnbauten	606.931,41	597.575,85	2331	3.288.585,13		
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.669.863,29	18.849.680,83	2332	0,00		
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			234	0,00		
041	1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.501,86	6.699.501,86	235	0,00		
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.148.924,43	3.214.884,72	236	0,00		
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	48.516,45		
044	1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	25, 26, 27, 28	19.137.031,76		
045	1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.986.044,44	17.948.126,01	31	18.915.244,70		
046	1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00	32	78.794,64		
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	33	0,00		
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.139,41	10.165,71	34	0,00		
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.870.083,54	4.036.300,22	35	0,00		
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	945.993,28	1.030.386,91	36	68.064,00		
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.046.658,34	3.433.083,95	37	0,00		
10	1.3. Finanzanlagen			38	0,00		
11	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	39	80.706,34		
12	1.3.2. Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
13	1.3.3. Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	116.772.360,43			
13-13-	1.3.4. Ausleihungen			117.569.743,97			
13-13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00				
13-13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	727.371,28	354.346,36				
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00				
2. Umlaufvermögen							
15	2.1. Vorräte			3	0,00		
151-153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	30-	0,00		
151-156	2.1.2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	32	0,00		
1552-154	2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	32-	4.863.250,00		
157-159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	32-	20.908.733,32		
161	2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			33-	0,00		
169	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.260,03	389.280,43	34	0,00		
171	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.919.971,84	1.540.576,95	35	1.571.675,04		
179	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.275,19	454,79	36	1.034.435,72		
178	2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	215.041,73	127.505,57	37	555.197,74		
	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	39	40.103,02		
14-	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
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				
		116.772.360,43	117.569.743,97				

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: 3.761 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 630.430,93 EUR

Reinbek, den 08.11.2018


Warmer
Bürgermeister

STADT REINBEK
Der Bürgermeister