

# Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2018

Aktiva (in EUR)		Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018	Passiva (in EUR)		Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
		€	€			€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>							
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	975,51	668,40	20	<b>1. Eigenkapital</b>		
02-09	1.2. Sachanlagen			201	1.1. Allgemeine Rücklage	33.920.434,84	35.994.493,76
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			202	1.2. Sonderrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1. Grundflächen	1.961.828,64	1.961.110,03	203	1.3. Ergebnisrücklage	10.018.241,28	11.193.743,50
022	1.2.1.1. Ackerland	5.900.389,21	5.906.251,31	204	1.4. vorgetragenem Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3. Wald, Forsten	191.515,82	191.515,82	205	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.249.561,14	7.467.246,20
029	1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.936,40	1.512.671,28		<b>2. Sonderposten</b>		
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21	2.1. für aufzubewahrende Zuschüsse	5.131.799,94	4.821.595,23
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.999.884,88	6.653.555,19	22	2.2. für aufzubewahrende Zuweisungen	17.370.966,15	17.500.436,81
033	1.2.2.2. Schulen	21.301.883,56	21.679.945,86	23	2.3. für Beiträge		
031	1.2.2.3. Wohnbauten	597.575,85	588.220,29	233	2.3.1. aufzubewahrende Beiträge	3.916.135,04	3.659.923,51
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.845.690,83	18.577.408,90	2332	2.3.2. nicht aufzubewahrende 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	6.699.501,86	6.699.386,92	235	2.5. für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.214.884,72	3.133.207,04	236	2.6. für Dauergrabplätze	0,00	0,00
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7. für sonstige Sonderposten	44.288,99	35.432,66
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 Verkehrseinrichtungen	17.948.126,01	19.728.480,71	25, 26	3.1. Pensionsrückstellungen	15.885.309,00	16.232.420,00
046	1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	7.026,19	27, 28	3.2. Behälterrückstellungen	3.251.722,76	3.017.606,88
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	2512	3.2. Beihilferückstellungen		
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.165,71	9.192,01	281	3.3. Alterszeitrückstellungen	116.243,01	155.494,92
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.036.500,22	3.887.736,20	261	3.4. Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030.386,91	1.366.851,59	262	3.5. Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.433.083,95	3.079.842,22	282-	3.6. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	<b>1.3. Finanzanlagen</b>			283	3.7. Verfahrensrückstellungen	60.531,00	111.781,00
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	284	3.8. Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2. Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	27	3.9. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3. Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	285	3.10. Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	29.965,99	213.418,80
13	1.3.4. Ausleihungen			289	3.11. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	354.346,36	342.743,02	30-	4.1. Anleihen	0,00	0,00
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>			32-	4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.552.250,00	4.864.269,46
15	2.1. Vorräte			32-	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	16.121.273,71	14.768.202,26
151-153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	33-	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.571.675,04	1.311.702,32
157-159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.034.435,72	606.403,01
	<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	555.197,74	551.795,30
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	369.280,43	249.856,24	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	40.103,02	116.262,61
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.540.576,95	1.132.845,53				
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	454,79	1.027,03				
179	2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	127.505,57	107.949,42				
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
14-	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4. Liquide Mittel	8.882.325,18	11.282.176,60				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.700.360,17	1.638.788,05				
		1.117.569.743,97	1.222.622.228,25				

Nachrichtlich:  
 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 16 TEUR  
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.169 TEUR  
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Burschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 584.380,33 EUR

Reinbek, den 29.08.2019

W. W. W.

Warmer  
 Bürgermeister  
**STADT REINBEK**  
 Der Bürgermeister