

Abschlussbilanz  
der  
Stadt Reinbek  
zum  
31.12.2014



# Bilanz 2014

Gemeinde: 01 Reinbek

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>97.060.601,44</b>	<b>101.165.860,77</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	393,80	158,72
02-09	1.2 Sachanlagen	83.343.088,57	87.476.841,82
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.534.014,89	9.538.556,51
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.950.301,86	1.945.199,35
022	1.2.1.2 Ackerland	5.885.672,54	5.885.672,54
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	181.498,69	191.142,82
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	40.288.686,24	43.500.636,16
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.299.235,09	5.641.714,06
033	1.2.2.2 Schulen	21.265.780,18	21.328.432,84
031	1.2.2.3 Wohnbauten	634.998,09	625.642,53
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.088.672,88	15.904.846,73
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.264.924,49	28.116.481,56
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.542,65	6.699.551,22
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.380.705,45	3.303.444,11
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.184.674,39	18.113.484,23
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.060,51	13.086,81
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.839.895,65	2.966.413,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.071,06	662.412,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.435,73	2.679.254,20
	1.3 Finanzanlagen	13.717.119,07	13.688.860,23
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86
12	1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58
13	1.3.4 Ausleihungen	813.346,63	785.087,79
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	813.346,63	785.087,79
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.305.578,42</b>	<b>5.214.670,54</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.034.871,28	3.311.638,02
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	436.204,69	160.357,95
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
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.270.707,14	1.903.032,52
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.084.741,93</b>	<b>1.311.505,32</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>107.450.921,79</b>	<b>107.692.036,63</b>



**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>33.364.204,48</b>	<b>36.615.541,68</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.388.365,12	25.976.043,99
203	1.3 Ergebnisrücklage	6.838.913,66	7.388.160,49
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.136.925,70	3.251.337,20
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.343.982,72</b>	<b>26.316.442,89</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.602.713,55	5.254.838,32
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.509.822,46	17.884.398,75
233	2.3 für Beiträge	3.202.260,45	3.148.487,24
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.202.260,45	3.148.487,24
239	2.7 Sonstige Sonderposten	29.186,26	28.718,58
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>19.188.672,35</b>	<b>18.547.463,75</b>
251	3.1 Pensionsrückstellungen	16.783.395,75	18.503.179,80
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	113.746,95	30.551,65
283	3.6 Verfahrensrückstellung	9.118,00	10.172,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	2.000.000,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	282.411,65	3.560,30
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.542.473,53</b>	<b>26.201.711,41</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.190.764,87	24.840.291,18
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.875.700,00	2.835.000,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23.315.064,87	22.005.291,18
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.483,76	270.614,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.410,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.199.814,90	1.090.805,42
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.588,71</b>	<b>10.876,90</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>107.450.921,79</b>	<b>107.692.036,63</b>

**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 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und  
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag	Eigenkapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2)
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. 1) in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	22.388	0	3.362	0	-3.208	22.542	99.844	22,58%
2011	22.388	0	154	0	3.412	25.954	100.614	25,80%
2012	22.388	0	3.566	0	3.273	29.227	102.655	28,47%
2013	22.388	0	6.839	0	4.137	33.364	107.451	31,05%
2014	25.976	0	7.388	0	3.251	36.615	107.692	34,00%
2015	28.043	0	8.572	0	39	36.654	107.731	34,02%
2016	28.043	0	8.611	0	387	37.041	108.118	34,26%
Haushaltsjahr	28.043	0	8.998	0	254	37.295	108.372	34,41%
2018	28.043	0	9.252	0	643	37.938	109.015	34,80%
2019	28.043	0	9.895	0	1.707	39.645	110.722	35,81%
2020	28.043	0	11.602	0	2.657	42.302	113.379	37,31%

1) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 stehen noch nicht fest, somit Zugrundelegung der Plandaten;

auf die Darstellung einer eventuellen Verbuchung gem. § 25 (3) GemHVO-Doppik (Spalte 2 und 4) wurde aufgrund der Vorläufigkeit der Zahlen verzichtet.