

Abschlussbilanz
der
Stadt Reinbek
zum
31.12.2016



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	103.013.123,95	104.594.969,23
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	1.282,62
02-09	1.2 Sachanlagen	89.353.181,10	90.962.542,89
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.540.917,16	9.569.388,68
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.949.402,98	1.962.547,25
022	1.2.1.2 Ackerland	5.885.672,54	5.900.389,21
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	191.142,82	191.515,82
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.698,82	1.514.936,40
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.291.345,08	45.684.806,91
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.350.818,47	5.188.594,08
033	1.2.2.2 Schulen	21.068.486,84	21.219.418,13
031	1.2.2.3 Wohnbauten	616.286,97	606.931,41
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.255.752,80	18.669.863,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.986.223,05	28.834.472,73
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.697.386,61	6.699.501,86
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.226.183,77	3.148.924,43
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.062.650,67	18.986.044,44
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.113,11	11.139,41
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.797.665,42	3.870.083,54
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.327,50	945.993,28
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.911.589,78	2.046.658,34
	1.3 Finanzanlagen	13.659.939,85	13.631.143,72
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	756.167,41	727.371,28
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	756.167,41	727.371,28
	2. Umlaufvermögen	9.241.471,22	10.351.586,56
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.896.934,23	2.331.548,79
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	437.327,28	194.260,03
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.382.753,62	1.919.971,84
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	750,19	2.275,19
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	76.103,14	215.041,73
18	2.4 Liquide Mittel	6.344.536,99	8.020.037,77
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.654.773,78	1.825.804,64
	Summe AKTIVA	113.909.368,95	116.772.360,43



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	39.612.644,46	43.938.676,12
201	1.1 Allgemeine Rücklage	28.043.447,16	30.358.306,90
203	1.3 Ergebnisrücklage	8.572.094,52	9.254.337,56
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.997.102,78	4.326.031,66
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	27.155.799,90	26.366.912,14
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.348.033,84	5.259.221,75
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	18.338.907,87	17.770.588,81
233	2.3 für Beiträge	3.431.663,02	3.288.585,13
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.431.663,02	3.288.585,13
239	2.7 Sonstige Sonderposten	37.195,17	48.516,45
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	19.638.005,63	19.178.494,60
	3.1 Pensionsrückstellungen	19.538.353,84	18.915.244,70
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	43.516,65	78.794,64
283	3.6 Verfahrensrückstellung	39.300,00	68.064,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	16.835,14	116.391,26
3	4. Verbindlichkeiten	27.091.085,47	27.207.571,23
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.889.115,04	25.771.983,32
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	4.222.250,00	4.863.250,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.666.865,04	20.908.733,32
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	262.931,38	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339.704,34	770.327,71
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.081,34	245.446,04
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	486.253,37	419.814,16
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	411.833,49	80.706,34
	Summe PASSIVA	113.909.368,95	116.772.360,43

Wichtig:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 32 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.716 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 675.709 EUR.

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

