Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2018

Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Reinbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**104.949.240,88**	**108.229.585,38**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	975,51	668,40
02-09	1.2 Sachanlagen	91.690.146,57	94.982.401,52
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.568.670,07	9.571.548,44
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.961.828,64	1.961.110,03
022	1.2.1.2 Ackerland	5.900.389,21	5.906.251,31
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	191.515,82	191.515,82
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.936,40	1.512.671,28
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.749.025,12	47.499.130,24
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.999.884,88	6.653.555,19
033	1.2.2.2 Schulen	21.301.883,56	21.679.945,86
031	1.2.2.3 Wohnbauten	597.575,85	588.220,29
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.849.680,83	18.577.408,90
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.862.514,59	29.568.100,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.501,86	6.699.386,92
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.214.884,72	3.133.207,04
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.948.126,01	19.728.480,71
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	7.026,15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.165,71	9.192,01
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.036.300,22	3.887.736,20
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030.386,91	1.366.851,59
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.433.083,95	3.079.842,22
	1.3 Finanzanlagen	13.258.118,80	13.246.515,46
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	354.346,36	342.743,02
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	354.346,36	342.743,02
	2. Umlaufvermögen	**10.920.142,92**	**12.753.854,82**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.037.817,74	1.491.678,22
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	369.280,43	249.856,24
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
18	2.4 Liquide Mittel	8.882.325,18	11.262.176,60
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.700.360,17**	**1.638.788,05**
	Summe AKTIVA	**117.569.743,97**	**122.622.228,25**

Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Reinbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**47.188.237,26**	**54.655.483,46**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	33.920.434,84	35.994.493,76
203	1.3 Ergebnisrücklage	10.018.241,28	11.193.743,50
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.249.561,14	7.467.246,20
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**26.462.800,12**	**26.017.388,21**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.131.799,94	4.821.595,23
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.370.566,15	17.500.436,81
233	2.3 für Beiträge	3.916.135,04	3.659.923,51
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.916.135,04	3.659.923,51
239	2.7 Sonstige Sonderposten	44.298,99	35.432,66
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**19.343.771,36**	**19.730.721,60**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	15.885.309,00	16.232.420,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.251.722,76	3.017.606,88
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	116.243,01	155.494,92
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	60.531,00	111.781,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	29.965,59	213.418,80
3	**4. Verbindlichkeiten**	**24.534.832,21**	**22.102.372,37**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.373.523,71	19.632.471,74
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	5.252.250,00	4.864.269,48
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.121.273,71	14.768.202,26
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.571.675,04	1.311.702,32
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.034.435,72	606.403,01
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	555.197,74	551.795,30
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**40.103,02**	**116.262,61**
	Summe PASSIVA	**117.569.743,97**	**122.622.228,25**

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 Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 584.380 EUR.

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