

Abschlussbilanz
der
Stadt Reinbek
zum
31.12.2018



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



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
	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

Wichtig:

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" ***

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
2016	30.358	0	9.254	0	4.326	43.938	116.772	37,63%
2017	33.920	0	10.018	0	3.250	47.188	117.570	40,14%
2018	35.994	0	11.194	0	7.467	54.655	122.622	44,57%
2019	35.994	0	18.661	0	257	54.912	136.556	40,21%
Haushaltsjahr	35.994	0	18.918	0	583	55.495	153.641	36,12%
2021	35.994	0	19.501	0	656	56.151	173.205	32,42%
2022	35.994	0	20.157	0	909	57.060	181.994	31,35%
2023	35.994	0	21.066	0	1.624	58.684	186.885	31,40%

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

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

Anmerkung:

Auf die Darstellung einer eventuellen Verbuchung gem. § 25 (3) GemHVO-Doppik (Spalte 2 und 4) wurde verzichtet.