

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2016

Aktiva (in EUR)		Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016	Passiva (in EUR)		Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016
		€	€			€	€
1. Anlagevermögen							
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	1.282,62	201	1.1. Allgemeine Rücklage	28.043.447,16	30.358.306,90
02-09	1.2. Sachanlagen			202	1.2. Sonderrücklage	0,00	0,00
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3. Ergebnissrücklage	8.572.084,52	9.254.337,56
021	1.2.1.1. Grünflächen	1.949.402,98	1.982.547,25	204	1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2. Ackerland	5.885.672,54	5.900.389,21	205	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.997.102,18	4.326.031,66
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	1.514.698,40				
03	1.2.2. Bauland Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			231	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	5.348.033,84	5.259.221,75
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.350.818,47	5.188.594,08	232	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	18.338.907,87	17.770.588,81
033	1.2.2.2. Schulen	21.068.466,84	21.219.418,13	233	2.3. für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3. Wohnbauten	616.286,97	608.931,41	2331	2.3.1. aufzulösende Beiträge	3.431.663,02	3.288.565,13
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	17.295.752,80	18.669.863,29	2332	2.3.2. nicht aufzulösende 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	6.697.386,61	6.699.501,86	235	2.5. für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	3.226.183,77	3.148.924,43	236	2.6. für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7. für sonstige Sonderposten	37.195,17	48.516,45
044	1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00				
045	1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	19.062.650,67	18.986.044,44				
046	1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00				
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00				
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.113,11	11.139,41	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.797.665,42	3.870.083,54	25, 26, 27, 28	3.1. Pensionsrückstellung	19.538.353,84	18.915.244,70
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.327,50	945.993,28	281	3.2. Alterszeitrückstellung	43.516,65	78.794,64
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.911.589,78	2.046.658,34	281	3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	1.3. Finanzanlagen			282	3.4. Altsienrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	282-	3.5. Steuerrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2. Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	283	3.6. Verfahrensrückstellung	38.300,00	88.064,00
12	1.3.3. Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	284	3.7. Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
13	1.3.4. Ausleihungen			27	3.8. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	285	3.9. Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	16.835,14	116.391,26
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	766.167,41	727.571,28				
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	289	3.10. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen						
15	2.1. Vorräte			30-	4. Verbindlichkeiten		
151-153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	32	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	32-	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3. fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	32-	4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.222.250,00	4.863.250,00
157-159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	32-	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	20.666.865,04	20.908.733,32
	2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			33-	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	262.931,38	0,00
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	437.327,28	194.280,03	34	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.382.753,62	1.919.971,84	34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	750,19	2.275,19	35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338.704,34	770.327,71
179	2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	76.103,14	215.041,73	36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.081,34	245.446,04
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	486.253,37	419.814,16
18	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4. Liquide Mittel	6.344.536,99	8.020.037,77				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung			39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	411.833,49	80.706,34
		1.654.773,78	1.825.804,64				
		113.909.368,95	116.772.360,43				

Nachrichtlich:

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): 675.708,59 EUR

Reinbek, den 29.03.2018



Warmer
Bürgermeister

STADT REINBEK
Der Bürgermeister