

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2021

| Aktiva (in EUR) | | | Passiva (in EUR) | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Stand 01.01.2021 | Stand 31.12.2021 | | Stand 01.01.2021 | Stand 31.12.2021 |
| | € | | | € | |
| 1. Anlagevermögen | | | 20 1. Eigenkapital | | |
| 01 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.380,27 | 6.569,40 | 201 1.1 Allgemeine Rücklage | 43.393.151,94 | 43.393.151,94 |
| 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 Ergebnisrücklage | 17.394.463,92 | 25.592.450,04 |
| 021 1.2.1.1 Grünflächen | 1.967.540,77 | 1.979.497,06 | 204 1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 022 1.2.1.2 Ackerland | 5.906.251,31 | 5.906.251,31 | 205 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 8.197.986,12 | 7.077.487,86 |
| 023 1.2.1.3 Wald, Forsten | 191.515,82 | 191.515,82 | 23 2. Sonderposten | | |
| 029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.512.671,28 | 1.512.671,28 | 231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 4.178.606,73 | 3.919.939,35 |
| 03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 17.134.520,78 | 17.091.970,62 |
| 032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 6.177.170,95 | 5.983.088,57 | 233 2.3 für Beiträge | | |
| 033 1.2.2.2 Schulen | 32.600.345,02 | 33.349.093,56 | 2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 3.196.897,70 | 2.983.298,90 |
| 031 1.2.2.3 Wohnbauten | 569.509,17 | 560.153,61 | 2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 17.994.436,95 | 17.960.946,75 | 234 2.4 für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 04 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | 235 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.699.386,92 | 6.698.996,46 | 236 2.6 für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.167.279,98 | 3.161.789,88 | 239 2.7 für sonstige Sonderposten | 646.540,80 | 485.428,40 |
| 043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen | | |
| 044 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 2511 3.1 Pensionsrückstellung | 16.285.234,00 | 16.202.758,00 |
| 045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 18.545.745,65 | 17.508.069,59 | 2512 3.2 Beihilferückstellung | 2.944.370,31 | 2.600.542,66 |
| 046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.659.246,69 | 1.631.144,81 | 281 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 240.708,63 | 227.212,60 |
| 05 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 | 261 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 49.194,61 | 48.220,91 | 262 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.441.616,60 | 4.856.195,74 | 282- 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.873.127,13 | 1.846.242,61 | 283 3.7 Verfahrensrückstellungen | 54.344,00 | 52.622,00 |
| 09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 19.039.818,95 | 31.016.753,26 | 284 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 27 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 0,00 | 285 3.10 Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 347.334,85 | 71.755,20 |
| 11 1.3.2 Beteiligungen | 6.117.982,86 | 6.117.982,86 | 289 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 1.3.3 Sondervermögen | 6.760.789,58 | 6.760.789,58 | 3 4. Verbindlichkeiten | | |
| 13 1.3.4 Ausleihungen | | | 30- 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 318.373,66 | 306.813,98 | 32- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 32- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 5.668.869,48 | 5.284.769,48 |
| | | | 32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 18.345.743,31 | 23.596.057,86 |
| 2. Umlaufvermögen | | | 33- 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 15 2.1 Vorräte | | | 34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 151-153 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, | 0,00 | 0,00 | 35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.776.127,62 | 2.516.118,92 |
| 1551, 156 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, | 0,00 | 0,00 | 36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.562.469,59 | 1.141.148,12 |
| 1552, 154 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren, | 0,00 | 0,00 | 37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 856.936,98 | 734.679,24 |
| 157-159 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 | 39 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 40.954,53 | 55.393,53 |
| 161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 242.238,92 | 824.591,20 | | | |
| 169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.037.790,11 | 925.477,06 | | | |
| 171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 3.084,32 | 5.940,72 | | | |
| 179 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 104.383,59 | 82.182,33 | | | |
| 178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 2.4 Liquide Mittel | 5.152.919,53 | 2.774.457,74 | | | |
| 19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.099.460,65 | 1.011.348,63 | | | |
| | 144.265.261,29 | 153.026.784,72 | | 144.265.261,29 | 153.026.784,72 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 30 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 13.941 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR

Reinbek, den 28.06.2022

gez.
 Warmer
 Stadt Reinbek
 Bürgermeister