

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2022

Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)		
	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022		Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
	€			€	
1. Anlagevermögen			20 1. Eigenkapital		
01 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.569,40	15.521,59	201 1.1 Allgemeine Rücklage	43.393.151,94	50.470.639,80
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	25.592.450,04	25.592.450,04
021 1.2.1.1 Grünflächen	1.979.497,06	2.025.655,40	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	7.077.487,86	10.706.301,37
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	1.515.321,28	231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.919.939,35	4.111.437,91
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	17.091.970,62	16.595.917,95
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.983.088,57	5.812.014,61	233 2.3 für Beiträge		
033 1.2.2.2 Schulen	33.349.093,56	53.666.038,85	2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.983.298,90	2.787.603,66
031 1.2.2.3 Wohnbauten	560.153,61	557.158,25	2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	17.960.946,75	26.360.669,46	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	6.698.996,46	6.739.136,46	236 2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.161.789,88	3.074.860,40	239 2.7 für sonstige Sonderposten	485.428,40	459.811,11
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	16.202.758,00	16.808.173,00
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.508.069,59	17.721.563,16	2512 3.2 Beihilferückstellung	2.600.542,66	2.556.523,11
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.631.144,81	1.655.391,01	281 3.3 Altersteilzeitrückstellungen	227.212,60	192.358,63
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	48.220,91	47.247,21	262 3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.856.195,74	5.888.793,96	282- 3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.846.242,61	2.434.465,34	283 3.7 Verfahrensrückstellungen	52.622,00	45.240,00
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.016.753,26	13.173.502,77	284 3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.900.000,00
1.3 Finanzanlagen			27 3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285 3.10 Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	71.755,20	600.415,65
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	306.813,98	295.254,30	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	5.284.769,48	9.149.769,48
			32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23.596.057,86	22.252.150,93
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	2.516.118,92	1.864.634,38
1551, 156 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.141.148,12	1.060.360,04
1552, 154 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	734.679,24	819.891,84
157-159 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	55.393,53	44.220,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	824.591,20	341.171,00			
169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	925.477,06	3.015.738,56			
171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.940,72	21.933,21			
179 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	82.182,33	197.210,41			
178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
18 2.4 Liquide Mittel	2.774.457,74	4.502.946,35			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.011.348,63	979.765,94			
	153.026.784,72	169.017.899,09		153.026.784,72	169.017.899,09

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 55 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 11.725 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR

Reinbek, den 11.05.2023

gez.
Warmer
Stadt Reinbek
Bürgermeister