

Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2020

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
		Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020			Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
		€				€	
1. Anlagevermögen				20	1. Eigenkapital		
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	361,29	8.380,27	201	1.1	42.777.300,52	43.393.151,94
02-09	1.2 Sachanlagen			202	1.2	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3	11.878.182,94	17.394.463,92
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.968.694,47	1.967.540,77	204	1.4	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	5.906.251,31	5.906.251,31	205	1.5	5.407.601,32	8.197.986,12
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	4.497.113,66	4.178.606,73
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232	2.2	17.592.246,97	17.134.520,78
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.420.721,28	6.177.170,95	233	2.3		
033	1.2.2.2 Schulen	31.234.727,01	32.600.345,02	2331	2.3.1	3.422.807,12	3.196.897,70
031	1.2.2.3 Wohnbauten	578.864,73	569.509,17	2332	2.3.2	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.601.685,05	17.994.436,95	234	2.4	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			235	2.5	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.386,92	6.699.386,92	236	2.6	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.253.168,01	3.167.279,98	239	2.7	670.580,92	646.540,80
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	16.504.371,00	16.285.234,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.016.917,52	18.545.745,65	2512	3.2	3.337.183,82	2.944.370,31
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.665,94	1.659.246,69	281	3.3	198.646,02	240.708,63
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.168,31	49.194,61	262	3.5	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.507.036,58	4.441.616,60	282-	3.6	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648.465,25	1.873.127,13	283	3.7	49.369,00	54.344,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.553.414,34	19.039.818,95	284	3.8	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen			27	3.9	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	285	3.10	500.607,80	347.334,85
11	1.3.2 Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	289	3.11	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	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	32	4.2		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	329.933,34	318.373,66	32-	4.2.1	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.2	5.618.069,48	5.668.869,48
				32-	4.2.3	13.384.370,64	18.345.743,31
				33-	4.3	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen			34	4.4	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte			35	4.5	1.612.401,04	3.776.127,62
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	36	4.6	789.373,19	1.562.469,59
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	37	4.7	314.380,03	856.936,98
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00			105.540,13	40.954,53
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	257.597,05	242.238,92				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.563.181,15	2.037.790,11				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.590,08	3.084,32				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	113.465,34	104.383,59				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	2.104.222,25	5.152.919,53				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.233.668,84	1.099.460,65				
		<u>128.660.145,60</u>	<u>144.265.261,29</u>			<u>128.660.145,60</u>	<u>144.265.261,29</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.111 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 489.834,09 EUR

Reinbek, den 30.06.2021

gez. _____
 Warmer
 Stadt Reinbek
 Bürgermeister