Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2020

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**122.384.420,89**	**135.625.384,17**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	361,29	8.380,27
02-09	1.2 Sachanlagen	109.150.353,82	122.394.857,80
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.579.132,88	9.577.979,18
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.968.694,47	1.967.540,77
022	1.2.1.2 Ackerland	5.906.251,31	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	1.512.671,28	1.512.671,28
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.835.998,07	57.341.462,09
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.420.721,28	6.177.170,95
033	1.2.2.2 Schulen	31.234.727,01	32.600.345,02
031	1.2.2.3 Wohnbauten	578.864,73	569.509,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.601.685,05	17.994.436,95
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.976.138,39	30.071.659,24
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.386,92	6.699.386,92
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.253.168,01	3.167.279,98
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.016.917,52	18.545.745,65
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.665,94	1.659.246,69
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.168,31	49.194,61
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.507.036,58	4.441.616,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648.465,25	1.873.127,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.553.414,34	19.039.818,95
	1.3 Finanzanlagen	13.233.705,78	13.222.146,10
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	329.933,34	318.373,66
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	329.933,34	318.373,66
	2. Umlaufvermögen	**5.042.055,87**	**7.540.416,47**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.937.833,62	2.387.496,94
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
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**
	Summe AKTIVA	**128.660.145,60**	**144.265.261,29**

Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**60.063.084,78**	**68.985.601,98**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	42.777.300,52	43.393.151,94
203	1.3 Ergebnisrücklage	11.878.182,94	17.394.463,92
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.407.601,32	8.197.986,12
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**26.182.748,67**	**25.156.566,01**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	4.497.113,66	4.178.606,73
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.592.246,97	17.134.520,78
233	2.3 für Beiträge	3.422.807,12	3.196.897,70
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.422.807,12	3.196.897,70
239	2.7 Sonstige Sonderposten	670.580,92	646.540,80
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**20.590.177,64**	**19.871.991,79**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	16.504.371,00	16.285.234,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.337.183,82	2.944.370,31
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	198.646,02	240.708,63
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	49.369,00	54.344,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	500.607,80	347.334,85
3	**4. Verbindlichkeiten**	**21.718.594,38**	**30.210.146,98**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.002.440,12	24.014.612,79
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	5.618.069,48	5.668.869,48
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.384.370,64	18.345.743,31
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.612.401,04	3.776.127,62
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	789.373,19	1.562.469,59
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	314.380,03	856.936,98
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**105.540,13**	**40.954,53**
	Summe PASSIVA	**128.660.145,60**	**144.265.261,29**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 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 EUR.

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss/Jah-resfehlbe trag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. 1) in TEUR	Bilanz-summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2) in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	35.994	0	11.194	0	7.467	54.655	122.622	44,57%
2019	42.777	0	11.878	0	5.408	60.063	128.660	46,68%
2020	43.393	0	17.394	0	8.198	68.985	144.265	47,82%
2021	43.393	0	25.592	0	-3.086	65.899	166.538	39,57%
Haushaltsjahr	43.393	0	22.506	0	-5.415	60.484	174.785	34,60%
2023	43.393	0	17.091	0	-2.178	58.306	177.026	32,94%
2024	43.393	0	14.913	0	-1.112	57.194	175.741	32,54%
2025	43.393	0	13.801	0	-1.050	56.144	177.725	31,59%

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

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100