

Abschlussbilanz  
der  
Stadt Reinbek  
zum  
31.12.2021



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>135.625.384,17</b>	<b>147.402.787,04</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.380,27	6.569,40
02-09	1.2 Sachanlagen	122.394.857,80	134.210.631,22
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.577.979,18	9.589.935,47
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.967.540,77	1.979.497,06
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	57.341.462,09	57.853.282,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.177.170,95	5.983.088,57
033	1.2.2.2 Schulen	32.600.345,02	33.349.093,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten	569.509,17	560.153,61
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.994.436,95	17.960.946,75
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.071.659,24	29.000.000,74
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.386,92	6.698.996,46
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.167.279,98	3.161.789,88
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.545.745,65	17.508.069,59
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.659.246,69	1.631.144,81
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.194,61	48.220,91
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.441.616,60	4.856.195,74
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.873.127,13	1.846.242,61
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.039.818,95	31.016.753,26
	1.3 Finanzanlagen	13.222.146,10	13.185.586,42
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00
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	318.373,66	306.813,98
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	318.373,66	306.813,98
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.540.416,47</b>	<b>4.612.649,05</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.387.496,94	1.838.191,31
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
18	2.4 Liquide Mittel	5.152.919,53	2.774.457,74
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.099.460,65</b>	<b>1.011.348,63</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>144.265.261,29</b>	<b>153.026.784,72</b>



**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>68.985.601,98</b>	<b>76.063.089,84</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	43.393.151,94	43.393.151,94
203	1.3 Ergebnismrücklage	17.394.463,92	25.592.450,04
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.197.986,12	7.077.487,86
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>25.156.566,01</b>	<b>24.480.637,27</b>
231	2.1 auflösende Zuschüsse	4.178.606,73	3.919.939,35
232	2.2 auflösende Zuweisungen	17.134.520,78	17.091.970,62
233	2.3 für Beiträge	3.196.897,70	2.983.298,90
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	3.196.897,70	2.983.298,90
239	2.7 Sonstige Sonderposten	646.540,80	485.428,40
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>19.871.991,79</b>	<b>19.154.890,46</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	16.285.234,00	16.202.758,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.944.370,31	2.600.542,66
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	240.708,63	227.212,60
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	54.344,00	52.622,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	347.334,85	71.755,20
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30.210.146,98</b>	<b>33.272.773,62</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.014.612,79	28.880.827,34
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
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.776.127,62	2.516.118,92
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.562.469,59	1.141.148,12
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	856.936,98	734.679,24
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>40.954,53</b>	<b>55.393,53</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>144.265.261,29</b>	<b>153.026.784,72</b>

**Nachrichtlich:**

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

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

## 2.

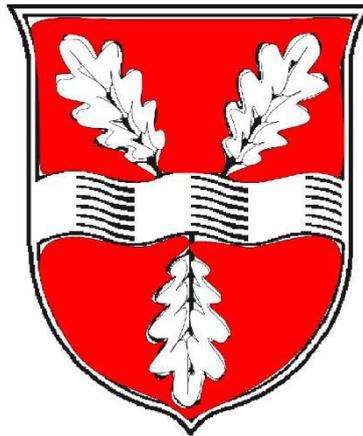
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorgetrage-ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag	Eigenkapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2)
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. 1) in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.077	76.062	153.027	49,70%
2022	50.470	0	25.592	0	1.941	78.003	165.162	47,23%
Haushaltsjahr	50.470	0	27.533	0	-2.314	75.689	184.607	41,00%
2024	50.470	0	25.219	0	-2.099	73.590	196.660	37,42%
2025	50.470	0	23.120	0	-2.855	70.735	209.659	33,74%
2026	50.470	0	20.265	0	-3.790	66.945	217.717	30,75%

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

2) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

# Gesamtabschluss der Stadt Reinbek zum 31.12.2019



**1. Gesamtbilanz zum 31.12.2019**

<b>AKTIVA</b>		
		<b>Haushaltsjahr</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	
1.1.1	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.402,80
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1	Grünflächen	1.968.694,47
1.2.1.2	Ackerland	5.906.251,31
1.2.1.3	Wald, Forsten	191.515,82
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.512.671,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.420.721,28
1.2.2.2	Schulen	31.234.727,01
1.2.2.3	Wohnbauten	578.864,73
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.615.160,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.699.386,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.253.168,01
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.983.095,06
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.016.917,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.665,94
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.168,31
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.507.036,58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662.247,96
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.448.349,88
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00
1.3.2	Beteiligungen	11.775.860,05
1.3.3	Sondervermögen	0,00
1.3.4	Ausleihungen	
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	329.933,34
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	741.019,80
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.282.971,12
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.590,08
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	124.632,49
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	157,89
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	4.568.273,72
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.850.992,84
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>150.759.476,77</b>



## 2. Gesamtergebnisrechnung 2019

<b>Konsolidierte Ergebnisrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019</b>		<b>Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.274.082,28
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.929,22
3	Sonstige Transfererträge	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387.937,04
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.530,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.560,70
7	Sonstige Erträge	2.060.594,97
8	Aktiviertete Eigenleistungen	15.047,41
9	Bestandsveränderungen	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>65.571.682,55</b>
11	Personalaufwendungen	14.349.719,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829.070,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.924.222,61
15	Transferaufwendungen	24.013.294,95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365.661,41
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.481.969,02</b>
<b>18</b>	<b>Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.089.713,53</b>
19	Finanzerträge	960.512,29
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621.594,60
<b>21</b>	<b>Gesamtfinanzergebnis</b>	<b>338.917,69</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Gesamtergebnis</b>	<b>5.428.631,22</b>
<b>23</b>	<b>Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.428.631,22</b>