

Abschlussbilanz
der
Stadt Reinbek
zum
31.12.2022



Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 147.402.787,04 | 159.959.133,62 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.569,40 | 15.521,59 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 134.210.631,22 | 146.769.585,29 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.589.935,47 | 9.638.743,81 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 1.979.497,06 | 2.025.655,40 |
| 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 | 1.515.321,28 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.853.282,49 | 86.395.881,17 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 5.983.088,57 | 5.812.014,61 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 33.349.093,56 | 53.666.038,85 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 560.153,61 | 557.158,25 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 17.960.946,75 | 26.360.669,46 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 29.000.000,74 | 29.190.951,03 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.698.996,46 | 6.739.136,46 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.161.789,88 | 3.074.860,40 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 17.508.069,59 | 17.721.563,16 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.631.144,81 | 1.655.391,01 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 48.220,91 | 47.247,21 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.856.195,74 | 5.888.793,96 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.846.242,61 | 2.434.465,34 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 31.016.753,26 | 13.173.502,77 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 13.185.586,42 | 13.174.026,74 |
| 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 | 306.813,98 | 295.254,30 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 306.813,98 | 295.254,30 |
| | 2. Umlaufvermögen | 4.612.649,05 | 8.078.999,53 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.838.191,31 | 3.576.053,18 |
| 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 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 2.774.457,74 | 4.502.946,35 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.011.348,63 | 979.765,94 |
| | Summe AKTIVA | 153.026.784,72 | 169.017.899,09 |



Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 76.063.089,84 | 86.769.391,21 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 43.393.151,94 | 50.470.639,80 |
| 203 | 1.3 Ergebn isrücklage | 25.592.450,04 | 25.592.450,04 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.077.487,86 | 10.706.301,37 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 24.480.637,27 | 23.954.770,63 |
| 231 | 2.1 auflösende Zuschüsse | 3.919.939,35 | 4.111.437,91 |
| 232 | 2.2 auflösende Zuweisungen | 17.091.970,62 | 16.595.917,95 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 2.983.298,90 | 2.787.603,66 |
| 2331 | 2.3.1 auflösende Beiträge | 2.983.298,90 | 2.787.603,66 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 485.428,40 | 459.811,11 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 19.154.890,46 | 23.102.710,39 |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 16.202.758,00 | 16.808.173,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 2.600.542,66 | 2.556.523,11 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 227.212,60 | 192.358,63 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 52.622,00 | 45.240,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 71.755,20 | 600.415,65 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 33.272.773,62 | 35.146.806,67 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 28.880.827,34 | 31.401.920,41 |
| 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 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.516.118,92 | 1.864.634,38 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.141.148,12 | 1.060.360,04 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 734.679,24 | 819.891,84 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 55.393,53 | 44.220,19 |
| | Summe PASSIVA | 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.

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

2.

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage | Sonder-rücklage | Ausgleichs-rücklage | vorgetrage-ner Jahres- fehlbetrag | Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag | Eigenkapital | Bilanz- summe | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³⁾ | Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴⁾ |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---|---|
| | am 31.12. in TEUR | am 31.12. in TEUR | am 31.12. in TEUR | in TEUR | in TEUR | am 31.12. ²⁾ in TEUR | am 31.12. in TEUR | in % | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 | 43.393 | 0 | 17.394 | 0 | 8.198 | 68.985 | 144.265 | 47,82% | 30,08% |
| 2021 | 43.393 | 0 | 25.592 | 0 | 7.077 | 76.062 | 153.027 | 49,70% | 28,36% |
| 2022 | 50.470 | 0 | 25.592 | 0 | 10.706 | 86.768 | 169.018 | 51,34% | 29,86% |
| 2023 | 61.176 | 0 | 25.592 | 0 | -2.314 | 84.454 | 188.463 | 44,81% | 32,46% |
| Haushaltsjahr | 61.176 | 0 | 23.278 | 0 | -4.429 | 80.025 | 192.545 | 41,56% | 31,77% |
| 2025 | 61.176 | 0 | 18.849 | 0 | -3.277 | 76.748 | 200.976 | 38,19% | 30,44% |
| 2026 | 61.176 | 0 | 15.572 | 0 | -3.640 | 73.108 | 212.212 | 34,45% | 28,83% |
| 2027 | 61.176 | 0 | 11.932 | 0 | -4.351 | 68.757 | 223.435 | 30,77% | 27,38% |

1) Bei örtlichem Bedarf können Prognosen der Spalten 2 bis 5 und 7 bis 10 ab Vorjahr bis letztem Jahr dargestellt werden

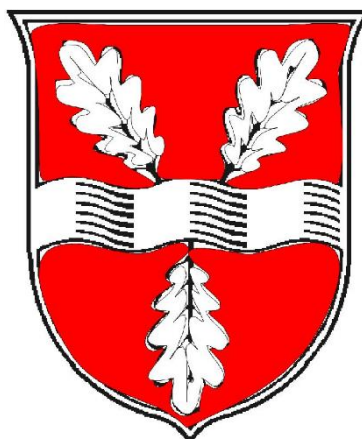
2) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

3) (Spalten 7/Spalte 8) x 100

4) (Spalten 2/Spalte 8) x 101

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (ehemals Ergebnismrücklage) für einen fiktiven Haushaltsausgleich gem. § 26 (3) GemHVO ist aufgrund des negativen Finanzmittelbestandes Ende 2024 nicht möglich.

Gesamtabschluss der Stadt Reinbek zum 31.12.2020



1. Gesamtbilanz zum 31.12.2020

| AKTIVA | | Gesamtbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2020 | |
|---------------------------|---|---|-----------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| 1 | Anlagevermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1.1 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.402,80 | 8.651,78 |
| 1.2 | Sachanlagen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 1.968.694,47 | 1.967.540,77 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 5.906.251,31 | 5.906.251,31 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 191.515,82 | 191.515,82 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.512.671,28 | 1.512.671,28 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 6.420.721,28 | 6.177.170,95 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 31.234.727,01 | 32.600.345,02 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 578.864,73 | 569.509,17 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 18.601.685,05 | 17.994.436,95 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.709.144,41 | 6.709.144,41 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 3.253.168,01 | 3.167.279,98 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 16.983.095,06 | 17.914.905,66 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 19.016.917,52 | 18.545.745,65 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 10.383,96 | 1.662.730,71 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 50.168,31 | 49.194,61 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.507.036,58 | 4.441.616,60 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.662.247,96 | 1.882.806,84 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.448.349,88 | 20.974.999,95 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | | |
| 1.3.2.1 | Anteile an assoziierten Unternehmen | 5.951.657,86 | 6.719.435,82 |
| 1.3.2.2 | übrige Beteiligungen | 166.325,00 | 166.325,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | | |
| 1.3.4.1 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.2 | Sonstige Ausleihungen | 329.933,34 | 318.373,66 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | | |
| 2.1 | Vorräte | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 741.019,80 | 1.645.690,85 |
| 2.2.2 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.176.143,87 | 1.976.050,87 |
| 2.2.3 | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 3.590,08 | 3.084,32 |
| 2.2.4 | Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 124.632,49 | 111.000,29 |
| 2.2.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 157,89 | 313,57 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 4.568.273,72 | 6.021.554,74 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.850.992,84 | 1.697.703,65 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 144.994.772,33 | 160.961.050,23 |

2. Gesamtergebnisrechnung 2020

| Konsolidierte Ergebnisrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020 | | | |
|---|--|--|--|
| | | Ergebnis des Vorjahres -Euro- | Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro- |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.274.082,28 | 51.913.717,18 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.241.929,22 | 4.646.802,20 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.393.864,04 | 4.837.593,34 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.139.603,93 | 1.277.039,88 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.446.560,70 | 4.573.387,73 |
| 7 | Sonstige Erträge | 2.060.594,97 | 2.435.861,44 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 15.047,41 | 9.343,76 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ordentliche Gesamterträge | 65.571.682,55 | 69.693.745,53 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.349.719,81 | 14.721.467,26 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.829.070,24 | 11.262.764,51 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.924.222,61 | 5.191.331,92 |
| 15 | Transferaufwendungen | 24.013.294,95 | 24.784.098,02 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.365.661,41 | 5.642.227,23 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 60.481.969,02 | 61.601.888,94 |
| 18 | Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.089.713,53 | 8.091.856,59 |
| 19 | Finanzerträge | 960.512,29 | 117,07 |
| 20 | Erträge aus assoziierten Unternehmen | 0,00 | 1.702.225,96 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 621.594,60 | 832.159,78 |
| 22 | Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gesamtfinanzergebnis | 338.917,69 | 870.183,25 |
| 24 | Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag | 5.428.631,22 | 8.962.039,84 |