

## Abschlussbilanz der Stadt Reinbek zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
		Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019			Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
		€				€	
<b>1. Anlagevermögen</b>				20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	668,40	361,29	201	1.1	35.994.493,76	42.777.300,52
02-09	1.2. Sachanlagen			202	1.2	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3	11.193.743,50	11.878.182,94
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.961.110,03	1.968.694,47	204	1.4	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	5.906.251,31	5.906.251,31	205	1.5	7.467.246,20	5.407.601,32
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	191.515,82	191.515,82	<b>2. Sonderposten</b>			
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.512.671,28	1.512.671,28	231	2.1	4.821.595,23	4.497.113,66
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232	2.2	17.500.436,81	17.592.246,97
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.653.555,19	6.420.721,28	233	2.3		
033	1.2.2.2 Schulen	21.679.945,86	31.234.727,01	2331	2.3.1	3.659.923,51	3.422.807,12
031	1.2.2.3 Wohnbauten	588.220,29	578.864,73	2332	2.3.2	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.577.408,90	18.601.685,05	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	3.133.207,04	3.253.168,01	239	2.7	35.432,66	670.580,92
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>			
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	25, 26,	3.1		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.728.480,71	19.016.917,52	27, 28	3.2	16.232.420,00	16.504.371,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.026,15	6.665,94	2511	3.3	3.017.606,88	3.337.183,82
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	2512	3.4		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.192,01	50.168,31	281	3.5	155.494,92	198.646,02
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.887.736,20	4.507.036,58	261	3.6	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.366.851,59	1.648.465,25	262	3.7	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.079.842,22	7.553.414,34	282-	3.8	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>			283	3.9	111.781,00	49.369,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	284	3.10	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	6.117.982,86	6.117.982,86	27	3.11	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	6.760.789,58	6.760.789,58	285		213.418,80	500.607,80
13	1.3.4 Ausleihungen			289		0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	342.743,02	329.933,34	30-	4.1	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32	4.2		
	<b>2. Umlaufvermögen</b>			30-	4.2.1	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte			32-	4.2.2	4.864.269,48	5.618.069,48
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	32-	4.2.3	14.768.202,26	13.384.370,64
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	33-	4.3	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.5	1.311.702,32	1.612.401,04
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			36	4.6	806.403,01	789.373,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	249.856,24	257.597,05	37	4.7	551.795,30	314.380,03
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.132.845,53	2.563.181,15	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	116.262,61	105.540,13
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.027,03	3.590,08				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	107.949,42	113.465,34				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	11.262.176,60	2.104.222,25				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.638.788,05	1.233.668,84				
		122.622.228,25	128.660.145,60			122.622.228,25	128.660.145,60

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 75 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.450 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 537.525,56 EUR

Reinbek, den 17.08.2020



Warmer  
Bürgermeister

**STADT REINBEK**  
Der Bürgermeister