

Aktiva					Passiva				
	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012		Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012
			in €	in €				in €	in €
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital			
11	Immaterielle Vermögensgegenstände		432.055,30	552.332,83	11	Allgemeine Rücklage		45.739.212,38	45.739.212,38
12	Sachanlagen				12	Sonderrücklagen		0,00	0,00
121	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				13	Ergebnisrücklage		5.655.086,06	0,00
1.211	Grünflächen		158.732,38	158.732,38	14	vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.212	Ackerland		89.681,00	89.681,00	15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-10.504.048,69	-7.247.046,54
1.213	Wald, Forsten		15.310,08	15.310,08	Summe Eigenkapital			40.890.249,75	38.492.165,84
1.214	Sonstige unbebaute Grundstücke		181.491,40	183.230,50					
122	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2	Sonderposten			
1.221	Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.309.299,71	2.260.317,71	21	für aufzulösende Zuschüsse		488.229,07	480.668,25
1.222	Schulen		15.852.724,00	15.837.339,39	22	für aufzulösende Zuweisungen		74.636.347,62	76.272.954,78
1.223	Wohnbauten		0.588.252,09	583.496,73	24	für Gebührenausschleich		2.481.847,62	3.479.906,99
1.224	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		51.230.748,61	48.694.488,48	Summe Sonderposten			77.606.424,31	80.233.530,02
123	Infrastrukturvermögen								
1.231	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4.151.032,58	4.150.279,38	3	Rückstellungen			
1.232	Brücken und Tunnel		2.630.436,70	2.596.739,00	31	Pensionsrückstellungen		50.187.221,94	50.855.734,25
1.235	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		38.375.761,30	41.182.050,65	32	Altersteilzeitrückstellungen		481.164,01	447.434,67
125	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00	3,00	33	Rückstellung für später entstehende Kosten		19.373.865,00	21.462.965,53
126	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.680.216,92	1.986.673,65	36	Verfahrensrückstellung		130.102,00	228.410,20
127	Betriebs- und Geschäftsausstattung		710.827,70	925.207,15	37	Finanzausgleichsrückstellung		0,00	0,00
128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.633.483,87	2.035.855,36	38	Instandhaltungsrückstellung		0,00	0,00
13	Finanzanlagen				39	Sonstige andere Rückstellungen		1.807.520,54	484.881,99
131	Anteile an verbundenen Unternehmen		32.007.812,89	32.007.812,89	Summe Rückstellungen			71.979.873,49	73.479.426,64
132	Beteiligungen		74.993,78	123.093,78					
134	Ausleihungen				4	Verbindlichkeiten			
1.341	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.640.014,03	7.298.023,57	42	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.342	Sonstige Ausleihungen		5.257.027,48	5.054.154,88	421	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		12.626.701,66	11.529.944,28
135	Wertpapiere des Anlagevermögens		3.048.000,00	3.048.000,00	422	vom öffentlichen Bereich		2.022.570,02	1.534.550,02
Summe Anlagevermögen			171.067.904,82	168.782.822,41	423	vom privaten Kreditmarkt		11.559.159,24	10.830.045,22
					43	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00

Aktiva					Passiva				
		Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)					Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)		
	Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012		Bezeichnung		31.12.2011	31.12.2012
2	Umlaufvermögen				44	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		33.752,98	23.586,94
21	Vorräte				45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		863.393,15	2.982.896,51
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		68.560,57	94.202,83	46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.925.990,50	2.853.187,99
212	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		3.555,78	1.036,87	47	Sonstige Verbindlichkeiten		2.551.262,41	1.889.384,07
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Verbindlichkeiten			33.582.829,96	31.643.595,03
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		369.399,95	528.890,80					
222	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.813.842,50	2.204.756,37	5	Passive Rechnungsabgrenzung		519.315,80	466.425,93
223	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		122.547,44	89.262,72					
224	Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.794.077,69	809.322,80					
225	Sonstige Vermögensgegenstände		490,17	519,11					
24	Liquide Mittel		15.721.418,57	13.570.504,68					
Summe Umlaufvermögen			19.893.892,67	17.298.496,18					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		33.616.895,82	38.233.824,87					
Gesamtbilanzsumme			224.578.693,31	224.315.143,46		Gesamtbilanzsumme		224.578.693,31	224.315.143,46

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. GemHVO-Doppik: 0 TE
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.113 TE
3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 6.653 TE

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Landrat