



Kreis  
Rendsburg-Eckernförde

# **Gesamtabschluss**

des Kreises Rendsburg-Eckernförde  
zum 31.12.2019

**Gesamtbilanz zum 31.12.2019**

<b>Aktiva</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
		in €	In €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.426.126,43	15.827.537,91
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	107.822,84	94.195,21
1.2.1.2	Ackerland	87.729,84	101.357,47
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	453.880,36	442.125,70
1.2.2.2	Schulen	17.166.508,39	16.886.900,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.065.764,64	63.537.649,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.131.458,12	4.386.290,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.386.279,00	4.664.747,11
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	15.508,11	14.245,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.705.630,00	25.210.844,34
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.049,05	625.774,44
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.475.528,13	18.004.690,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.467.182,34	13.936.233,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	7.159.796,96
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.226.900,00	76.000,00
1.3.2	Beteiligungen	14.288.161,52	15.506.063,43
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.541.478,04	2.341.790,28
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	14.949.930,46
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>204.719.413,93</b>	<b>203.964.715,80</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.915.668,72	11.206.380,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	8.377,66	5.116,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.442.145,68	1.494.242,92
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.689.447,75	51.003.412,58
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.967.653,27	29.005.700,88
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.588.409,39	911.832,21
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.339.022,86	2.983.799,03
2.4	Liquide Mittel	41.334.627,19	58.157.472,17
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>114.285.352,52</b>	<b>154.767.957,16</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>51.439.791,52</b>	<b>53.438.346,56</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>370.444.557,97</b>	<b>412.171.019,52</b>

<b>Passiva</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
		in €	In €
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	54.337.934,60
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ergebnisrücklage	6.188.247,13	18.403.824,34
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.233.679,43	25.293.326,42
1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	7.493.845,02	8.655.285,36
1.7	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.810.527,75	4.810.527,75
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>69.465.511,71</b>	<b>111.500.898,47</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	169.022,73	448.549,25
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	85.684.179,14	88.167.237,71
2.4	für Gebührenausschlag	3.438.451,28	3.631.357,70
2.7	für sonstige Sonderposten	629.497,37	513.545,56
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>89.921.150,52</b>	<b>92.760.690,22</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1	Pensionsrückstellungen	52.172.418,00	54.444.609,00
3.2	Beihilferückstellungen	7.408.483,35	8.738.359,81
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	19.314.438,93	19.509.638,60
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	814.910,96	1.812.069,96
3.7	Verfahrensrückstellung	356.657,05	279.630,07
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10	Rückstellung für im HHJahr empf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag n. bek. ist	0,00	0,00
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	11.556.239,08	11.846.294,29
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>91.623.147,37</b>	<b>96.630.601,73</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.634.805,29	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.128.262,24	709.636,67
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	33.506.543,05	31.371.343,84
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.243.491,75	14.067.641,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.878.001,86	12.236.431,16
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	64.227.347,62	51.543.878,51
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>118.983.646,52</b>	<b>109.928.932,08</b>
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>451.101,85</b>	<b>1.349.897,02</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>370.444.557,97</b>	<b>412.171.019,52</b>

## Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019

<b>Ergebnisrechnung</b>			<b>31.12.2019</b>
01.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
02.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.249.189,80
03.	+	Sonstige Transfererträge	8.796.682,17
04.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006.320,54
05.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.370.797,64
06.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.070.242,14
07.	+	Sonstige Erträge	8.984.331,57
08.	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00
09.	+/-	Bestandsveränderungen	4.993.487,58
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Erträge (01. bis 09.)</b>	<b>637.471.051,44</b>
11.	-	Personalaufwendungen	160.887.978,71
12.	-	Versorgungsaufwendungen	7.138.998,14
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.496.582,46
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.519.395,53
15.	-	Transferaufwendungen	221.907.597,34
16.	-	Sonstige Aufwendungen (inkl. Steuern)	106.797.307,75
<b>17.</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen (11. bis 16.)</b>	<b>616.747.859,93</b>
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Geschäfts-/Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>20.723.191,51</b>
19.	+	Finanzerträge	7.875.516,42
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
<b>21.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (19. bis 20.)</b>	<b>6.664.561,10</b>
<b>22.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>27.387.752,61</b>
23.	-	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>25.293.326,42</b>