

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.313.699,89	1.313.553,97
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.214,48	4.035,74
02-09	1.2 Sachanlagen	1.072.746,56	1.062.593,18
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.562,14	117.562,14
021	1.2.1.1 Grünflächen	89.945,28	89.945,28
022	1.2.1.2 Ackerland	2.457,28	2.457,28
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	9.918,28	9.918,28
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.241,30	15.241,30
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.744,70	124.816,01
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	13.445,27	13.318,60
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	117.299,43	111.497,41
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	756.747,54	718.559,86
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.039,54	57.039,54
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.758,72	147.127,20
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	467.022,30	434.764,94
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.926,98	79.628,18
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.581,64	27.722,20
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	708,06	547,20
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.341,74	45.204,26
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.060,74	4.161,96
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	24.019,55
	1.3 Finanzanlagen	236.738,85	246.925,05
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	233.667,45	245.183,01
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	3.071,40	1.742,04
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1300-1314, 1316-1399	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	3.071,40	1.742,04
1400-1411, 14202-14209, 14212-14219, 14222-14229, 14232-14239, 14242-14249, 14252-14259, 14262-14269, 14272-14279, 14282-14289, 14292-14999	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	457.565,02	450.881,45
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.565,02	450.881,45
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-3.871,50	292,30
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.920,99	-73,15
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.834,08	9.794,08
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	447.681,45	440.868,22
	2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto	447.681,45	440.868,22
178	2.2.5.2 Treuhandvermögen	0,00	0,00
14200-14201, 14210-14211, 14220-14221, 14230-14231, 14240-14241, 14250-14251, 14260-14261, 14270-14271, 14280-14281, 14290-14291	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	127.662,61	107.148,40
19	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	127.662,61	107.148,40
	Bilanzsumme AKTIVA	1.898.927,52	1.871.583,82

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	PASSIVA		
20	1. Eigenkapital	1.458.099,13	1.482.457,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.131.738,52	1.131.738,52
202	1.2 Sonderrücklage	5.112,90	20.451,60
203	1.3 Ergebnisrücklage	299.966,74	321.247,71
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.280,97	9.019,17
23	2. Sonderposten	391.086,93	346.306,40
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	29.848,97	28.233,30
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	326.280,39	297.764,14
	2.3 für Beiträge	4.450,54	3.303,87
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.450,54	3.303,87
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	30.507,03	17.005,09
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25-28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	49.741,46	42.791,32
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.111,73	15.206,53
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	31.111,73	15.206,53
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
331202	4.3.1 gegenüber Stadt Kappeln	0,00	0,00
	4.3.2 gegenüber Banken	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.182,57	6.270,74
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.182,70
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.447,16	18.131,35
	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	29,10
39	5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	0,00	29,10
	Bilanzsumme PASSIVA	1.898.927,52	1.871.583,82