

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	12.327.410,39	12.040.116,71
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.741,08	6.858,76
02-09	1.2 Sachanlagen	12.321.669,31	12.033.257,95
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.865.640,90	11.535.631,86
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	11.826.052,95	11.497.335,70
031	1.2.2.3 Wohnbauten	39.587,95	38.296,16
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.991,17	57.464,17
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.445,40	53.405,45
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.545,77	4.058,72
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.342,62	6.434,25
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.450,00	7.450,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	152.325,95	175.305,47
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.918,67	219.720,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	31.251,43
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1.154.576,47	1.101.003,58
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	1.154.576,47	1.101.003,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.230,33	4.847,75
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	281.843,64	251.274,83
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	274,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6.120,14	5.716,87
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	863.108,36	839.164,13
	2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto	863.108,36	839.164,13
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	25.241,92	49.920,04
19	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	25.241,92	49.920,04
	Bilanzsumme AKTIVA	13.507.228,78	13.191.040,33

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	PASSIVA		
20	1. Eigenkapital	4.169.700,08	4.316.154,23
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.102.371,10	3.135.112,84
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	924.609,20	1.034.587,24
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142.719,78	146.454,15
23	2. Sonderposten	6.170.603,41	5.940.565,36
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.190,69	1.218,66
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	6.168.412,72	5.939.346,70
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00
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	3.165.880,29	2.934.320,74
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.120.189,09	2.821.538,06
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	456.100,00	398.500,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.664.089,09	2.423.038,06
	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	30.696,86	106.603,87
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.994,34	6.178,81
	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.045,00	0,00
39	5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	1.045,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	13.507.228,78	13.191.040,33