

| | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | | in € | |
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 1.039.517,28 | 1.010.739,83 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 648.804,83 | 620.027,38 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.127,41 | 4.922,37 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 3.318,77 | 3.113,73 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 1.808,64 | 1.808,64 |
| 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 | 3.249,29 | 3.101,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 3.249,29 | 3.101,69 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 600.122,86 | 558.580,86 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 96.566,37 | 96.566,37 |
| 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 | 399.432,22 | 375.091,95 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 97.396,01 | 80.194,28 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 6.728,26 | 6.728,26 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 6.634,25 | 6.634,25 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5,00 | 5,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 33.311,39 | 46.669,69 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 354,63 | 113,52 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 390.712,45 | 390.712,45 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 390.712,45 | 390.712,45 |
| 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 | 140.277,07 | 234.034,15 |
| 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 | 140.277,07 | 234.034,15 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.362,06 | 12.736,12 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.663,68 | 6.320,35 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 25.918,16 | 16.160,27 |
| | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 109.333,17 | 198.817,41 |
| | 2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto | 109.333,17 | 198.817,41 |
| 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 | 321.962,07 | 302.887,13 |
| 19 | 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten | 321.962,07 | 302.887,13 |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 1.501.756,42 | 1.547.661,11 |

| | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | in € | |
| | PASSIVA | | |
| 20 | 1. Eigenkapital | 844.285,84 | 908.889,63 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 622.596,26 | 634.801,38 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 155.649,06 | 209.484,46 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 66.040,52 | 64.603,79 |
| 23 | 2. Sonderposten | 643.877,12 | 596.559,32 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 60.758,88 | 57.655,27 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 318.446,21 | 289.897,01 |
| | 2.3 für Beiträge | 263.630,45 | 251.272,77 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 263.630,45 | 251.272,77 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 1.041,58 | -2.265,73 |
| 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 |
| 251 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.2 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.4 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.5 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.6 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.8 Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.9 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 | 3.10 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 13.583,43 | 42.212,16 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 8.882,28 | 5.064,64 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.683,26 | 36.620,52 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 17,89 | 527,00 |
| | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 10,03 | 0,00 |
| 39 | 5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten | 10,03 | 0,00 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 1.501.756,42 | 1.547.661,11 |