

		31.12.2015	31.12.2016
Bezeichnung		in €	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>12.802.448,44</b>	<b>12.625.522,87</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.105,53	6.421,38
02-09	1.2 Sachanlagen	12.800.342,91	12.619.101,49
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	12.323.811,62	12.177.736,61
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	12.281.640,08	12.136.856,86
031	1.2.2.3 Wohnbauten	42.171,54	40.879,75
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.525,27	57.485,32
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	59.525,27	57.485,32
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.159,35	8.250,98
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.450,00	7.450,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	170.134,89	143.411,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.261,78	224.767,55
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>1.008.442,72</b>	<b>1.069.201,51</b>
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		1.008.442,72	1.069.201,51
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	561,91	4.110,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	155.868,75	341.505,18
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	219,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.242,41	30.523,03
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		849.550,65	693.062,70
	2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto	849.550,65	693.062,70
	2.2.5.2 Treuhandvermögen	0,00	0,00
178	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
14200-14201, 14210-14211, 14220-14221, 14230-14231, 14240-14241, 14250-14251, 14260-14261, 14270-14271, 14280-14281, 14290-14291			
2.4 Liquide Mittel		0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>32.653,50</b>	<b>30.375,37</b>
19	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	32.653,50	30.375,37
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>13.843.544,66</b>	<b>13.725.099,75</b>

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.877.963,88</b>	<b>4.026.980,30</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.871.520,43	3.102.371,10
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	714.951,98	775.592,78
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	291.491,47	149.016,42
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>6.491.862,05</b>	<b>6.401.562,05</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.136,93	2.717,84
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	6.487.725,12	6.398.844,21
	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 Gebührenaussgleich	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
<b>25-28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>34.207,86</b>	<b>16.861,29</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	34.207,86	16.861,29
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
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.439.510,87</b>	<b>3.279.696,11</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.378.726,50	3.250.488,62
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	571.300,00	513.700,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.807.426,50	2.736.788,62
	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	54.935,62	19.203,56
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.848,75	10.003,93
	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>13.843.544,66</b>	<b>13.725.099,75</b>