

| | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | | in € | |
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 1.203.531,13 | 1.185.803,93 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 997.653,50 | 979.926,30 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 38.538,91 | 38.538,91 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 38.538,91 | 38.538,91 |
| 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 | 143.462,71 | 141.330,90 |
| 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 | 143.462,71 | 141.330,90 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 795.806,77 | 772.722,67 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 123.984,96 | 123.984,96 |
| 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 | 671.821,81 | 648.737,71 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 499,72 | 465,45 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 17.388,57 | 18.057,10 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.956,82 | 8.811,27 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 205.877,63 | 205.877,63 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 205.877,63 | 205.877,63 |
| 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 | 186.920,92 | 187.247,38 |
| 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 | 186.920,92 | 187.247,38 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 8.062,37 | 10.664,87 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 892,69 | 5.361,00 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 13.224,01 | 8.701,23 |
| | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 164.741,85 | 162.520,28 |
| | 2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto | 164.741,85 | 162.520,28 |
| 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 | 105.527,57 | 100.395,67 |
| 19 | 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten | 105.527,57 | 100.395,67 |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 1.495.979,62 | 1.473.446,98 |

| | Bezeichnung | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | in € | |
| | PASSIVA | | |
| 20 | 1. Eigenkapital | 365.996,32 | 387.585,13 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 290.302,67 | 290.302,67 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 62.747,19 | 75.693,65 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 12.946,46 | 21.588,81 |
| 23 | 2. Sonderposten | 577.047,59 | 561.989,52 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 58.923,07 | 56.202,23 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 518.124,52 | 505.787,29 |
| | 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 |
| 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 | 552.932,71 | 523.872,33 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 532.381,00 | 509.521,00 |
| 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 | 532.381,00 | 509.521,00 |
| | 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 | 6.017,05 | 11.903,08 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 16.512,01 | 2.500,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | -1.977,35 | -51,75 |
| | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 3,00 | 0,00 |
| 39 | 5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten | 3,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 1.495.979,62 | 1.473.446,98 |