

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>12.625.522,87</b>	<b>12.327.410,39</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.421,38	5.741,08
02-09	1.2 Sachanlagen	12.619.101,49	12.321.669,31
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	12.177.736,61	11.865.640,90
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	12.136.856,86	11.826.052,95
031	1.2.2.3 Wohnbauten	40.879,75	39.587,95
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.485,32	59.991,17
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	57.485,32	55.445,40
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.545,77
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.250,98	7.342,62
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.450,00	7.450,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.411,03	152.325,95
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.767,55	228.918,67
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>1.069.201,51</b>	<b>1.154.576,47</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	1.069.201,51	1.154.576,47
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.110,60	3.230,33
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	341.505,18	281.843,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	274,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	30.523,03	6.120,14
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	693.062,70	863.108,36
	2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto	693.062,70	863.108,36
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
	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.375,37</b>	<b>25.241,92</b>
19	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	30.375,37	25.241,92
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>13.725.099,75</b>	<b>13.507.228,78</b>

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.026.980,30</b>	<b>4.169.700,08</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.102.371,10	3.102.371,10
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	775.592,78	924.609,20
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.016,42	142.719,78
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>6.401.562,05</b>	<b>6.170.603,41</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.717,84	2.190,69
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	6.398.844,21	6.168.412,72
	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>16.861,29</b>	<b>0,00</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	16.861,29	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
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.279.696,11</b>	<b>3.165.880,29</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.250.488,62	3.120.189,09
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	513.700,00	456.100,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.736.788,62	2.664.089,09
	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	19.203,56	30.696,86
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.003,93	14.994,34
	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
39	5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	0,00	1.045,00
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>13.725.099,75</b>	<b>13.507.228,78</b>