

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		1.010.739,83	979.681,11
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	620.027,38	577.816,43
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.922,37	4.717,33
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.113,73	2.908,69
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	3.101,69	3.585,28
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	3.101,69	3.585,28
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	558.580,86	521.981,80
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	375.091,95	355.431,33
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.194,28	63.255,84
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	46.669,69	40.851,77
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,52	41,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	390.712,45	401.864,68
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	390.712,45	401.864,68
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		234.034,15	237.795,34
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	234.034,15	237.795,34
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.736,12	10.798,90
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.320,35	-2.308,94
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	16.160,27	15.633,47
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	198.817,41	213.671,91
	2.2.5.1 Forderungen gegenüber Stadt Kappeln aus VWG-Konto	198.817,41	213.671,91
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		302.887,13	283.812,21
19	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	302.887,13	283.812,21
Bilanzsumme AKTIVA		1.547.661,11	1.501.288,66

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	PASSIVA		
20	1. Eigenkapital	908.889,63	917.425,28
201	1.1 Allgemeine Rücklage	634.801,38	683.375,66
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	209.484,46	225.513,97
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.603,79	8.535,65
23	2. Sonderposten	596.559,32	556.542,59
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	57.655,27	54.711,67
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	289.897,01	260.539,01
	2.3 für Beiträge	251.272,77	238.915,09
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	251.272,77	238.915,09
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	-2.265,73	2.376,82
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 Behilferückstellungen	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	42.212,16	27.320,79
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	5.064,64	6.224,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.620,52	21.046,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	527,00	50,00
	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
39	5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	1.547.661,11	1.501.288,66