

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in €	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		30.351.088,53	30.671.036,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	72.164,39	88.968,75
02-09	1.2 Sachanlagen	21.592.813,10	21.645.951,59
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.451.293,61	1.372.008,50
021	1.2.1.1 Grünflächen	668.142,10	659.415,52
022	1.2.1.2 Ackerland	441.504,63	441.504,63
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	181.621,68	181.542,96
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.025,20	89.545,39
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.185.699,34	6.871.348,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	2.638.890,86	1.779.609,75
031	1.2.2.3 Wohnbauten	223.443,89	219.790,60
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.323.364,59	4.871.948,38
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.773.185,34	9.334.171,95
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.282.187,09	2.283.361,95
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	14.185,09	13.400,66
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.159.713,24	6.689.669,83
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	317.099,92	347.739,51
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.126.043,72	1.096.073,30
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.239,98	50.670,72
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.711.699,77	1.736.858,64
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	295.781,00	345.735,51
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	13.870,34	839.084,24
	1.3 Finanzanlagen	8.686.111,04	8.936.115,66
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	86.727,85	86.727,85
11	1.3.2 Beteiligungen	7.174.637,92	7.266.590,76
12	1.3.3 Sondervermögen	1.080.066,86	1.245.066,86
13	1.3.4 Ausleihungen	344.678,41	337.730,19
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	344.678,41	337.730,19
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		8.051.924,86	8.260.590,16
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	685.860,97	580.483,75
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.174,08	44.065,72
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	268.987,94	213.303,95
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	337.948,80	310.363,93
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	12.750,15	12.750,15
178	2.2.5.10 Treuhandvermögen	12.750,15	12.750,15
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	7.366.063,89	7.680.106,41
188501	2.4.1 Nord Ostsee Sparkasse	6.313.543,07	6.174.795,65
188502	2.4.2 HypoVereinsbank	6.772,44	40.248,12
188504	2.4.4 Eckernförder Bank	14.352,66	4.308,63
188505	2.4.5 Volks- und Raiffeisenbank	3.437,52	19.138,02
188506	2.4.6 Commerzbank	902.416,70	862.597,30
188511	2.4.11. Sonderkonto Städtebauförderung	125.541,50	579.018,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.368.692,27	2.269.636,67
19	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	2.368.692,27	2.269.636,67
Bilanzsumme AKTIVA		40.771.705,66	41.201.262,83

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	PASSIVA		
20	1. Eigenkapital	8.915.955,41	9.827.094,28
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.466.601,26	7.556.601,26
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	1.449.354,15
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-26.712,55	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.476.066,70	821.138,87
23	2. Sonderposten	10.982.991,10	10.342.388,79
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	280.106,64	317.048,64
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	9.898.918,32	9.383.578,24
	2.3 für Beiträge	127.497,78	153.201,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	127.497,78	153.201,48
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	676.468,36	488.560,43
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	9.667.691,06	10.284.905,16
2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.433.864,00	7.888.512,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.481.569,00	1.742.573,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	102.258,06	3.820,16
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	650.000,00	650.000,00
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	11.197.204,62	10.740.882,62
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.479.496,86	6.342.353,33
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	420.679,02	383.131,91
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.058.817,84	5.959.221,42
	4.3 Verbindlichkeiten aus VWG-Konto	3.567.204,39	2.781.735,06
331201	4.3.1 gegenüber Amt Kappeln-Land	37.419,88	21.582,96
331203	4.3.3 gegenüber Stadt Arnis	447.681,45	440.868,22
331204	4.3.4 gegenüber Grödersby	160.643,30	174.237,16
331205	4.3.5 gegenüber Oersberg	162.520,28	182.442,55
331206	4.3.6 gegenüber Rabenkirchen-Faulück	198.817,41	213.671,91
331209	4.3.9 gegenüber Nahbereichsschulverband	863.108,36	839.164,13
	4.3.10 gegenüber Banken	0,00	0,00
331211	4.3.11 gegenüber Breitbandzweckverband	1.697.013,71	634.661,77
331212	4.3.12 gegenüber Zweckverband IGN	0,00	275.106,36
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.947,46	399.797,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.786,44	67.869,57
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	900.769,47	1.149.126,89
	5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.863,47	5.991,98
39	5.1 Passive Rechnungsabgrenzung Einzelkonten	7.863,47	5.991,98
	Bilanzsumme PASSIVA	40.771.705,66	41.201.262,83