

| <b>Gesamtbilanz der Stadt Kappeln</b> |             |   |                        |                        |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|
|                                       |             |   | 31.12.2020<br>(in EUR) | 31.12.2021<br>(in EUR) |
|                                       |             | <b>AKTIVA</b>   |                        |                        |
|                                       | <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>47.742.508,87</b>   | <b>48.351.144,04</b>   |
| 01                                    | <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                              | <b>105.752,74</b>      | <b>95.096,52</b>       |
|                                       | 1.1.1       | Geschäfts-oder Firmenwert   | 0,00                   | 0,00                   |
|                                       | 1.1.2       | sonstige immaterielle Vermögensgegenstände                            | 105.752,74             | 95.096,52              |
| 02-09                                 | <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>  | <b>39.617.378,47</b>   | <b>40.147.090,98</b>   |
| 02                                    | 1.2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 1.367.418,81           | 1.380.514,47           |
| 021                                   | 1.2.1.1     | Grünflächen   | 654.825,83             | 667.921,49             |
| 022                                   | 1.2.1.2     | Ackerflächen  | 441.504,63             | 441.504,63             |
| 023                                   | 1.2.1.3     | Wald, Forsten   | 181.542,96             | 181.542,96             |
| 029                                   | 1.2.1.4     | Sonstige unbebaute Grundstücke  | 89.545,39              | 89.545,39              |
| 03                                    | 1.2.2       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 7.678.753,53           | 8.437.934,82           |
| 032                                   | 1.2.2.1     | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 033                                   | 1.2.2.2     | Schulen   | 1.389.525,72           | 1.205.470,64           |
| 031                                   | 1.2.2.3     | Wohnbauten  | 212.484,00             | 203.005,13             |
| 034                                   | 1.2.2.4     | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 6.076.743,81           | 7.029.459,05           |
| 04                                    | 1.2.3       | Infrastrukturvermögen   | 20.796.232,83          | 21.768.941,60          |
| 041                                   | 1.2.3.1     | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 2.391.963,76           | 2.389.983,50           |
| 042                                   | 1.2.3.2     | Brücken und Tunnel  | 0,00                   | 0,00                   |
| 043                                   | 1.2.3.3     | Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                   | 0,00                   |
| 044                                   | 1.2.3.4     | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 9.884.217,58           | 11.262.904,76          |
| 045                                   | 1.2.3.5     | Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 6.424.628,88           | 6.102.250,59           |
| 046                                   | 1.2.3.6     | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 2.095.422,61           | 2.013.802,75           |
| 05                                    | 1.2.4       | Bauten auf fremden Grund und Boden                                    | 1.037.612,27           | 1.452.860,07           |
| 06                                    | 1.2.5       | Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler                                      | 77.326,10              | 74.234,68              |
| 07                                    | 1.2.6       | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                           | 4.628.597,42           | 5.297.871,54           |
| 08                                    | 1.2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 741.018,85             | 827.620,46             |
| 09                                    | 1.2.8       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                | 3.290.418,66           | 907.113,34             |
|                                       | <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>8.019.377,66</b>    | <b>8.108.956,54</b>    |
| 10                                    | 1.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen                                    | 48.327,85              | 48.327,85              |
| 11                                    | 1.3.2       | Beteiligungen   | 7.133.311,60           | 7.126.230,77           |
| 11                                    | 1.3.2.1     | Anteile an assoziierte Unternehmen                                    | 67.699,09              | 101.464,22             |
| 11                                    | 1.3.2.2     | übrige Beteiligungen  | 7.058.816,58           | 7.024.766,55           |
| 12                                    | 1.3.3       | Sondervermögen  | 512.866,37             | 617.866,37             |
| 13                                    | 1.3.4       | Ausleihungen  | 324.871,84             | 316.531,55             |
| 13-                                   | 1.3.4.1     | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                   | 0,00                   |
| 13-                                   | 1.3.4.2     | Sonstige Ausleihungen   | 324.871,84             | 316.531,55             |
| 14                                    | 1.3.5       | Wertpapiere des Anlagevermögens                                       | 0,00                   | 0,00                   |
|                                       | <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>14.097.524,40</b>   | <b>13.503.472,15</b>   |
| 15                                    | <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>  | <b>26.194,58</b>       | <b>26.341,56</b>       |
| 151-153                               | 2.1.1       | Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe  | 26.194,58              | 26.341,56              |
| 1551-156                              | 2.1.2       | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                           | 0,00                   | 0,00                   |
| 15521-54                              | 2.1.3       | fertige Erzeugnisse und Waren   | 0,00                   | 0,00                   |
| 157 - 159                             | 2.1.4       | Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                           | 0,00                   | 0,00                   |
|                                       | <b>2.2</b>  | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                  | <b>1.514.964,52</b>    | <b>1.236.254,73</b>    |
| 161                                   | 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                | 81.311,61              | 67.072,86              |
| 169                                   | 2.2.2       | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                            | 913.554,49             | 575.920,61             |
| 171                                   | 2.2.3       | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                     | 42.244,26              | 53.300,00              |
| 179                                   | 2.2.4       | Sonstige privatrechtliche Forderungen                                 | 239.813,81             | 271.900,24             |
| 178                                   | 2.2.5       | Sonstige Vermögensgegenstände   | 238.040,35             | 268.061,02             |
| 14                                    | 2.3         | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| 18                                    | 2.4         | Liquide Mittel  | 12.556.365,30          | 12.240.875,86          |
| 19                                    | <b>3.</b>   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                     | <b>2.022.371,90</b>    | <b>1.908.228,83</b>    |
|                                       |             | <b>Summe</b>  | <b>63.862.405,17</b>   | <b>63.762.845,02</b>   |

| Gesamtbilanz der Stadt Kappeln |           |  |                        |                         |
|--------------------------------|-----------|--|------------------------|-------------------------|
|                                |           |  | 31.12.2020<br>(in EUR) | 31.12.20201<br>(in EUR) |
|                                |           | <b>PASSIVA</b>   |                        |                         |
| 20                             | <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>13.521.087,26</b>   | <b>15.818.244,07</b>    |
| 201                            | 1.1       | Allgemeine Rücklage  | 9.463.239,43           | 9.761.815,84            |
| 202                            | 1.2       | Sonderrücklage   | 0,00                   | 0,00                    |
| 203                            | 1.3       | Ergebnisrücklage   | 2.857.332,01           | 3.221.399,23            |
| 204                            | 1.4       | vorgetragener Jahresfehlbetrag   | 0,00                   | 0,00                    |
| 205                            | 1.5       | Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 15.077,63              | 0,00                    |
|                                | 1.6       | Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag  | 636.723,05             | 2.286.313,86            |
|                                | 1.7       | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter  | 12.800,00              | 12.800,00               |
|                                | 1.8       | Passiver Unterschiedsbetrag aus der<br>Kapitalkonsolidierung                                 | 535.915,14             | 535.915,14              |
| 23                             | <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  | <b>16.862.083,52</b>   | <b>16.643.032,35</b>    |
| 231                            | 2.1       | für aufzulösende Zuschüsse   | 8.369.447,82           | 8.139.659,17            |
| 232                            | 2.2       | für aufzulösende Zuweisungen   | 8.299.754,21           | 8.081.019,75            |
| 233                            | 2.3       | für Beiträge   | 190.186,57             | 174.004,31              |
| 2331                           | 2.3.1     | aufzulösende Beiträge  | 190.186,57             | 174.004,31              |
| 2332                           | 2.3.2     | nicht aufzulösende Beiträge  | 0,00                   | 0,00                    |
| 234                            | 2.4       | für Gebührenausschlag  | 2.694,92               | 248.349,12              |
| 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 ,26<br>27, 28               | <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>10.586.164,77</b>   | <b>10.356.214,81</b>    |
| 2511                           | 3.1       | Pensionsrückstellung   | 8.250.437,00           | 8.248.102,00            |
| 2512                           | 3.2       | Beihilferückstellungen   | 1.437.226,00           | 1.203.398,00            |
| 281                            | 3.3       | Altersteilzeitrückstellung   | 57.653,74              | 144.500,40              |
| 261                            | 3.4       | Rückstellung für später entstehende Kosten   | 0,00                   | 0,00                    |
| 262                            | 3.5       | Alllastenrückstellung  | 0,00                   | 0,00                    |
| 282-                           | 3.6       | Steuerrückstellung   | 0,00                   | 1.580,00                |
| 283                            | 3.7       | Verfahrensrückstellung   | 0,00                   | 0,00                    |
| 284                            | 3.8       | Finanzausgleichsrückstellung   | 650.000,00             | 650.000,00              |
| 27                             | 3.9       | Instandhaltungsrückstellung  | 79.000,00              | 0,00                    |
| 285                            | 3.10      | Rückstellung für Verbindlichkeiten ohne Rechnung   | 0,00                   | 0,00                    |
| 289                            | 3.11      | sonstige andere Rückstellungen   | 111.848,03             | 108.634,41              |
| 3                              | <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>17.281.171,18</b>   | <b>12.507.755,88</b>    |
| 30-                            | 4.1       | Anleihen   | 0,00                   | 0,00                    |
| 32                             | 4.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 8.882.657,37           | 6.977.033,79            |
| 32-                            | 4.2.1     | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                | 0,00                   | 0,00                    |
| 32-                            | 4.2.2     | vom öffentlichen Bereich   | 2.715.556,99           | 898.874,17              |
| 32-                            | 4.2.3     | vom privaten Kreditmarkt   | 6.167.100,38           | 6.078.159,62            |
| 33-                            | 4.3       | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten   | 0,00                   | 0,00                    |
| 34                             | 4.4       | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleich kommen         | 0,00                   | 0,00                    |
| 35                             | 4.5       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 461.338,57             | 504.717,85              |
| 36                             | 4.6       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 88.068,71              | 494.845,78              |
| 37                             | 4.7       | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.978.072,40           | 2.357.538,71            |
|                                | 4.7.1     | Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü.<br>amtsangehörigen Gemeinden (Gesellschafter) | 5.871.034,13           | 2.173.619,75            |
| 39                             | <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>5.611.898,44</b>    | <b>8.437.597,91</b>     |
|                                |           | <b>Summe</b>   | <b>63.862.405,17</b>   | <b>63.762.845,02</b>    |