

<b>Aktiva</b>	<b>Vorjahr -Euro-</b>	<b>Haushaltsjahr -Euro-</b>	<b>Veränderung Haushaltsjahr</b>	<b>Passiva</b>	<b>Vorjahr -Euro-</b>	<b>Haushaltsjahr -Euro-</b>	<b>Veränderung Haushaltsjahr</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>55.457,71</b>	<b>200.495,71</b>	<b>145.038,00</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>7.575.921,55</b>	<b>8.541.995,75</b>	<b>966.074,20</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.1. Basis Reinvermögen	2.949.457,65	2.949.457,65	0,00
1.2 Lizenzen	55.457,71	47.099,71	-8.358,00	1.1.1 Reinvermögen	2.949.457,65	2.949.457,65	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	153.396,00	153.396,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>11.649.308,52</b>	<b>12.687.863,56</b>	<b>1.038.555,04</b>	1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.230,28	39.230,28	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.473.689,79	11.512.990,18	1.039.300,39	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	13.550,00	15.180,23	1.630,23	1.3 Jahresergebnis	0,00	249.115,44	249.115,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	249.115,44	249.115,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	551.092,85	500.988,93	-50.103,92	1.4 Sonderposten	4.626.463,90	5.343.422,66	716.958,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	53.125,22	186.290,06	133.164,84	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.526.653,90	5.236.001,66	709.347,76
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	518.620,38	433.183,88	-85.436,50	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>284.069,92</b>	<b>261.216,78</b>	<b>-22.853,14</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	8.751,00	8.751,00
3.2 Beteiligungen	3,00	163,00	160,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	99.810,00	98.670,00	-1.140,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	<b>2. Schulden</b>	<b>1.440.755,31</b>	<b>2.029.787,79</b>	<b>589.032,48</b>
3.4 Ausleihungen	182.823,68	84.389,68	-98.434,00	2.1 Geldschulden	1.223.568,59	1.860.532,90	636.964,31
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.213,76	30.924,88	17.711,12	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.223.568,59	1.860.532,90	636.964,31
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	673,40	673,40	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.719,12	55.593,11	49.873,99	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	82.310,36	89.472,71	7.162,35	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.083.599,84</b>	<b>1.808.792,38</b>	<b>725.192,54</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241,26	295,92	54,66
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>79.911,57</b>	<b>37.445,35</b>	<b>-42.466,22</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	216.945,46	168.958,97	-47.986,49
				2.5.1 Durchlaufende Posten	216.945,46	168.958,97	-47.986,49
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuern	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	216.945,46	168.958,97	-47.986,49
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.135.670,70</b>	<b>4.424.030,24</b>	<b>288.359,54</b>
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.800.396,00	4.007.302,00	206.906,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	312.859,70	390.238,05	77.378,35
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	22.415,00	26.490,19	4.075,19
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme (Aktiva)</b>	<b>13.152.347,56</b>	<b>14.995.813,78</b>	<b>1.843.466,22</b>	<b>Bilanzsumme (Passiva)</b>	<b>13.152.347,56</b>	<b>14.995.813,78</b>	<b>1.843.466,22</b>

Unterschrift	Hinrichs
Esens, den 10.12.2019	Samtgemeindebürgermeister