

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	6.085,10	11.710,35	5.625,25	1. Nettoposition	23.918.521,32	23.998.567,34	80.046,02
1.1 Konzessionen				1.1. Basis Reinvermögen	12.751.103,70	12.842.799,91	91.696,21
1.2 Lizenzen				1.1.1 Reinvermögen	12.751.103,70	12.842.799,91	91.696,21
1.3 Ähnliche Rechte				1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.085,10	11.710,35	5.625,25	1.2 Rücklagen	0,00	11.512,59	11.512,59
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	11.512,59	11.512,59
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
				1.2.3 - Frei -			
2. Sachvermögen	26.501.317,96	26.972.058,55	470.740,59	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.282.249,22	4.313.767,40	31.518,18	1.2.5 Sonstige Rücklagen			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.777.448,69	4.698.249,69	-79.199,00	1.3 Jahresergebnis	286.702,93	287.315,44	612,51
2.3 Infrastrukturvermögen	15.501.220,34	15.861.486,05	360.265,71	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-260.231,03	-260.231,03
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	286.702,93	547.546,47	260.843,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.987,79	67.957,79	-7.030,00	1.4 Sonderposten	10.880.714,69	10.856.939,40	-23.775,29
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.893.026,38	8.721.942,57	-171.083,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.149,23	6.463,54	3.314,31	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	384.893,71	2.134.996,83	1.750.103,12
2.8 Vorräte				1.4.3 Gebührenaussgleich			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.862.262,69	2.024.134,08	161.871,39	1.4.4 Bewertungsausgleich			
				1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	1.602.794,60	0,00	-1.602.794,60
				1.4.6 Sonstige Sonderposten			
3. Finanzvermögen	1.033.338,39	1.129.895,81	96.557,42	2. Schulden	2.497.100,72	1.758.016,78	-739.083,94
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				2.1 Geldschulden	2.396.745,43	1.442.717,70	-954.027,73
3.2 Beteiligungen	42.097,84	50.002,00	7.904,16	2.1.1 Anleihen			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	775.823,14	823.610,89	47.787,75	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.496.745,43	1.442.717,70	-54.027,73
3.4 Ausleihungen				2.1.3 Liquiditätskredite	900.000,00	0,00	-900.000,00
3.5 Wertpapiere				2.1.4 Sonstige Geldschulden			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	130.105,65	181.139,78	51.034,13	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.059,77	44.948,78	43.889,01
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.463,91	4.112,42	-2.351,49	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	26.430,00	26.430,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	78.847,85	71.030,72	-7.817,13	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	25.430,00	25.430,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
4. Liquide Mittel	1.367.767,18	103.493,08	-1.264.274,10	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten			
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	99.295,52	243.920,30	144.624,78
				2.5.1 Durchlaufende Posten	87.782,93	112.981,66	25.198,73
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	26.980,21	0,00	-26.980,21
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer			
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	60.802,72	112.981,66	52.178,94
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	11.512,59	130.938,64	119.426,05
				3. Rückstellungen	2.492.025,58	2.459.671,50	-32.354,08
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	65.000,00	12.645,92	-52.354,08
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
				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	150.000,00	150.000,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	2.277.025,58	2.297.025,58	20.000,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	861,01	902,17	41,16
Bilanzsumme (Aktiva)	28.908.508,63	28.217.157,79	-691.350,84	Bilanzsumme (Passiva)	28.908.508,63	28.217.157,79	-691.350,84

Unterschrift		Hinrichs
Esens, den 01.07.2021		Stadtdirektor