


| Aktiva   | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- | Veränderung<br>Haushaltsjahr | Passiva   | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- | Veränderung<br>Haushaltsjahr |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                           | <b>184.040,59</b>    | <b>205.740,29</b>       | <b>21.699,70</b>             | <b>1. Nettoposition</b>   | <b>8.890.749,34</b>  | <b>9.430.216,25</b>     | <b>539.466,91</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   | 41.078,59            | 32.233,59               | -8.845,00                    | 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      | 142.962,00           | 173.506,70              | 30.544,70                    | 1.2 Rücklagen   | 249.115,44           | 514.201,73              | 265.086,29                   |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 237.263,80           | 496.471,68              | 259.207,88                   |
| 1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 11.851,64            | 17.730,05               | 5.878,41                     |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                     | <b>13.621.547,46</b> | <b>14.930.132,13</b>    | <b>1.308.584,67</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      | 11.798.306,13        | 13.452.561,49           | 1.654.255,36                 | 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 82.830,56            | 135.193,44              | 52.362,88                    | 1.3 Jahresergebnis  | 386.052,18           | 671.605,80              | 285.553,62                   |
| 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   | 386.052,18           | 671.605,80              | 285.553,62                   |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 698.004,22           | 653.161,78              | -44.842,44                   | 1.4 Sonderposten  | 5.306.124,07         | 5.294.951,07            | -11.173,00                   |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 388.455,64           | 484.250,37              | 95.794,73                    | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 5.306.124,07         | 5.294.951,07            | -11.173,00                   |
| 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                 | 614.720,63           | 165.734,77              | -448.985,86                  | 1.4.3 Gebührenaussgleich  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                                   | <b>454.142,64</b>    | <b>694.316,32</b>       | <b>240.173,68</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                 | 0,00                    | 0,00                         |
| 3.2 Beteiligungen  | 163,00               | 163,00                  | 0,00                         | 1.4.6 Sonstige Sonderposten   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | <b>2. Schulden</b>  | <b>2.058.116,35</b>  | <b>2.011.482,27</b>     | <b>-46.634,08</b>            |
| 3.4 Ausleihungen   | 69.851,28            | 62.582,08               | -7.269,20                    | 2.1 Geldschulden  | 1.607.216,76         | 1.475.520,93            | -131.695,83                  |
| 3.5 Wertpapiere  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 2.1.1 Anleihen  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 93.182,45            | 249.312,22              | 156.129,77                   | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 1.607.216,76         | 1.475.520,93            | -131.695,83                  |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 2.282,77             | 4.226,90                | 1.944,13                     | 2.1.3 Liquiditätskredite  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 60.809,47            | 63.942,06               | 3.132,59                     | 2.1.4 Sonstige Geldschulden   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 227.853,67           | 314.090,06              | 86.236,39                    | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                   | <b>1.434.800,78</b>  | <b>609.023,22</b>       | <b>-825.777,56</b>           | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 69.217,15            | 247.720,97              | 178.503,82                   |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>92.932,28</b>     | <b>35.313,67</b>        | <b>-57.618,61</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  | 381.682,44           | 288.240,37              | -93.442,07                   |
|  |                      |                         |                              | 2.5.1 Durchlaufende Posten  | 333.660,31           | 239.974,98              | -93.685,33                   |
|  |                      |                         |                              | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
|  |                      |                         |                              | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         |
|  |                      |                         |                              | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten   | 333.660,31           | 239.974,98              | -93.685,33                   |
|  |                      |                         |                              | 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  | 48.022,13            | 48.265,39               | 243,26                       |
|  |                      |                         |                              | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>4.821.115,85</b>  | <b>5.017.819,90</b>     | <b>196.704,05</b>            |
|  |                      |                         |                              | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   | 4.293.078,00         | 4.590.533,00            | 297.455,00                   |
|  |                      |                         |                              | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 488.822,85           | 378.071,90              | -110.750,95                  |
|  |                      |                         |                              | 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   | 39.215,00            | 49.215,00               | 10.000,00                    |
|  |                      |                         |                              | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>17.482,21</b>     | <b>15.007,21</b>        | <b>-2.475,00</b>             |
| <b>Bilanzsumme (Aktiva)</b>                                | <b>15.787.463,75</b> | <b>16.474.525,63</b>    | <b>687.061,88</b>            | <b>Bilanzsumme (Passiva)</b>  | <b>15.787.463,75</b> | <b>16.474.525,63</b>    | <b>687.061,88</b>            |

|                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Unterschrift          |  | Hinrichs                  |
| Esens, den 04.11.2022 |   | Samtgemeindebürgermeister |