



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.576.537,65	1.999.011,64
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	144.201,84	115.431,24
	0025000 DV-Software	144.201,84	115.431,24
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.432.335,81	1.883.580,40
	0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.432.335,81	1.883.580,40
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	64.997.363,51	66.822.208,35
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.094.624,33	6.485.071,16
	0110000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	784.316,13	782.539,83
	0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	5.310.308,20	5.702.531,33
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.601.098,61	32.431.625,72
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	703.278,90	896.787,27
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.905.589,39	1.776.180,48
	0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	187.054,87	121.116,15
	0222000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	7.083.175,06	6.752.253,65
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	427.787,71	427.787,71
	0232000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	10.142.972,04	10.091.867,87
	0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.711.149,75	1.711.149,75
	0242000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.503.246,99	2.798.527,30
	0243000 Grund und Boden mit Sportflächen	981.741,52	981.741,52
	0244000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sportflächen	1.098.701,33	1.102.582,10
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	136.409,66	136.409,66
	0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.388.199,94	2.358.630,89
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	127.381,07	127.381,07
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.204.410,38	3.149.210,30
2.3	Infrastrukturvermögen	21.598.433,00	21.755.513,34
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.875.880,72	3.890.099,95
	0320000 Brücken und Tunnel	647.785,28	638.048,47
	0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.011,97	30.011,97
	0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.004.388,17	989.419,42
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.230.157,95	15.340.026,12
	0350001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Wartehallen)	55.909,99	120.227,32
	0350002 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	639.513,44	633.761,31
	0370000 wasserbauliche Anlagen	1,00	1,00
	0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	86.282,62	86.282,62
	0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	25.579,69	25.043,79
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.922,17	2.591,37
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	415.750,14	400.437,31
	0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	415.750,14	400.437,31
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.040,84	154.018,08
	0510000 Kunstgegenstände	118.035,84	154.013,08



Bilanz 2019

Seite : 277

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:18:11

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	0550000 Kulturdenkmäler	5,00	5,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.822.725,51	1.739.957,28
	0610000 Fahrzeuge	1.385.319,14	1.310.643,08
	0620000 Maschinen und technische Anlagen	437.406,37	429.314,20
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.199.108,55	1.352.423,65
	0710000 Betriebsvorrichtungen	19.344,21	13.996,14
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.744,46	704.280,62
	0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Flachsmeer)	56.403,38	72.466,97
	0720002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Ihren)	12.297,00	19.862,39
	0720003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Ihrhove)	72.044,02	75.873,45
	0720004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Steenfelde/Großwolde)	13.952,11	18.416,71
	0720005 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlenerfehn)	43.511,96	34.871,14
	0720006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlen)	5.441,19	4.298,53
	0720007 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS Völlenerkönigsfehn)	20.551,66	20.895,62
	0720010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (TH Völlenerfehn)	0,00	1.499,82
	0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (LSB Flachsmeer)	0,00	2.012,69
	0720028 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeisterpool)	1.289,15	1.129,67
	0720430 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten Ihren, Spielgerät)	22.981,25	20.484,40
	0720440 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Flachsmeer)	28.704,50	25.331,45
	0720450 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerfehn)	11.987,55	22.754,53
	0720460 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kiga Völlenerkönigsfehn)	5.337,66	14.862,15
	0720470 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Ihren)	14.714,87	17.541,48
	0720480 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Steenfelde, Markisen)	35.657,96	31.621,93
	0720490 Betriebs- und Geschäftsausstattung (KiGa Steenfelde)	29.663,05	26.389,36
	0720500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (KiTa Bullerbarg)	31.244,31	30.232,26
	0720510 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Bullerbarg)	23.418,23	25.894,05
	0720520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Ihrhove)	44.529,02	41.129,52
	0720530 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Flachsmeer)	45.989,39	46.007,40
	0720540 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	26.866,67	23.901,43
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	76.530,07	25.738,10
	0750001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Flachsmeer)	2.586,15	839,36
	0750002 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihren)	2.535,73	1.270,36
	0750003 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihrhove)	1.168,90	101,12
	0750004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Steenfelde/Großwolde)	2.319,25	1.095,66
	0750005 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'fehn)	2.941,78	1.266,55
	0750006 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlen)	2.526,82	1.052,47
	0750007 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'kfehn)	474,98	9,00
	0750008 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Flachsmeer)	1,00	1,00



Bilanz 2019

Seite : 278
Datum: 16.12.2020
Uhrzeit: 09:18:11

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	0750009 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Ihrhove)	66,80	4,00
	0750010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (TH Völlenerfehn)	1,00	1,00
	0750011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (LSB Flachsmeer)	716,65	464,06
	0750021 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Flachsmeer, Hausmeister)	2,00	2,00
	0750022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihren, Hausmeister)	50,29	3,00
	0750023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Ihrhove, Hausmeister)	1,00	1,00
	0750024 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Steenfelde/Großwolde, Hausmeister)	683,23	224,47
	0750025 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlenerfehn, Hausmeister)	334,20	58,21
	0750026 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS Völlen, Hausmeister)	121,00	61,00
	0750027 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (GTS V'k'fehn, Hausmeister)	625,58	208,39
	0750028 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Hausmeisterpool)	1.027,98	665,17
	0750325 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.142,40	429,40
	0750410 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Ihrhove)	1,00	1,00
	0750430 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Ihren)	6.876,03	4.188,03
	0750450 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga Völlenerfehn)	728,36	240,10
	0750460 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Kiga V'k'fehn)	514,80	81,13
	0750470 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Ihren)	704,23	270,18
	0750480 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Steenfelde)	10.431,45	6.621,60
	0750490 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (KiGa Steenfelde)	9.874,39	6.374,95
	0750500 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (KiGa Bullerbarg)	4.443,95	2.671,11
	0750510 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Krippe Bullerbarg)	4.529,49	2.723,52
	0750710 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	474,44	3,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.147.582,53	2.503.161,81
	0960001 Anlagen im Bau (Feuerwehrfahrzeug Steenfelde)	0,00	3.430,36
	0960015 Anlagen im Bau (DE Ihren, Reinkebarg)	301.399,51	0,00



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	0960016 Anlagen im Bau (Feuerwehrfahrzeug Großwolde)	0,00	3.430,35
	0960025 Anlage im Bau (Birkenstr.)	4.581,50	14.797,60
	0960028 Anlage im Bau (Am Denkmal)	6.543,57	6.543,57
	0960036 Anlagen im Bau (Ausbau Raiffeisenstr.)	6.455,75	6.455,75
	0960042 Anlagen im Bau (Planungskosten Bahnhofpunkt Ihrhove)	5.941,65	56.919,79
	0960046 Anlagen im Bau (Ausbau Lüdeweg)	0,00	13.336,55
	0960056 Anlagen im Bau (Ausbau Kleines Gehölz)	142.718,56	0,00
	0960057 Anlagen im Bau (Ausbau Rad- und Gehweg Marderstraße)	28.714,00	0,00
	0960058 Anlagen im Bau (Endausbau Wieringstraße)	94.994,68	0,00
	0960059 Anlage im Bau (Ausbau Breiter Weg)	10.015,08	15.045,80
	0960060 Anlagen im Bau (Anbau Klassenzimmer GS Ihren)	123.928,88	0,00
	0960061 Anlagen im Bau (TH Steenfelde/Orffzentrum)	422.289,35	1.804.231,73
	0960065 Anlagen im Bau (Kiga Steenfelde, ev. Kirche Steenfelde)	0,00	450.000,00
	0960066 Anlagen im Bau (Eekeweg)	0,00	13.393,08
	0960070 Anlagen im Bau (Dorfplatz Völlenerfehn)	0,00	115.577,23
3	Finanzvermögen	13.979.236,73	17.074.771,53
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.170.310,00	7.670.000,00
	1013000 Anteile, Sonstige Anteilsrechte	5.170.310,00	7.670.000,00
3.2	Beteiligungen	4.261.732,89	4.262.042,89
	1113000 Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	17.383,93	17.693,93
	1113002 Beteiligungen, EWE Netz GmbH, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN KG)	4.231.848,96	4.231.848,96
	1113003 Beteiligungen, Fahrgesellschaft	12.500,00	12.500,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	3.493.506,73	3.358.422,38
	1315300 Ausleihungen an verb. Untern., Betlg., Sonderverm., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.491.706,73	3.349.422,38
	1318300 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.800,00	9.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	142.075,32	500.815,99
	1511000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-36.917,86	-37.419,75
	1511061 Forderungen aus Bußgeldern	1.237,20	1.727,00
	1511062 Forderungen aus Säumniszuschlägen	66.318,63	59.427,85
	1511100 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.166,41	1.148,66
	1511200 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Forderungen aus Benutzungsgebühren	24.527,48	20.225,93
	1511210 Forderungen aus der Benutzungsgebühr 1	10.583,60	9.509,92
	1511220 Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	-12.809,34	-17.233,55
	1511256 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerfehn	53,47	4,47
	1511257 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Völlenerkönigsfehn	-31,32	-31,32
	1511273 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Ihren	-115,00	-765,00
	1511274 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelde	983,26	220,02
	1511275 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Steenfelde	8.498,50	8.498,50
	1511277 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Kindergarten Bullerburg	3.998,50	3.998,50
	1511278 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Bullerburg	5.032,00	5.032,00
	1511279 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Ihrhove	-527,00	-447,50
	1511280 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Flachsmeer	553,65	873,50
	1511281 Forderungen aus der Benutzungsgebühr - Krippe Steenfelder Dorfstraße	-342,40	-22,96



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	1519100 Einzelwertberichtigung	-1.188,70	-1.188,70
	1519150 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Einzelwertberichtigung Benutzungsgebühren	-12.738,19	-1.224,34
	1519152 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	6.081,56	6.081,56
	1519196 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	-62.526,79	-58.232,41
	1519200 Pauschalwertberichtigung	-494,36	-79,07
	1541000 Sonstige Forderungen (Forderungen aus periodenfremden Erträgen)	7.396,58	7.396,58
	1541081 Forderungen aus der Vorsteuer	593,71	0,00
	1541789 Forderungen aus periodenfremden Erträgen	265,84	265,84
	1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.737,56	12.823,92
	1591001 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer A	1.811,28	921,08
	1591002 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Grundsteuer B	14.451,53	5.222,62
	1591003 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Gewerbesteuer	522.166,15	856.727,64
	1591004 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Hundesteuer	3.944,15	3.507,80
	1591005 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Vergnügungssteuer	9.598,08	9.628,32
	1591009 Forderungen aus der Einkommensteuer	274,00	-14.845,00
	1591024 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	50.287,05	247.229,38
	1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-14.554,96	-14.554,96
	1599101 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Grundsteuer A	-1.787,13	-908,74
	1599102 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Grundsteuer B	-7.151,85	0,00
	1599103 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Gewerbesteuer	-369.670,81	-588.701,56
	1599104 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Hundesteuer	-3.310,67	-2.390,16
	1599105 Wertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung Vergnügungssteuer	-9.598,08	-9.949,20
	1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-727,98	-727,98
	1599201 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-12,93	0,00
	1599202 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-10.841,27	0,00
	1599203 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-65.643,92	-10.900,61
	1599204 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	-494,31	-31,53
	1599205 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	0,00	-0,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	266.867,00	260.424,92
	1530212 Forderungen aus dem Empfang von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.985,28	93.975,07
	1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	132.330,50	132.330,50
	1531000 Forderungen aus Transferleistungen	130.384,42	128.094,42
	1539100 Einzelwertberichtigung	-268.614,67	-93.975,07
	1539200 Pauschalwertberichtigung	-218,53	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	478.034,68	842.028,36
	1611000 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	-1.264,63	-424,51
	1611001 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen - Forderungen aus Mieten/Pachten	1.198,54	69,49
	1611002 Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.997,14	373.011,57
	1611200 Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	-20.503,08	426,30
	1611600 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen - Forderungen aus sonstigen privaten Leistungsentgelten	2.625,42	3.129,25
	1611650 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 5	36,40	1,70
	1611999 Sonstige Forderungen außerhalb der Kontenreferenz	5.760,00	0,00
	1619200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	-3.420,71	-3.420,71



Bilanz 2019

Seite : 281
Datum: 16.12.2020
Uhrzeit: 09:18:11

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	1641000 Sonstige Forderungen	-164,62	-221,02
	1641099 Sonstige Forderungen (Vorjahresabgrenzung)	-10,08	-10,08
	1651000 Durchlaufende Posten	13.773,69	13.773,69
	1651200 Durchlaufende Posten: Vorschüsse Fachbereich II	6.395,25	6.395,25
	1651204 Durchlaufende Posten: Vorschuss ALG (Landkreis Leer)	-546,00	-546,00
	1651213 Durchlaufende Posten: Vorschuss AsylbLG	-4.355,35	918,65
	1680000 Vorsteuer	23.234,89	23.234,89
	1680019 Vorsteuer - 19%	8.560,43	6.707,97
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	11.974,07	59.073,92
	1691200 Forderungen aus der Veräußerung vom immateriellen Vermögen	57,12	57,12
	1691219 Forderungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	18.533,83	214.132,25
	1691331 Forderungen aus der Veräußerung von Ausleihungen	0,00	71.667,43
	1691561 Forderungen aus Zinserträgen	0,00	43.898,83
	1691621 Forderungen aus Aufwendungen für unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.441,36	2.441,36
	1691624 Forderungen aus Aufwendungen für Bewirtschaftung	55,10	55,10
	1691631 Forderungen aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	75,00	75,00
	1691634 Forderungen aus geleisteten Steueraufwendungen	26.944,00	26.944,00
	1691642 Forderungen aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	30,00
	1691643 Forderungen aus Geschäftsaufwendungen	606,91	606,91
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	166.710,11	181.036,99
	1661001 Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Aktive Beamte)	46.230,88	48.573,67
	1661002 Sonstige Vermögensgegenstände - Bestand der Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	120.479,23	132.463,32
4	Liquide Mittel	9.274.061,14	6.634.556,07
	1711003 Liquide Mittel, Postbank Hannover	22.288,60	45.830,41
	1711004 Liquide Mittel, Sparkasse LeerWittmund	49.111,11	36.830,22
	1711005 Liquide Mittel, Ostfriesische Volksbank Leer	64.757,22	62.275,15
	1711006 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer	543.712,54	969.537,47
	1711007 Liquide Mittel, Oldenburgische Landesbank	39.288,01	24.760,05
	1711011 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer (BgA)	83.537,79	71.139,88
	1711013 Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer (Mittagstisch)	40.113,15	36.566,00
	1711906 SP Liquide Mittel, Raiffeisenbank Flachsmeer	-19.307,32	59.592,54
	1721009 Sonstige Einlagen, Rücklage	5.208.134,51	4.304.219,49
	1721010 Sonstige Einlagen, Rücklage B	3.020.541,00	798.332,00
	1721020 Sonstige Einlagen, Bausparguthaben Debeka	214.326,54	216.993,47
	1731001 Bargeld, Barkasse	7.557,99	8.479,39
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	62.509,94	26.680,05
	1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	62.509,94	26.680,05
	Bilanzsumme AKTIVA	89.889.708,97	92.557.227,64



Bilanz 2019

Seite : 282

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:18:11

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	72.748.616,13	74.461.438,54
1.1	Basis-Reinvermögen	32.002.354,00	32.002.354,00
1.1.1	Reinvermögen	32.002.354,00	32.002.354,00
	2001000 Reinvermögen	31.425.768,57	31.425.768,57
	2001102 Reinvermögen (Zuschüsse Gräben/Regenrückhaltebecken)	205.150,36	205.150,36
	2001900 Korrekturkonto Verbindlichkeitenausgleich 2010-2015	371.435,07	371.435,07
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	13.921.821,29	13.942.464,59
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.307.253,69	12.307.253,69
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.307.253,69	12.307.253,69
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.609.730,60	1.609.730,60
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen Ergebnisses	1.609.730,60	1.609.730,60
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	4.837,00	25.480,30
	2030000 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	4.837,00	25.480,30
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.210.495,00	4.582.228,85
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.210.495,00	4.582.228,85
	- ordentlichen Ergebniss	2.210.495,00	4.507.593,15
	- außerordentlichen Ergebniss	0,00	74.635,70
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 758.609,68 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	24.613.945,84	23.934.391,10
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.809.813,91	21.331.683,19
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	21.556.293,67	21.081.254,66
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	253.520,24	250.428,53
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.468.610,15	2.314.662,60
	2120000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.468.610,15	2.314.662,60
1.4.3	Gebührenausschlag	335.521,78	288.045,31
	2130000 Sonderposten für den Gebührenausschlag	335.521,78	288.045,31
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	8.100.897,64	8.936.274,58
2.1	Geldschulden	6.416.824,75	7.096.784,89
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.416.824,75	7.096.784,89
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	1.474.959,87	1.591.379,09
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	4.941.864,88	5.505.405,80
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.261,76	25.846,40
	2413001 Kaufpreisverrentung Telkamp, Eberhard ab 2013	37.261,76	25.846,40
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.822,42	860.646,15
	2511150 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Überzahlungen Benutzungsgebühren	307,12	307,12



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	2511300 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.422,99
	2511321 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	771,60	0,00
	2511324 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	22.180,80	187.899,18
	2511325 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	3.000,00
	2511335 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.576,18	0,00
	2511372 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.040,85	2.325,19
	2511396 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Anlagen im Bau	86.422,98	225.317,81
	2511521 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	111.956,04	152.019,82
	2511522 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.422,44	18.233,33
	2511523 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.203,35	310,30
	2511524 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.858,67	4.676,67
	2511525 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die haltung von Fahrzeugen	13.137,06	16.331,88
	2511526 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.405,35	9.322,67
	2511527 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.637,41	13.839,16
	2511529 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.844,28	31.228,58
	2511542 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.703,48	13.823,06
	2511543 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	20.117,60	19.965,89
	2511545 Verbindlichkeiten aus Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.237,21	158.622,50
2.4	Transferverbindlichkeiten	219.657,24	148.220,78
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	87.733,59	4.419,53
	2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	87.733,59	4.419,53
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-5.913,00	0,00
	2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	-5.913,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	43.690,29	34.348,62
	2671000 Steuerverbindlichkeiten	43.690,29	34.348,62
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	94.146,36	109.452,63
	2611004 Verbindlichkeiten aus auszahlenden Investitionszuweisungen und -zuschüssen	93.981,28	109.454,68
	2611070 Verbindlichkeiten aus sonstigen Vermögensgegenständen	165,08	-2,05
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	876.331,47	804.776,36
2.5.1	Durchlaufende Posten	240.188,27	220.433,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	95,97	-1.310,45
	2721019 Umsatzsteuer 19%	95,97	-1.310,45
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	240.092,30	221.744,29
	2729100 Durchlaufende Posten: Fachbereich I	0,00	290,20
	2729101 Durchlaufende Posten: Schadenfälle	12.837,77	-1.908,12
	2729102 Durchlaufende Posten: Entgelt, Besoldung	-6.796,67	-6.605,60
	2729103 Durchlaufende Posten: Spenden	6.000,00	750,00
	2729104 Durchlaufende Gelder: Einziehungersuchen von fremden Behörden	1.734,58	1.636,96
	2729122 Durchlaufende Gelder: Mittagsverpflegung Ganztagesbetreuung	11.760,85	13.607,55



Bilanz 2019

Seite : 284
Datum: 16.12.2020
Uhrzeit: 09:18:11

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
	2729123 Durchlaufende Gelder: Übernahme Betriebsausstattung Ulenhoff	14.173,60	17.210,80
	2729125 Durchlaufende Posten: 40 Jahre Bottermarkt	505,00	0,00
	2729201 Durchlaufende Posten: Fundsachen	80,00	25,00
	2729203 Durchlaufende Posten: Spenden Jugendhaus Großwolde (ehemals Völlenerfehn)	801,14	801,14
	2729204 Durchlaufende Posten: Spenden Kindergarten Völlenerkönigsfehn	249,18	599,48
	2729205 Durchlaufende Posten: Ortsrat Flachsmeer (Jugendtag)	153,03	83,88
	2729210 Durchlaufende Posten: Projekt Youthletter (H. Rubien)	-1.393,17	0,00
	2729211 Durchlaufende Posten: Krippe Ihren, Gesundes Frühstück	46,29	46,29
	2729212 Durchlaufende Posten: Ausbildung Juleica	23,66	23,66
	2729213 Durchlaufende Posten: Spenden Seniorentanztee (Johann Böke)	646,00	668,00
	2729214 Durchlaufende Posten: Spenden Kinderkrippe Ihren	527,74	827,74
	2729215 Durchlaufende Posten: Spenden KiTa Steenfelde	660,39	200,99
	2729217 Durchlaufende Posten: Projekt "blacklight-sports"	4.827,84	4.902,44
	2729221 Durchlaufende Posten: Spenden Krippe Flachsmeer	5,17	54,73
	2729223 Durchlaufende Posten: Spenden Krippe Steenfelder Dorfstr.	75,25	75,25
	2729224 Durchlaufende Posten: bubble-sport	317,57	519,34
	2729225 Durchlaufende Posten: Spenden KiTa Bullerburg	7,15	0,00
	2729270 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Ihrhove	0,00	691,75
	2729271 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Großwolde	0,00	599,30
	2729272 Durchlaufende Posten: Kindergartenbeiträge Ihren	-870,03	-714,23
	2729273 Durchlaufende Posten: Krippenbeiträge Krippe Völlenerfehn (DRK)	0,00	1.943,00
	2729274 Durchlaufende Posten: Krippenbeiträge Krippe Völlenerkönigsfehn (Kath. Kirchengemeinde Flachsmeer)	0,00	534,30
	2729291 Durchlaufende Posten: Anschreibliste	282,24	83,36
	2729302 Durchlaufende Posten: Abwasserbeseitigung	2.453,12	2.532,48
	2729304 Durchlaufende Posten: Unterhaltung Windpark Steenfelde (IFE Eriksen AG)	-8.720,00	-17.440,00
	2729305 Durchlaufende Posten: Treuhandvermögen IH 21	199.704,60	199.704,60
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	15.015,00	0,00
	2731000 Abzuführende Gewerbesteuer	15.015,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	621.128,20	584.342,52
	2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	618.418,44	588.137,41
	2791082 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	0,00	128,47
	2791099 Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahresabgrenzung)	-4.075,65	-4.075,65
	2791401 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen	4.166,93	115,00
	2791403 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.580,48	0,00
	2791404 Verbindlichkeiten aus Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	37,29
	2791459 Verbindlichkeiten aus sonstigen Finanzaufwendungen	38,00	0,00
3	Rückstellungen	8.502.051,66	8.363.428,11
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.102.381,00	8.005.828,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	7.033.317,00	6.937.459,00
	2812000 Beihilferückstellungen	1.069.064,00	1.068.369,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	268.670,66	217.600,11
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	248.818,32	217.600,11
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	19.852,34	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00



Bilanz 2019

Seite : 285

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:18:11

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	115.000,00	115.000,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	115.000,00	115.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	16.000,00	25.000,00
	2891000 Sonstige Rückstellungen	16.000,00	25.000,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	538.143,54	796.086,41
	2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	24.876,04	0,00
	2901001 Passive Rechnungsabgrenzung (Kaufpreis)	0,00	210.940,00
	2901002 Passive Rechnungsabgrenzung (Erstattungsleistungen LK Leer für Containeranlage)	489.293,47	549.514,18
	2901003 Passive Rechnungsabgrenzung (Erstattungsleistungen LK Leer für Blockhäuser)	23.974,03	35.632,23
	Bilanzsumme PASSIVA	89.889.708,97	92.557.227,64

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 5.214.917,23 Euro
2. Bürgschaften: 130.154,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***