

Bilanz 31.12.2015

		31.12.2014	31.12.2015
A.0	AKTIVA		
A.1	1. Immaterielles Vermögen	429.023,88	472.645,90
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	26.636,59	11.750,74
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	402.387,29	460.895,16
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
A.2	2. Sachvermögen	57.141.044,45	57.774.467,94
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.323.361,45	3.323.361,45
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.231.205,03	27.832.685,53
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	22.049.496,06	24.247.265,21
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	167.158,62	151.263,98
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.461,31	51.369,06
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	490.559,70	513.709,86
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	635.065,58	826.965,98
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.192.736,70	827.846,87
A.3	3. Finanzvermögen	1.127.019,75	955.053,53
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.900,00	50.900,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	62.769,52	62.770,52
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	80,00	80,00
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	633.267,00	558.765,94
	<i>Wertberichtigung</i>	<i>(580.447,29)</i>	<i>(582.090,59)</i>
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	16.813,38	14.338,38
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	234.370,46	125.576,94
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	128.819,39	142.621,75
A.4	4. Liquide Mittel	1.251.341,15	537.033,27
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.169,00	127.428,01
A.9	Bilanzsumme	60.034.598,23	59.866.628,65
P.0	PASSIVA		
P.1	1. Nettoposition	43.526.523,09	43.771.539,58
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	13.503.902,80	13.505.838,94
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	13.503.902,80	13.505.838,94
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
P.1.2	1.2 Rücklagen	6.316.782,37	8.568.992,56
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	5.589.872,55	7.646.773,36
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	726.909,82	922.219,20
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	2.252.210,19	261.314,55
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.252.210,19	261.314,55
	<i>davon Überschuss 2014:</i>	<i>(2.252.210,19)</i>	
	<i>davon Überschuss 2015:</i>		<i>(261.314,55)</i>
	<i>Vorbelastung des Folgejahres aus HH-Resten für Aufwendungen:</i>	<i>(167.000)</i>	<i>(360.600)</i>

P.1.4	1.4 Sonderposten	21.453.627,73	21.435.393,53
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	15.961.911,04	16.944.317,58
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.815.139,49	4.457.395,95
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich		
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	676.577,20	33.680,00
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		

P.2	2. Schulden	9.863.335,02	9.313.249,31
P.2.1	2.1 Geldschulden	9.720.210,80	9.317.433,49
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.720.210,80	9.317.433,49
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite		
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.468,03	266.905,98
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	12.993,54	16,30
P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
P.2.4.5	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	12.993,54	16,30
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-235.337,35	-271.106,46
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	-284.053,38	-288.540,99
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-309.494,49	-360.815,95
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-6.062,91	
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	31.504,02	72.274,96
P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48.716,03	17.434,53

P.3	3. Rückstellungen	6.644.740,12	6.781.839,76
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.007.883,00	6.137.561,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	636.857,12	644.278,76
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.		
P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen		

P.4	Passive Rechnungsabgrenzung		
------------	------------------------------------	--	--

P.9	Bilanzsumme	60.034.598,23	59.866.628,65
------------	--------------------	----------------------	----------------------

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	1.925.000,00	2.040.200,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	1.678.267,33	1.722.767,14
Stundungen über das Jahresende hinaus:	12.172,56	9.006,53
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	1.046.660,84	972.713,61
davon für Schulbau HRS/OS:	(819.743,98)	(759.869,50)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(226.916,86)	(212.844,11)

Bad Essen, den 27.04.2016

Timo Natemeyer

Timo Natemeyer, Bürgermeister

Geprüft
Osnabrück, den 30.01.2018
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Osnabrück
i. A. *[Signature]* (KAR)