

Bilanz 31.12.2017

		31.12.2016	31.12.2017
AKTIVA			
A.1	1. Immaterielles Vermögen	1.115.117,34	1.251.318,41
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	4.527,42	9.748,37
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.110.589,92	1.241.570,04
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
A.2	2. Sachvermögen	58.182.549,06	61.885.316,91
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.308.336,37	3.121.124,07
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.433.124,44	26.863.386,34
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	24.113.281,35	24.635.362,46
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	135.369,34	119.474,70
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.276,80	51.184,54
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	489.466,87	1.436.722,11
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	942.198,33	996.484,41
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.709.495,56	4.661.578,28
A.3	3. Finanzvermögen	1.282.504,74	2.212.710,06
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.900,00	50.900,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	62.770,52	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	735.520,00	431.835,99
	<i>Wertberichtigung</i>	<i>(582.090,59)</i>	<i>(755.295,16)</i>
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	90.699,12	60.397,92
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	190.022,57	1.444.372,41
A.3.9	3.9 Durchlfd. Posten und sonst. Verm.gegenstände	152.512,53	162.353,22
A.4	4. Liquide Mittel		39.912,30
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.598,50	21.421,00
A.9	Bilanzsumme	60.602.769,64	65.410.678,68
PASSIVA			
P.1	1. Nettoposition	43.803.101,17	44.688.272,07
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	13.514.858,89	14.053.647,27
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	13.514.858,89	14.053.647,27
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
P.1.2	1.2 Rücklagen	8.568.992,56	8.568.992,56
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	7.646.773,36	7.646.773,36
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	922.219,20	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	320.206,29	2.958.395,07
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	320.206,29	2.958.395,07
	<i>davon: Überschuss 2015:</i>	<i>(261.314,55)</i>	<i>(261.314,55)</i>
	<i>davon: Überschuss 2016:</i>	<i>(58.891,74)</i>	<i>(58.891,74)</i>
	<i>davon: Überschuss 2017:</i>		<i>(2.638.188,78)</i>
	<i>Vorbelastungen aus HH-Resten für Aufwendungen des Vorjahres:</i>	<i>(154.450)</i>	<i>(110.600)</i>
P.1.4	1.4 Sonderposten	21.399.043,43	19.107.237,17
P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.965.793,97	15.108.420,17

P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.322.548,59	3.944.128,60
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	110.700,87	54.688,40
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
P.2	2. Schulden	9.833.420,36	13.448.260,73
P.2.1	2.1 Geldschulden	9.851.113,56	12.717.522,92
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.603.178,22	12.467.522,92
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	247.935,34	250.000,00
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	416.109,38	429.876,36
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.987,63	135.584,98
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	5.987,63	135.584,98
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-439.790,21	165.276,47
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	-470.442,85	137.983,06
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-564.514,27	70,62
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-9.874,77	
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	103.946,19	137.912,44
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	30.652,64	27.293,41
P.3	3. Rückstellungen	6.966.248,11	7.274.145,88
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.392.115,00	6.619.828,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	574.133,11	654.317,88
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. Steuerschuld v.		
P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpf. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen		
P.4	Passive Rechnungsabgrenzung		
P.9	Bilanzsumme	60.602.769,64	65.410.678,68

Vorbelastungen gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	1.544.100,00	1.172.500,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	1.646.786,58	1.570.309,45
Stundungen über das Jahresende hinaus:	19.060,33	35.284,24
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	898.387,95	824.572,43
davon für Schulbau HRS/OS:	(699.995,02)	(640.120,54)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(198.392,93)	(184.451,89)

Bad Essen, den 22.03.2018

Timo Natemeyer, Bürgermeister