

Bilanz 31.12.2018

		31.12.2017	31.12.2018
AKTIVA			
A.1	1. Immaterielles Vermögen	1.253.760,22	1.337.048,63
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	9.748,37	6.019,90
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.244.011,85	1.331.028,73
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
A.2	2. Sachvermögen	61.882.875,10	61.655.219,39
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.121.124,07	3.111.413,76
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.860.944,53	29.986.817,21
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	24.635.362,46	25.702.308,78
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	119.474,70	119.474,70
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.184,54	51.092,29
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.436.722,11	1.456.822,93
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	996.484,41	1.000.493,74
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.661.578,28	226.795,98
A.3	3. Finanzvermögen	2.212.710,06	2.446.595,54
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	431.835,99	326.259,52
	Wertberichtigung	(755.295,16)	(303.698)
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	60.397,92	7.650,65
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.444.372,41	1.826.079,89
A.3.9	3.9 Durchlfd. Posten und sonst. Verm.gegenstände	162.353,22	172.855,96
A.4	4. Liquide Mittel	39.912,30	162.388,32
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.421,00	21.097,00
A.9	Bilanzsumme	65.410.678,68	65.622.348,88
PASSIVA			
P.1	1. Nettoposition	44.688.272,07	45.232.872,64
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	14.053.647,27	14.053.913,31
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	14.053.647,27	14.053.913,31
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
P.1.2	1.2 Rücklagen	8.568.992,56	8.889.198,85
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	7.646.773,36	8.178.610,67
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	922.219,20	710.588,18
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	2.958.395,07	4.519.782,74
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.958.395,07	4.519.782,74
	davon: Überschuss 2015:	(261.314,55)	
	davon: Überschuss 2016:	(58.891,74)	
	davon: Überschuss 2017:	(2.638.188,78)	(2.638.188,78)
	davon: Überschuss 2018:		(1.881.593,96)
	Vorbelastungen aus HH-Resten für Aufwendungen des Vorjahres:	(110.600)	(121.800)
P.1.4	1.4 Sonderposten	19.107.237,17	17.769.977,74

P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.108.420,17	14.172.080,32
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.944.128,60	3.543.209,02
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausschlag		
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54.688,40	54.688,40
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
P.2	2. Schulden	13.448.260,73	13.188.483,28
P.2.1	2.1 Geldschulden	12.717.522,92	12.343.578,26
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.467.522,92	12.343.578,26
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	250.000,00	0,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.876,36	626.530,54
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	135.584,98	13.235,13
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	135.584,98	13.235,13
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	165.276,47	205.139,35
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	137.983,06	199.443,05
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	70,62	26.143,78
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	137.912,44	173.299,27
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	27.293,41	5.696,30
P.3	3. Rückstellungen	7.274.145,88	7.200.992,96
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.619.828,00	6.558.708,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	654.317,88	642.284,96
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.		
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	65.410.678,68	65.622.348,88

Vorbelastungen gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	1.172.500,00	188.800,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	1.570.309,45	713.318,99
Stundungen über das Jahresende hinaus:	35.284,24	9.778,50
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	824.572,43	751.631,80
davon für Schulbau HRS/OS:	(640.120,54)	(580.246,10)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(184.451,89)	(171.385,70)

Bad Essen, den 25.04.2019

Timo Natemeyer, Bürgermeister