

**Bilanz 31.12.2019**
**31.12.2018**
**31.12.2019**

<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.337.048,63</b>	<b>1.292.603,78</b>
1.2 Lizenzen	6.019,90	8.451,56
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.331.028,73	1.284.152,22
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>61.655.219,39</b>	<b>61.910.586,19</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.111.413,76	3.105.103,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.986.817,21	29.592.566,80
2.3 Infrastrukturvermögen	25.702.308,78	25.387.861,71
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	119.474,70	119.474,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.092,29	51.000,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.456.822,93	1.359.774,54
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.000.493,74	897.292,70
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.795,98	1.397.512,44
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>2.446.595,54</b>	<b>3.013.337,29</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.900,00	50.900,00
3.2 Beteiligungen	62.770,52	62.770,52
3.4 Ausleihungen	80,00	80,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	326.258,52	510.829,08
<i>Wertberichtigungen</i>	<i>(303.698)</i>	<i>(303.698)</i>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.650,65	271.398,26
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	431.501,69	533.295,63
3.9 Durchlfd. Posten und sonst. Verm.gegenstände	1.567.434,16	1.584.063,80
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>162.388,32</b>	<b>231.906,59</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21.097,00</b>	<b>16.371,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.622.348,88</b>	<b>66.464.804,85</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>45.232.872,64</b>	<b>44.361.605,94</b>
1.1 Basis Reinvermögen	14.053.913,31	14.064.626,42
1.1.1 Reinvermögen	14.053.913,31	14.064.626,42
1.2 Rücklagen	8.889.198,85	13.408.981,59
1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	8.178.610,67	12.146.170,41
1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	710.588,18	1.262.811,18
1.3 Jahresergebnis	4.519.782,74	-410.030,95
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.519.782,74	-410.030,95
Vorbelastungen aus HH-Resten für Aufwendungen des Vorjahres:	<i>(121.800)</i>	<i>(220.600)</i>
1.4 Sonderposten	17.769.977,74	17.298.028,88
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.172.080,32	13.660.292,92
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.543.209,02	3.514.822,63
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	54.688,40	122.913,33
<b>2. Schulden</b>	<b>13.188.483,28</b>	<b>14.730.999,61</b>
2.1 Geldschulden	12.343.578,26	13.810.931,43
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.343.578,26	11.910.931,43
2.1.3 Liquiditätskredite		1.900.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626.530,54	562.251,20
2.4 Transferverbindlichkeiten	13.235,13	106.320,03
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	13.235,13	106.320,03
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	205.139,35	251.496,95
2.5.1 Durchlaufende Posten	199.443,05	218.167,15
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	26.143,78	48.237,92
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	173.299,27	169.929,23

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.696,30	33.329,80
---	----------	-----------

<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.200.992,96</b>	<b>7.372.199,30</b>
3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.558.708,00	6.740.886,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	642.284,96	631.313,30

<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.622.348,88</b>	<b>66.464.804,85</b>
--------------------	----------------------	----------------------

**Vorbelastungen gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:**

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	188.800,00	2.637.400,00
in Anspruch genomene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	713.318,99	640.371,58
Stundungen über das Jahresende hinaus:	9.778,50	10.688,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	751.631,80	683.616,69
davon für Schulbau HRS/OS:	(580.246,10)	(520.371,58)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(171.385,70)	(163.245,11)

Bad Essen, den 14.07.2020

gez. Natemeyer

---

Timo Natemeyer, Bürgermeister