

Bilanz 31.12.2020

	2019	2020
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	1.292.603,78	1.623.406,38
1.2 Lizenzen	8.451,56	5.063,85
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.284.152,22	1.618.342,53
2. Sachvermögen	61.910.586,19	61.906.511,37
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.105.103,27	3.069.003,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.592.566,80	30.101.186,96
2.3 Infrastrukturvermögen	25.387.861,71	25.331.182,34
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	119.474,70	119.474,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.000,03	50.907,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.359.774,54	1.619.434,18
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	897.292,70	1.079.121,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.397.512,44	536.200,64
3. Finanzvermögen	3.013.337,29	3.205.712,25
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.900,00	50.900,00
3.2 Beteiligungen	62.770,52	65.270,52
3.4 Ausleihungen	80,00	80,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	510.829,08	700.400,95
<i>Wertberichtigungen</i>	<i>(303.698,17)</i>	<i>(303.698,17)</i>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	271.398,26	12.155,72
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	533.295,63	586.291,64
3.9 Durchlfd. Posten und sonst. Verm.gegenstände	1.584.063,80	1.790.613,42
4. Liquide Mittel	231.906,59	4.012.854,32
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.371,00	108.464,54
Bilanzsumme	66.464.804,85	70.856.948,86
PASSIVA		
1. Nettoposition	44.361.605,94	46.837.921,69
1.1 Basis Reinvermögen	14.064.626,42	14.064.626,42
1.1.1 Reinvermögen	14.064.626,42	14.064.626,42
1.2 Rücklagen	13.408.981,59	13.408.981,59
1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	12.146.170,41	12.146.170,41
1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	1.262.811,18	1.262.811,18
1.3 Jahresergebnis	-410.030,95	2.947.582,38
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-410.030,95	2.947.582,38
<i>davon: Fehlbetrag 2019:</i>		<i>(-410.030,95)</i>
<i>davon: Überschuss 2020:</i>		<i>(3.357.613,33)</i>
<i>Vorbelastungen aus HH-Resten für Aufwendungen des Vorjahres:</i>	<i>(220.600)</i>	<i>(492.700)</i>
1.4 Sonderposten	17.298.028,88	16.416.731,30
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.660.292,92	13.148.002,55
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.514.822,63	3.149.048,35
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	122.913,33	119.680,40
2. Schulden	14.730.999,61	16.108.561,46
2.1 Geldschulden	13.810.931,43	14.267.543,67
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.910.931,43	14.267.543,67
2.1.3 Liquiditätskredite	1.900.000,00	
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562.251,20	498.495,16
2.4 Transferverbindlichkeiten	106.320,03	341.516,86

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	106.320,03	341.516,86
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	251.496,95	1.001.005,77
2.5.1 Durchlaufende Posten	218.167,15	431.782,38
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	48.237,92	104.172,23
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	169.929,23	327.610,15
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	33.329,80	569.223,39

3. Rückstellungen	7.372.199,30	7.705.838,39
3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.740.886,00	7.056.727,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	631.313,30	649.111,39

Passive Rechnungsabgrenzung		204.627,32
------------------------------------	--	-------------------

Bilanzsumme	66.464.804,85	70.856.948,86
--------------------	----------------------	----------------------

Vorbelastungen gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	2.637.400,00	3.057.600,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	640.371,58	460.497,10
Stundungen über das Jahresende hinaus:	10.688,00	4.725,56
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	683.616,69	615.212,01
davon für Schulbau HRS/OS:	(520.371,58)	(460.497,10)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(163.245,11)	(154.714,91)

Bad Essen, den 22.11.2021



Timo Natemeyer, Bürgermeister

Gepüft
Osnabrück, den 25.11.2021.
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Osnabrück

