

**Bilanz 31.12.2021**

		2020	2021
<b>A.0</b>	<b>AKTIVA</b>		
<b>A.1</b>	<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.623.406,38</b>	<b>2.121.580,51</b>
A.1.2	1.2 Lizenzen	5.063,85	8.791,06
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.618.342,53	2.112.789,45
<b>A.2</b>	<b>2. Sachvermögen</b>	<b>61.906.511,37</b>	<b>62.601.363,67</b>
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.069.003,27	3.059.123,74
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.101.186,96	29.720.691,48
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	25.331.182,34	24.574.137,67
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	119.474,70	119.474,70
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.907,77	50.815,52
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.619.434,18	1.482.220,46
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.079.121,51	1.639.236,80
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	536.200,64	1.955.663,30
<b>A.3</b>	<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>3.205.712,25</b>	<b>3.159.108,68</b>
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.900,00	50.900,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	65.270,52	65.270,52
A.3.4	3.4 Ausleihungen	80,00	80,00
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	700.400,95	586.558,63
	<i>Wertberichtigungen</i>	<i>(303.698,17)</i>	<i>(385.274,41)</i>
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	12.155,72	11.230,92
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	586.291,64	383.531,40
A.3.9	3.9 Durchlfd. Posten und sonst. Verm.gegenstände	1.790.613,42	2.061.537,21
<b>A.4</b>	<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>4.012.854,32</b>	<b>5.193.959,93</b>
<b>A.5</b>	<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>108.464,54</b>	<b>90.132,19</b>
<b>A.9</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>70.856.948,86</b>	<b>73.166.144,98</b>
<b>P.0</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>P.1</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>46.837.921,69</b>	<b>50.285.506,70</b>
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	14.064.626,42	14.064.626,42
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	14.064.626,42	14.064.626,42
P.1.2	1.2 Rücklagen	13.408.981,59	16.356.563,97
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	12.146.170,41	15.090.474,25
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	1.262.811,18	1.266.089,72
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	2.947.582,38	4.382.020,68
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.947.582,38	4.382.020,68
	<i>davon Fehlbetrag 2019:</i>	<i>(-410.030,95)</i>	
	<i>davon Überschuss 2020:</i>	<i>(3.357.613,33)</i>	
	<i>davon Überschuss 2021:</i>		<i>(4.382.020,68)</i>
	<i>Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen des Vorjahres:</i>	<i>(492.700)</i>	<i>(450.000)</i>
P.1.4	1.4 Sonderposten	16.416.731,30	15.482.295,63
P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.148.002,55	12.531.383,09
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.149.048,35	2.804.942,92
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	119.680,40	145.969,62
<b>P.2</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>16.108.561,46</b>	<b>15.051.447,96</b>
P.2.1	2.1 Geldschulden	14.267.543,67	13.674.567,83
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.267.543,67	13.674.567,83
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498.495,16	860.283,50
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	341.516,86	121.028,26
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	341.516,86	121.028,26
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.001.005,77	395.568,37

P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	431.782,38	269.821,21
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	104.172,23	144.422,27
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	327.610,15	125.398,94
P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	569.223,39	125.747,16

<b>P.3</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.705.838,39</b>	<b>7.829.190,32</b>
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	7.056.727,00	7.116.377,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	649.111,39	712.813,32

<b>P.4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>204.627,32</b>	
------------	------------------------------------	-------------------	--

<b>P.9</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>70.856.948,86</b>	<b>73.166.144,98</b>
------------	--------------------	----------------------	----------------------

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

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	3.057.600,00	1.361.300,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	460.497,10	400.622,62
Stundungen über das Jahresende hinaus:	4.725,56	9.092,10
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	615.212,01	546.399,09
davon für Schulbau HRS/OS:	(460.497,10)	(400.622,62)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(154.714,91)	(145.776,47)

Bad Essen, den 09.02.2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Timo Natemeyer, Bürgermeister

**Gepprüft**  
 Osnabrück, den 09.02.2023  
 Rechnungsprüfungsamt  
 des Landkreises Osnabrück  
