

**Bilanz 31.12.2022**

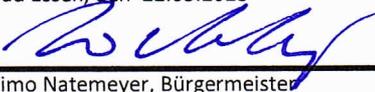
<b>A.0</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A.1</b>	<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>2.121.580,51</b>	<b>2.087.808,93</b>
A.1.2	1.2 Lizenzen	8.791,06	48.330,22
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.112.789,45	2.039.478,71
<b>A.2</b>	<b>2. Sachvermögen</b>	<b>62.601.363,67</b>	<b>63.064.761,33</b>
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.059.123,74	3.044.681,24
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.720.691,48	30.762.714,08
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	24.574.137,67	23.912.379,25
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	119.474,70	119.474,70
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.815,52	50.723,26
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.482.220,46	1.474.613,46
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.639.236,80	2.163.290,90
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.955.663,30	1.536.884,44
<b>A.3</b>	<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>3.159.108,68</b>	<b>3.335.328,32</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	586.558,63	630.952,43
	<i>Wertberichtigungen</i>	<i>(385.274,41)</i>	<i>(385.274,41)</i>
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.230,92	67.394,75
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	383.531,40	418.698,82
A.3.9	3.9 Durchlfd. Posten und sonst. Verm.gegenstände	2.061.537,21	2.102.031,80
<b>A.4</b>	<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>5.193.959,93</b>	<b>6.460.991,50</b>
<b>A.5</b>	<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>90.132,19</b>	<b>74.660,05</b>
<b>A.9</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>73.166.144,98</b>	<b>75.023.550,13</b>
<b>P.0</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>P.1</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>50.285.506,70</b>	<b>52.151.515,30</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	16.356.563,97	16.356.563,97
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	15.090.474,25	15.090.474,25
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	1.266.089,72	1.266.089,72
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	4.382.020,68	5.734.437,28
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.382.020,68	5.734.437,28
	<i>davon Überschuss 2021:</i>	<i>(4.382.020,68)</i>	<i>(4.382.020,68)</i>
	<i>davon Überschuss 2022:</i>		<i>(1.352.416,60)</i>
	<i>Vorbelastungen aus HH-Resten für Aufwendungen des Vorjahres:</i>	<i>(450.000)</i>	<i>(213.000)</i>
P.1.4	1.4 Sonderposten	15.482.295,63	15.995.887,63
P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.531.383,09	12.892.686,44
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.804.942,92	2.486.026,65
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	145.969,62	617.174,54
<b>P.2</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>15.051.447,96</b>	<b>14.593.892,73</b>
P.2.1	2.1 Geldschulden	13.674.567,83	12.839.011,68
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.674.567,83	12.839.011,68
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.283,50	818.742,14
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	121.028,26	215.419,88
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	121.028,26	215.419,88
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	395.568,37	720.719,03
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	269.821,21	569.322,52

P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	144.422,27	409.003,95
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		-48,54
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	125.398,94	160.367,11
P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	125.747,16	151.396,51
<b>P.3</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.829.190,32</b>	<b>8.278.142,10</b>
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	7.116.377,00	7.519.806,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	712.813,32	758.336,10
<b>P.4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
<b>P.9</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>73.166.144,98</b>	<b>75.023.550,13</b>

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

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen:	1.361.300,00	2.388.900,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00
Bürgschaften:	400.622,62	340.748,14
Stundungen über das Jahresende hinaus:	9.092,10	15.149,44
kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	546.399,09	340.748,14
davon für Schulbau HRS/OS:	(400.622,62)	(340.748,14)
davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren:	(145.776,47)	(0,00)

Bad Essen, den 22.05.2023

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

**Geprüft**  
 Osnabrück, den 31.08.2023  
 Rechnungsprüfungsamt  
 des Landkreises Osnabrück  
