Samtgemeinde Bersenbrück
Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite

			31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1		Konzessionen	0,00		0,00
1.2		Lizenzen	85.401,00		78.167,20
1.3		Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4		Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.904.084,00		9.300.232,51
1.5		Aktivierter Umstellungsaufwand	192.230,00		208.362,09
1.6		Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	9.181.715,00	0,00
2.	**Sachvermögen**				
2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	100,00		100,00
2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	41.442.520,50		40.355.134,94
2.3		Infrastrukturvermögen	4.091.248,57		4.246.730,18
2.4		Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6		Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.249.294,00		1.180.086,13
2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	853.869,95		634.776,05
2.8		Vorräte	0,00		0,00
2.9		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	604.603,63	48.241.636,65	510.616,61
3.	**Finanzvermögen**				
3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	1.507.815,62		1.507.815,62
3.2		Beteiligungen	63.491,94		63.485,45
3.3		Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4		Ausleihungen	8.427.529,95		6.273.478,42
3.5		Wertpapiere	0,00		0,00
3.6		Öffentlich-rechtliche Forderungen	63.780,60		121.645,72
3.7		Forderungen aus Transferleistungen	82.740,80		36.705,07
3.8		Privatrechtliche Forderungen	269.461,26		281.926,51
3.9		Sonstige Vermögensgegenstände	313.880,02	10.728.700,19	280.011,53
4.	**Liquide Mittel**			74.051,04	873.893,22
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			231.432,57	230.214,29
				68.457.535,45	66.183.381,54

Passivseite

			31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1.	**Nettoposition**				
1.1		Basis-Reinvermögen			
	1.1.1	Reinvermögen	7.938.348,33		7.938.348,33
	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-5.313.320,60	2.625.027,73	-5.440.109,68
1.2		Rücklagen			
	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00		0,00
	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3		Jahresergebnis			
	1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres	0,00		0,00
	1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	113.803,16		126.789,08
		Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	*182.690,12*	113.803,16	*142.000,00*
1.4		Sonderposten			
	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.969.103,91		21.575.657,07
	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.664,00		96.627,55
	1.4.3	Gebührenausgleich	8.346,56		6.392,77
	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		0,00
	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	21.068.114,47	0,00
2.	**Schulden**				
2.1		Geldschulden			
	2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.817.857,58		20.948.855,85
	2.1.3	Liquiditätskredite	4.623.655,07		6.000.000,00
	2.1.4	Sonstige Geldschulden	5.915.145,78	33.356.658,43	3.761.094,25
2.2		Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		533.652,53	587.581,59
2.3		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		618.794,85	645.359,11
2.4		Transferverbindlichkeiten			
	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.130,03		28.012,33
	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	10.445,58		12.156,45
	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.343,75		21.798,06
	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	200.000,00		300.000,00
	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	222.919,36	0,00
2.5		Sonstige Verbindlichkeiten			
	2.5.1	Durchlaufende Posten	141.515,41		138.436,55
	2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
	2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	72.745,33	214.260,74	70.688,30
3.	**Rückstellungen**				
3.1		Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.706.414,00		8.715.284,00
3.2		Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	618.974,77		525.703,93
3.3		Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	300.000,00		0,00
3.4		Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00		0,00
3.5		Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6		Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		86.306,00
3.7		Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8		Andere Rückstellungen	78.915,41	9.704.304,18	38.400,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			0,00	0,00
				68.457.535,45	66.183.381,54

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.	Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
	a) Ergebnishaushalt siehe Passivseite Ziffer 1.3.2	
	b) für Investitionen	1.505.775,10 €
	c) für Kreditermächtigungen für Investition	190.500,00 €
2.	Bürgschaften / Patronatserklärungen	8.813.925,70 €
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 €
4.	Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäften	0,00 €
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6.	Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7.	Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	2.680,83 €
Summe		**10.512.881,63 €**

Berenbrück, den 10.10.2016

Dr. Baier
Samtgemeindebürgermeister