

# Samtgemeinde Bersenbrück

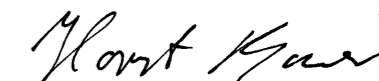
## Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
		€	€	€		€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>					<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Konzessionen		0,00		0,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.2 Lizenzen		75.054,00		85.401,00	1.1.1 Reinvermögen	7.938.348,33		7.938.348,33
1.3 Ähnliche Rechte		0,00		0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-5.199.517,44	2.738.830,89	-5.313.320,60
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		8.534.269,00		8.904.084,00	1.2 Rücklagen			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		176.100,00		192.230,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		80.000,00	8.865.423,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
<b>2. Sachvermögen</b>					1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken		100,00		100,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken		41.809.281,62		41.442.520,50	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen		3.960.983,60		4.091.248,57	1.3 Jahresergebnis			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00		0,00	1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres	0,00		0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.520,00		0,00	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	127.343,19		113.803,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		1.159.851,00		1.249.294,00	<i>Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	286.950,00	127.343,19	182.690,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		1.029.546,92		853.869,95	1.4 Sonderposten			
2.8 Vorräte		0,00		0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.231.937,00		20.969.103,91
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.006.453,71	48.969.736,85	604.603,63	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.700,00		90.664,00
<b>3. Finanzvermögen</b>					1.4.3 Gebührenaussgleich	8.051,78		8.346,56
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.507.815,62		1.507.815,62	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen		64.323,50		63.491,94	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.879,71		0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	20.437.568,49	0,00
3.4 Ausleihungen		9.318.939,07		8.427.529,95	<b>2. Schulden</b>			
3.5 Wertpapiere		0,00		0,00	2.1 Geldschulden			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		185.703,64		63.780,60	2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		84.595,85		82.740,80	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.747.067,49		22.817.857,58
3.8 Privatrechtliche Forderungen		265.017,45		269.461,26	2.1.3 Liquiditätskredite	6.516.064,33		4.623.655,07
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		328.694,13	11.755.089,26	313.880,02	2.1.4 Sonstige Geldschulden	6.200.054,90	34.463.186,72	5.915.145,78
<b>4. Liquide Mittel</b>			63.946,77	74.051,04	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		477.643,65	533.652,53
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			224.735,05	231.432,57	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		637.642,73	618.794,85
					2.4 Transferverbindlichkeiten			
					2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
					2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.389,05		11.130,03
					2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	32.335,10		10.445,58
					2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.135,08		1.343,75
					2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	100.000,00		200.000,00
					2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
					2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	135.859,23	0,00
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
					2.5.1 Durchlaufende Posten	116.373,05		141.515,41
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
					2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	153.359,19	269.732,24	72.745,33
					<b>3. Rückstellungen</b>			
					3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.219.131,00		8.706.414,00
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	656.777,38		618.974,77
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	610.000,00		300.000,00
					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		0,00
					3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
					3.8 Andere Rückstellungen	105.215,41	10.591.123,79	78.915,41
					<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00
			<b>69.878.930,93</b>	<b>68.457.535,45</b>			<b>69.878.930,93</b>	<b>68.457.535,45</b>

### 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	4.573.611,85 €
c) für Kreditermächtigungen für Investition	5.400.000,00 €
2. Bürgschaften / Patronatserklärungen	8.535.769,98 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	13.969,04 €
<b>Summe</b>	<b>18.523.350,87 €</b>

Bersenbrück, den 08.12.2016



Bürgermeister