

Samtgemeinde Bersenbrück

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite						Passivseite
	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	€	€	€
	€	€	€			
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Konzessionen	0,00		0,00			
1.2 Lizenzen	75.054,00		85.401,00			
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.534.269,00		8.904.084,00			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	176.100,00		192.230,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	<u>80.000,00</u>		0,00			
2. Sachvermögen		8.865.423,00				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	100,00		100,00			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	41.809.281,62		41.442.520,50			
2.3 Infrastrukturvermögen	3.960.983,60		4.091.248,57			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.520,00		0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.159.851,00		1.249.294,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.029.546,92		853.869,95			
2.8 Vorräte	0,00		0,00			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.006.453,71</u>	48.969.736,85	604.603,63			
3. Finanzvermögen						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.507.815,62		1.507.815,62			
3.2 Beteiligungen	64.323,50		63.491,94			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00			
3.4 Ausleihungen	9.318.939,07		8.427.529,95			
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	185.703,64		63.780,60			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	84.595,85		82.740,80			
3.8 Privatrechtliche Forderungen	265.017,45		269.461,26			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>328.694,13</u>	11.755.089,26	313.880,02			
4. Liquide Mittel		63.946,77	74.051,04			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		224.735,05	231.432,57			
		<u>69.878.930,93</u>	<u>68.457.535,45</u>			
1. Nettoposition						
1.1 Basis-Reinvermögen						
1.1.1 Reinvermögen	7.938.348,33		7.938.348,33			
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	<u>-5.199.517,44</u>	2.738.830,89	-5.313.320,60			
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	<u>0,00</u>	0,00	0,00			
1.3 Jahresergebnis						
1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres	0,00		0,00			
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	127.343,19		113.803,16			
<i>Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<u>286.950,00</u>	127.343,19	182.690,12			
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.231.937,00		20.969.103,91			
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.700,00		90.664,00			
1.4.3 Gebührenaussgleich	8.051,78		8.346,56			
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00			
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.879,71		0,00			
1.4.6 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	20.437.568,49	0,00			
2. Schulden						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.747.067,49		22.817.857,58			
2.1.3 Liquiditätskredite	6.516.064,33		4.623.655,07			
2.1.4 Sonstige Geldschulden	<u>6.200.054,90</u>	34.463.186,72	5.915.145,78			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		477.643,65	533.652,53			
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	<u>0,00</u>	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	<u>153.359,19</u>	269.732,24	72.745,33			
3. Rückstellungen						
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	<u>105.215,41</u>	10.591.123,79	78.915,41			
4. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00			
		<u>69.878.930,93</u>	<u>68.457.535,45</u>			

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 €
Summe	18.523.350,87 €

Bersenbrück, den 08.12.2016



Bürgermeister