

## Jahresrechnung Samtgemeinde Bersenbrück 2013

Gesamtergebnisrechnung						
Samtgemeinde Bersenbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Ansätze des Haushaltsjahres 2013 incl. HHReste	Mehr(+) Weniger (-)	Mittelverschiebungen
	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196.251,81	19.270.020,94	19.004.600,00	265.420,94	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	818.886,84	846.155,43	707.200,00	138.955,43	
01.04	+ sonstige Transfererträge	177.229,79	166.455,49	185.000,00	-18.544,51	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	659.748,30	701.679,39	716.700,00	-15.020,61	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	222.711,59	256.897,95	149.100,00	107.797,95	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.683.827,99	1.736.104,44	1.761.200,00	-25.095,56	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.152,50	76.573,29	33.600,00	42.973,29	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	174.060,22	175.939,73	298.500,00	-122.560,27	
01.12	= Ordentliche Erträge	21.984.869,04	23.229.826,66	22.855.900,00	373.926,66	
	Ordentliche Aufwendungen					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.000.082,81	8.490.935,83	8.490.600,00	335,83	
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	172.198,20	291.777,44	189.000,00	102.777,44	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.435.459,30	3.572.360,27	3.514.440,12	57.920,15	-11.450,00
02.04	- Abschreibungen	1.806.187,92	1.901.301,52	1.390.000,00	511.301,52	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803.746,53	745.480,88	807.700,00	-62.219,12	
02.06	- Transferaufwendungen	6.608.604,84	6.975.668,94	7.088.200,00	-112.531,06	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.828,26	1.250.722,64	1.460.000,00	-209.277,36	-6.900,00
02.	= Ordentliche Aufwendungen	22.112.107,86	23.228.247,52	22.939.940,12	288.307,40	-18.350,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-127.238,82	1.579,14	-84.040,12	85.619,26	18.350,00
	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	243.075,89	127.276,78		127.276,78	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.033,91	1.512,73		1.512,73	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	241.041,98	125.764,05		125.764,05	
05.	= Jahresergebnis	113.803,16	127.343,19	-84.040,12	211.383,31	18.350,00

## Jahresrechnung Samtgemeinde Bersenbrück 2013

Gesamtfinanzrechnung						
Samtgemeinde Bersenbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Ansätze des Haushaltsjahres 2013 incl. HHReste	Mehr(+) Weniger (-)	Mittelverschiebungen
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.132.134,15	19.375.186,94	19.004.600,00	370.586,94	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	171.533,43	147.362,56	185.000,00	-37.637,44	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	661.925,59	700.719,15	716.700,00	-15.980,85	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	227.236,00	251.528,48	149.100,00	102.428,48	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.718.654,12	1.691.840,86	1.761.200,00	-69.359,14	
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.458,79	57.113,63	32.600,00	24.513,63	
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.020,61	189.583,55	173.000,00	16.583,55	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.144.962,69	22.413.335,17	22.022.200,00	391.135,17	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.574.805,04	8.067.209,67	8.206.900,00	-139.690,33	
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	195.727,59	211.614,69	189.000,00	22.614,69	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.062.553,00	3.327.228,18	3.514.440,12	-187.211,94	-11.450,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	779.744,43	767.439,19	807.700,00	-40.260,81	
02.05	- Transferzahlungen	6.782.868,18	7.045.434,83	7.088.200,00	-42.765,17	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.287.174,42	1.131.829,02	1.460.000,00	-328.170,98	-6.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.682.872,66	20.550.755,58	21.266.240,12	-715.484,54	-18.350,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462.090,03	1.862.579,59	755.959,88	1.106.619,71	18.350,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.977,36	107.505,11	205.200,00	-97.694,89	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	45.332,32	31.250,00		31.250,00	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.309,68	138.755,11	205.200,00	-66.444,89	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.650,03		6.650,03	-240.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.347.426,04	1.613.864,08	5.277.660,64	-3.663.796,56	249.285,54
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.229,20	504.487,35	833.392,49	-328.905,14	-15.507,51
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,49	607.331,56		607.331,56	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	84.574,84	100.000,00	833.500,00	-733.500,00	
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit		23.881,88	24.571,97	-690,09	24.571,97
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.108.236,57	2.856.214,90	6.969.125,10	-4.112.910,20	18.350,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.862.926,89	-2.717.459,79	-6.763.925,10	4.046.465,31	-18.350,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.400.836,86	-854.880,20	-6.007.965,22	5.153.085,02	
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.800.000,00	10.856.000,00	5.590.500,00	5.265.500,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	909.771,63	11.944.285,21	995.000,00	10.949.285,21	

## Jahresrechnung Samtgemeinde Bersenbrück 2013

Gesamtfinanzrechnung						
Samtgemeinde Bersenbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Ansätze des Haushaltsjahres 2013 incl. HHReste	Mehr(+) Weniger (-)	Mittelverschiebungen
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.890.228,37	-1.088.285,21	4.595.500,00	-5.683.785,21	
09.	= Finanzmittelbestand	489.391,51	-1.943.165,41	-1.412.465,22	-530.700,19	
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen					
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.036.903,22	4.575.721,40		4.575.721,40	
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-12.949.791,98	-2.535.069,52		-2.535.069,52	
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.912.888,76	2.040.651,88		2.040.651,88	
10.04	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	873.893,22	-549.604,03	-7.314.022,19	6.764.418,16	
11.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-549.604,03	-452.117,56	-8.726.487,41	8.274.369,85	