

## Jahresrechnung Samtgemeinde Bersenbrück 2012

Gesamtergebnisrechnung						
Samtgemeinde Bersenbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2012 incl. HHReste	Mehr(+) Weniger (-)	Mittelverschiebungen
	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.827.505,81	18.196.251,81	17.729.100,00	467.151,81	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	778.866,08	818.886,84	707.200,00	111.686,84	
01.04	+ sonstige Transfererträge	148.785,10	177.229,79	157.500,00	19.729,79	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	585.216,99	659.748,30	606.200,00	53.548,30	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	234.702,53	222.711,59	124.900,00	97.811,59	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.869.570,65	1.683.827,99	1.713.800,00	-29.972,01	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.918,50	52.152,50	28.100,00	24.052,50	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	708.368,78	174.060,22	160.000,00	14.060,22	
01.12	= Ordentliche Erträge	21.193.934,44	21.984.869,04	21.226.800,00	758.069,04	
	Ordentliche Aufwendungen					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.275.947,74	8.000.082,81	7.744.200,00	255.882,81	
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.222,00	172.198,20	172.200,00	-1,80	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.170.272,40	3.435.459,30	3.390.900,00	44.559,30	
02.04	- Abschreibungen	1.516.375,37	1.806.187,92	1.367.300,00	438.887,92	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.871,05	803.746,53	785.800,00	17.946,53	
02.06	- Transferaufwendungen	6.130.850,38	6.608.604,84	6.852.600,00	-243.995,16	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.783,04	1.285.828,26	1.370.400,00	-84.571,74	
02.	= Ordentliche Aufwendungen	21.085.321,98	22.112.107,86	21.683.400,00	428.707,86	
03.	= Ordentliches Ergebnis	108.612,46	-127.238,82	-456.600,00	329.361,18	
	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.153,53	243.075,89		243.075,89	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.976,91	2.033,91		2.033,91	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.176,62	241.041,98		241.041,98	
05.	= Jahresergebnis	126.789,08	113.803,16	-456.600,00	570.403,16	

## Jahresrechnung Samtgemeinde Bersenbrück 2012

Gesamtfinanzrechnung						
Samtgemeinde Bersenbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2012 incl. HHReste	Mehr(+) Weniger (-)	Mittelverschiebungen
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.780.187,83	18.132.134,15	17.729.100,00	403.034,15	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	150.543,02	171.533,43	157.500,00	14.033,43	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	584.210,69	661.925,59	606.200,00	55.725,59	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	234.424,91	227.236,00	124.900,00	102.336,00	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.754.637,10	1.718.654,12	1.713.800,00	4.854,12	
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.426,50	33.458,79	26.600,00	6.858,79	
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.481,83	200.020,61	161.500,00	38.520,61	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.721.911,88	21.144.962,69	20.519.600,00	625.362,69	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.668.450,19	7.574.805,04	7.687.900,00	-113.094,96	
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.391,60	195.727,59	172.200,00	23.527,59	
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.184.067,87	3.062.553,00	3.390.900,00	-328.347,00	
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.073,53	779.744,43	785.800,00	-6.055,57	
02.05	- Transferzahlungen	6.205.749,67	6.782.868,18	6.852.600,00	-69.731,82	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.536.653,30	1.287.174,42	1.370.400,00	-83.225,58	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.419.386,16	19.682.872,66	20.259.800,00	-576.927,34	
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.525,72	1.462.090,03	259.800,00	1.202.290,03	
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	697.787,90	199.977,36	584.800,00	-384.822,64	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	45.332,32		45.332,32	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.287,90	245.309,68	584.800,00	-339.490,32	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529,41				
05.02	- Baumaßnahmen	2.546.699,82	2.347.426,04	3.104.400,00	-756.973,96	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611.484,03	676.229,20	851.000,00	-174.770,80	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,11	6,49		6,49	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	187.051,38	84.574,84	467.200,00	-382.625,16	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.345.770,75	3.108.236,57	4.422.600,00	-1.314.363,43	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.635.482,85	-2.862.926,89	-3.837.800,00	974.873,11	
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.332.957,13	-1.400.836,86	-3.578.000,00	2.177.163,14	
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.080.000,00	2.800.000,00	2.990.500,00	-190.500,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	972.996,77	909.771,63	931.000,00	-21.228,37	
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.107.003,23	1.890.228,37	2.059.500,00	-169.271,63	

## Jahresrechnung Samtgemeinde Bersenbrück 2012

Gesamtfinanzrechnung						
Samtgemeinde Bersenbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2012 incl. HHReste	Mehr(+) Weniger (-)	Mittelverschiebungen
09.	= Finanzmittelbestand	3.774.046,10	489.391,51	-1.518.500,00	2.007.891,51	
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen					
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.381.140,90	11.036.903,22		11.036.903,22	
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.432.810,39	-12.949.791,98		-12.949.791,98	
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.051.669,49	-1.912.888,76		-1.912.888,76	
10.04	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-848.483,39	873.893,22	-5.795.522,19	6.669.415,41	
11.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	873.893,22	-549.604,03	-7.314.022,19	6.764.418,16	