Stadt 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	0,00		0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	126.122,00		127.954,26
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	113.773,63	239.895,63	113.773,63
2.	**Sachvermögen**			
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.339.594,97		2.747.089,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.414.904,77		7.501.613,60
2.3	Infrastrukturvermögen	16.759.208,77		15.066.936,07
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	117.659,00		112.556,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.933,00		14.873,33
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00		0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	82.214,00		69.232,15
2.8	Vorräte	0,00		0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.848,07	28.811.362,58	3.485.166,98
3.	**Finanzvermögen**			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2	Beteiligungen	20.142,15		20.142,15
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4	Ausleihungen	1.237.208,32		1.340.599,70
3.5	Wertpapiere	0,00		0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.731,54		216.907,62
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	55.769,52		12.728,68
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	430.170,83	1.842.022,36	678.054,02
4.	**Liquide Mittel**		756.747,39	802.357,70
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			31.650.027,96	32.309.986,07

Passivseite

		31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1.	**Nettoposition**			
1.1	Basis-Reinvermögen			
1.1.1	Reinvermögen	2.292.854,51		2.191.128,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	2.292.854,51	0,00
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	159.881,67		0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.862,36		1.862,36
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	161.744,03	0,00
1.3	Jahresergebnis			
1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres	0,00		0,00
1.3.2	Jahresüberschuss des Vorjahres	0,00		411.291,18
1.3.3	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-463.657,11	-463.657,11	-251.409,51
	Vorbelastungen aus Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen	*10.311,57*		*0,00*
1.4	Sonderposten			
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.799.858,96		5.218.546,69
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.910.787,00		3.977.939,47
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00		0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.316.538,25		2.401.946,40
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	11.027.184,21	0,00
2.	**Schulden**			
2.1	Geldschulden			
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.873.509,35		6.846.056,05
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	1.237.208,32	9.110.717,67	1.340.599,70
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		802.856,57	850.044,34
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		151.143,20	48.154,57
2.4	Transferverbindlichkeiten			
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.323,40		0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00		58.281,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	3.323,40	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1	Durchlaufende Posten	111.882,60		111.737,13
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	25.392,00		0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	29.110,00		236.430,45
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	52.607,63	218.992,23	52.715,97
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	0,00		0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		44.229,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00		0,00
3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00		32.012,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	7.901.440,00		7.639.313,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und	0,00		0,00
3.8	Andere Rückstellungen	443.429,25	8.344.869,25	1.099.108,26
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			31.650.027,96	32.309.986,07

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.	Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
	a) Ergebnishaushalt	*(sh. Passiva 1.3.3)*
	b) für Investitionen	963.500,00 €
	c) für Kreditermächtigungen für Investition	0,00 €
2.	Bürgschaften	0,00 €
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 €
4.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6.	Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7.	Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €

Bersenbrück , den 01.06.2015

Bürgermeister