Samtgemeinde Bersenbrück
Gesamtabschlussbilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

		31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1.	**Immaterielles Vermögen**			
1.1	Geschäfts- oder Firmenwert der verbundnen Aufgabenträger	0,00		0,00
1.2	Konzessionen	0,51		0,51
1.3	Lizenzen	85.922,14		102.921,63
1.4	Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.5	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.534.269,00		8.904.084,00
1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	176.100,00		192.230,00
1.7	Sonstiges immaterielles Vermögen	80.000,00	8.876.291,65	0,00
2.	**Sachvermögen**			
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.516.325,95		1.549.952,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	48.199.615,46		47.831.930,86
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	1.252.322,28		1.321.794,26
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.644.855,16		1.419.977,47
2.8	Vorräte	840.066,17		912.772,58
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.017.608,71	58.435.297,33	647.823,50
3.	**Finanzvermögen**			
3.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00		0,00
3.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00		0,00
3.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	64.323,50		63.491,94
3.4	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.5	Ausleihungen	6.206.554,90		5.915.145,78
3.6	Wertpapiere	460,00		460,00
3.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	185.703,64		63.780,60
3.8	Forderungen aus Transferleistungen	84.595,85		82.740,80
3.9	Privatrechtliche Forderungen	507.397,99		549.715,09
3.10	Sonstige Vermögensgegenstände	345.331,96	7.394.367,84	379.403,62
4.	**Liquide Mittel**		119.056,55	117.558,77
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		266.098,27	274.600,76
			75.091.111,64	74.421.633,41

Passivseite

		31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1.	**Nettoposition**			
1.1	Basis-Reinvermögen			
1.1.1	Reinvermögen	7.938.348,33		7.938.348,33
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-5.313.320,60	2.625.027,73	-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	0,00	0,00	0,00
1.3	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz		87.370,51	86.705,17
1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		0,00	0,00
1.5	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		0,00	0,00
1.6	Gesamtbilanzgewinn/-verlust		359.107,36	219.383,68
1.7	Sonderposten			
1.7.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.232.959,61		20.970.637,81
1.7.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.700,00		90.664,00
1.7.3	Gebührenausgleich	8.051,78		8.346,56
1.7.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.7.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.879,71		0,00
1.7.6	Sonstige Sonderposten	0,00	20.438.591,10	0,00
2.	**Schulden**			
2.1	Geldschulden			
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.245.481,81		27.525.455,16
2.1.3	Liquiditätskredite	6.589.085,73		5.191.662,10
2.1.4	Sonstige Geldschulden	6.200.054,90	39.034.622,44	5.915.145,78
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		477.643,65	533.652,53
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		680.456,10	730.118,66
2.4	Transferverbindlichkeiten		135.859,23	222.919,36
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1	Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	392.892,07	392.892,07	267.703,71
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.219.131,00		8.706.414,00
3.2	Andere Rückstellungen	1.551.358,08	10.770.489,08	1.157.959,05
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		89.052,37	169.838,11
			75.091.111,64	74.421.633,41

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.	Haushaltsermächtigungen		
	a) Ergebnishaushalt		0,00 €
	b) für Investitionen		4.573.611,85 €
	c) für Kreditermächtigungen für Investition		5.400.000,00 €
2.	Bürgschaften		6.644.139,75 €
3.	Gewährleistungsverträge		
	- Tageseinrichtungen für Kinder	rd.	0,00 € p.a.
4.	Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	rd.	0,00 € p.a.
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00 €
6.	Eventualverbindlichkeiten		0,00 €
7.	Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus		13.969,04 €
Summe			**16.631.720,64 €**

Bersenbrück, den 10.07.2020

(Michael Wernke)

Samtgemeindebürgermeister