

Samtgemeinde Bersenbrück Gesamtabschlussbilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Geschäfts- oder Firmenwert der verbundenen Aufgabenträger	0,00		0,00			
1.2 Konzessionen	0,51		0,51			
1.3 Lizenzen	74.379,65		85.922,14			
1.4 Ähnliche Rechte	0,00		0,00			
1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.610.123,00		8.534.269,00			
1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	159.968,00		176.100,00			
1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.855,60	8.850.326,76	80.000,00			
2. Sachvermögen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.482.699,23		1.516.325,95			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	48.218.779,93		48.199.615,46			
2.3 Infrastrukturvermögen	3.805.626,60		3.960.983,60			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.280,00		3.520,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.193.355,30		1.252.322,28			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.722.979,15		1.644.855,16			
2.8 Vorräte	770.020,88		840.066,17			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.690.842,29	60.887.583,38	1.017.608,71			
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	51.381,05		64.323,50			
3.4 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00			
3.5 Ausleihungen	9.284.543,53		6.206.554,90			
3.6 Wertpapiere	460,00		460,00			
3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	118.518,25		185.703,64			
3.8 Forderungen aus Transferleistungen	163.738,64		84.595,85			
3.9 Privatrechtliche Forderungen	575.052,11		507.397,99			
3.10 Sonstige Vermögensgegenstände	427.838,16	10.621.531,74	345.331,96			
4. Liquide Mittel		2.209.855,47	119.056,55			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		256.243,26	266.098,27			
		82.825.540,61	75.091.111,64			
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		87.476,83	87.370,51			
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		957.707,86	359.107,36			
1.7 Sonderposten						
1.7.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.608.545,32		20.232.959,61			
1.7.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.740,00		84.700,00			
1.7.3 Gebührenausschlag	10.517,81		8.051,78			
1.7.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00			
1.7.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		112.879,71			
1.7.6 Sonstige Sonderposten	0,00	19.698.803,13	0,00			
2. Schulden						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.143.568,84		26.245.481,81			
2.1.3 Liquiditätskredite	8.000.000,00		6.589.085,73			
2.1.4 Sonstige Geldschulden	9.284.543,53	46.428.112,37	6.200.054,90			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		460.545,42	477.643,65			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		739.673,63	680.456,10			
2.4 Transferverbindlichkeiten		83.205,82	135.859,23			
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00			
2.5.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	495.077,24	495.077,24	392.892,07			
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.737.153,00		9.219.131,00			
3.2 Andere Rückstellungen	1.424.214,79	11.161.367,79	1.551.358,08			
4. Passive Rechnungsabgrenzung		88.542,79	89.052,37			
		82.825.540,61	75.091.111,64			

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen		
a) Ergebnishaushalt	664.206,45 €	
b) für Investitionen	4.716.032,75 €	
c) für Kreditermächtigungen für Investition	5.716.200,00 €	
2. Bürgschaften	6.446.924,46 €	
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	30.225,06 €	
Summe	17.573.588,72 €	

Bersenbrück, den 31.07.2020

Samtgemeindebürgermeister