Samtgemeinde Bersenbrück
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

			31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1		Konzessionen	0,00		0,00
1.2		Lizenzen	69.521,00		63.415,00
1.3		Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4		Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.923.432,79		8.002.524,00
1.5		Aktivierter Umstellungsaufwand	95.443,00		111.575,00
1.6		Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	8.088.396,79	0,00
2.	**Sachvermögen**				
2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	11.180,40		100,00
2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	49.068.399,43		49.678.858,21
2.3		Infrastrukturvermögen	4.089.235,62		3.765.823,62
2.4		Bauten auf fremden Grundstücken	263.172,80		179.787,00
2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.320,00		2.560,00
2.6		Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.448.736,01		1.381.153,01
2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.063.082,00		2.218.518,74
2.8		Vorräte	0,00		0,00
2.9		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.461.207,48	60.407.333,74	972.697,39
3.	**Finanzvermögen**				
3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	6.706.179,74		6.835.775,34
3.2		Beteiligungen	83.951,38		56.898,13
3.3		Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4		Ausleihungen	20.663.137,41		16.684.176,33
3.5		Wertpapiere	0,00		0,00
3.6		Öffentlich-rechtliche Forderungen	142.414,62		159.062,02
3.7		Forderungen aus Transferleistungen	367.559,54		402.072,53
3.8		Privatrechtliche Forderungen	1.557.272,92		250.371,00
3.9		Sonstige Vermögensgegenstände	688.964,32	30.209.479,93	1.187.382,85
4.	**Liquide Mittel**			5.931.133,14	5.426.873,75
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			193.581,06	169.733,64
				104.829.924,66	97.549.357,56

Passivseite

			31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1.	**Nettoposition**				
1.1		Basis-Reinvermögen			
	1.1.1	Reinvermögen	7.721.573,39		7.759.706,79
	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-3.872.013,79	3.849.559,60	-3.872.013,79
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	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	584,63		0,00
	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	584,63	0,00
1.3		Jahresergebnis			
	1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres	-905.330,30		-905.330,30
	1.3.2	Überschüsse des Vorjahres - Ergebnisbeschluss ausstehend	1.212.131,34		0,00
	1.3.3	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	1.687.365,55	1.994.166,59	1.212.131,34
		Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	*566.207,10*		(Vj: 356.504,96 €)
1.4		Sonderposten			
	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.424.628,91		18.793.812,46
	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.699,00		65.459,00
	1.4.3	Gebührenausgleich	0,00		0,00
	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		0,00
	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	18.485.327,91	0,00
2.	**Schulden**				
2.1		Geldschulden			
	2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.758.457,97		37.659.594,91
	2.1.3	Liquiditätskredite	8.000.000,00		6.000.000,00
	2.1.4	Sonstige Geldschulden	19.563.137,41	64.321.595,38	15.744.176,33
2.2		Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		314.176,04	461.401,43
2.3		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.552.587,61	1.069.200,42
2.4		Transferverbindlichkeiten			
	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.303,50		81.827,43
	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstthilfen	16.753,25		23.086,48
	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	52.505,60		42.602,11
	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00
	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	88.562,35	0,00
2.5		Sonstige Verbindlichkeiten			
	2.5.1	Durchlaufende Posten	196.779,47		241.763,21
	2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
	2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	221.421,10	418.200,57	87.866,79
3.	**Rückstellungen**				
3.1		Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.875.610,00		11.108.347,00
3.2		Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	972.445,57		642.075,77
3.3		Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	722.500,00		932.500,00
3.4		Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00		0,00
3.5		Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6		Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		99.622,00
3.7		Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8		Andere Rückstellungen	79.630,00	13.650.185,57	195.000,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			154.978,41	106.528,18
				104.829.924,66	97.549.357,56

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
a) Ergebnishaushalt: siehe Passivseite Ziffer 1.3.2	566.207,10 €
b) für Investitionen	6.073.770,45 €
c) für Kreditermächtigungen für Investition	7.146.400,00 €
2. Bürgschaften / Patronatserklärungen	17.694.494,51 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Bilanzposition)	314.176,04 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	15.619,99 €
Summe	**31.810.668,09 €**

Samtgemeinde Bersenbrück
Der Samtgemeindebürgermeister

Bersenbrück, den 19.03.2021

(Michael Wernke)

Samtgemeinde Bersenbrück 9