

Samtgemeinde Bersenbrück Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Immaterielles Vermögen			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	94.405,00		69.521,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.949.031,00		7.923.432,79
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	79.312,00		95.443,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	8.122.748,00	0,00
2. Sachvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	11.180,40		11.180,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	52.955.884,43		49.068.399,43
2.3 Infrastrukturvermögen	3.898.050,62		4.089.235,62
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	250.843,80		263.172,80
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.080,00		2.320,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.635.235,01		1.448.736,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.158.911,24		2.063.082,00
2.8 Vorräte	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.967.399,93	62.879.585,43	3.461.207,48
3. Finanzvermögen			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.238.715,22		6.706.179,74
3.2 Beteiligungen	111.353,17		83.951,38
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4 Ausleihungen	24.004.330,77		20.663.137,41
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	142.532,32		142.414,62
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	251.672,30		367.559,54
3.8 Privatrechtliche Forderungen	425.021,38		1.557.272,92
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.502.729,67	34.676.354,83	688.964,32
4. Liquide Mittel		5.429.823,06	5.931.133,14
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		207.220,47	193.581,06
		111.315.731,79	104.829.924,66

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	7.721.575,39		7.721.573,39
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-2.659.882,45	5.061.692,94	-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		584,63
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	1.687.365,55		1.212.131,34
1.3.3 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	1.275.973,04	2.058.008,29	1.687.365,55
<i>Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>612.448,83</i>		<i>(V): 356.504,96 €</i>
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.942.867,91		18.424.628,91
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.939,00		60.699,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	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	18.998.806,91	0,00
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.904.723,72		36.758.457,97
2.1.3 Liquiditätskredite	4.000.000,00		8.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	23.081.130,77	68.985.854,49	19.563.137,41
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		281.232,05	314.176,04
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.092.307,34	1.552.587,61
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	39.024,55		19.303,50
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	13.566,82		16.753,25
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	11.696,27		52.505,60
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	64.287,64	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten	360.838,02		196.779,47
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	173.806,72	534.444,74	221.421,10
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.364.960,00		11.875.610,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	965.573,37		972.445,57
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	682.500,00		722.500,00
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		0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	66.536,00	14.079.569,37	79.630,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		158.943,39	154.978,41
		111.315.731,79	104.829.924,66

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG		
a) Ergebnishaushalt: siehe Passivseite Ziffer 1.3.2	612.448,83 €	
b) für Investitionen	5.535.314,32 €	
c) für Kreditermächtigungen für Investition	4.759.400,00 €	
2. Bürgschaften / Patronatsklärungen	29.482.801,00 €	
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €	
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Bilanzposition)	281.232,05 €	
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	200.000,00 €	(OVE1901 Neubau Kleinkinderbecken)
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €	
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	15.079,32 €	
Summe	40.886.275,52 €	

Samtgemeinde Bersenbrück
Der Samtgemeindebürgermeister

Bersenbrück, den 12.07.2021

Michael Wernke
Michael Wernke

