Samtgemeinde Bersenbrück
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

			31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1		Konzessionen	0,00		0,00
1.2		Lizenzen	88.162,07		94.405,00
1.3		Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4		Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.259.963,00		7.949.031,00
1.5		Aktivierter Umstellungsaufwand	63.180,00		79.312,00
1.6		Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	8.411.305,07	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	53.807.159,43		52.955.884,43
2.3		Infrastrukturvermögen	3.696.751,62		3.898.050,62
2.4		Bauten auf fremden Grundstücken	309.746,00		250.843,80
2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.840,00		2.080,00
2.6		Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.589.536,01		1.635.235,01
2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.675.660,12		2.158.911,24
2.8		Vorräte	0,00		0,00
2.9		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	497.913,98	62.589.787,56	1.967.399,93
3.	**Finanzvermögen**				
3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	7.846.715,22		8.238.715,22
3.2		Beteiligungen	112.978,17		111.353,17
3.3		Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4		Ausleihungen	23.089.483,00		24.004.330,77
3.5		Wertpapiere	0,00		0,00
3.6		Öffentlich-rechtliche Forderungen	186.302,42		142.532,32
3.7		Forderungen aus Transferleistungen	626.506,62		251.672,30
3.8		Privatrechtliche Forderungen	1.124.169,67		425.021,38
3.9		Sonstige Vermögensgegenstände	1.847.956,14	34.834.111,24	1.502.729,67
4.	**Liquide Mittel**			2.451.565,86	5.429.823,06
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			293.847,63	207.220,47
				108.580.617,36	111.315.731,79

Passivseite

			31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	**Nettoposition**				
1.1		Basis-Reinvermögen			
	1.1.1	Reinvermögen	7.708.874,39		7.721.575,39
	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	7.708.874,39	-2.659.882,45
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	-601.874,16		-905.330,30
	1.3.2	Überschüsse des Vorjahres - Ergebnisbeschluss ausstehend	0,00		1.687.365,55
	1.3.3	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	2.299.347,50	1.697.473,34	1.275.973,04
		Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	*610.200,00*		(Vj: 356.504,96 €)
1.4		Sonderposten			
	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.676.216,91		18.942.867,91
	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.178,00		55.939,00
	1.4.3	Gebührenausgleich	0,00		0,00
	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.170,00		0,00
	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	19.746.564,91	0,00
2.	**Schulden**				
2.1		Geldschulden			
	2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.737.734,70		41.904.723,72
	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00		4.000.000,00
	2.1.4	Sonstige Geldschulden	22.183.083,00	62.920.817,70	23.081.130,77
2.2		Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		203.006,67	281.232,05
2.3		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.049.536,75	1.092.307,34
2.4		Transferverbindlichkeiten			
	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.788,94		39.024,55
	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	22.051,56		13.566,82
	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.893,77		11.696,27
	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	26.734,27	0,00
2.5		Sonstige Verbindlichkeiten			
	2.5.1	Durchlaufende Posten	152.697,53		360.838,02
	2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
	2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	905.025,78	1.057.723,31	173.606,72
3.	**Rückstellungen**				
3.1		Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.676.696,00		12.364.960,00
3.2		Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	955.073,17		965.573,37
3.3		Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	410.000,00		682.500,00
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	88.543,77	14.130.312,94	66.536,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			38.988,45	158.943,39
				108.580.617,36	111.315.731,79

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.	Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
	a) Ergebnishaushalt: siehe Passivseite Ziffer 1.3.2	610.200,00 €
	b) für Investitionen	4.363.861,97 €
	c) für Kreditermächtigungen für Investition	6.795.800,00 €
2.	Bürgschaften / Patronatserklärungen	40.869.207,68 €
3.	Gewährleistungsverträge - KTR 365.00	3.838.000,00 € p.a.
4.	Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	700.000,00 € (Feuerwehrdrehleiter)
6.	Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7.	Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	5.854,24 €
Summe		**57.182.923,89 €**

Samtgemeinde Bersenbrück
Der Samtgemeindebürgermeister

Bersenbrück, den 26.06.2023

Michael Wernke

Samtgemeinde Bersenbrück 9