

Samtgemeinde Bersenbrück
Gesamtabschlussbilanz zum 31.12.2013

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.1	Geschäfts- oder Firmenwert der verbundnen Aufgabenträger	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen		
1.2	Konzessionen	0,51	0,51	1.1.1	Reinvermögen	7.938.348,33	7.938.348,33
1.3	Lizenzen	85.922,14	102.921,63	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-5.313.320,60	-5.313.320,60
1.4	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2	Rücklagen		
1.5	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.534.269,00	8.904.084,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	176.100,00	192.230,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.7	Sonstiges immaterielles Vermögen	80.000,00	0,00	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2. Sachvermögen				1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.516.325,95	1.549.952,67	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	48.199.615,46	47.831.930,86	1.3	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz		87.370,51
2.3	Infrastrukturvermögen	3.960.983,60	4.091.248,57	1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.5	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.520,00	0,00	1.6	Gesamtbilanzgewinn/-verlust		359.107,36
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.252.322,28	1.321.794,26	1.7	Sonderposten		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.644.855,16	1.419.977,47	1.7.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.232.959,61	20.970.637,81
2.8	Vorräte	840.066,17	912.772,58	1.7.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.700,00	90.664,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.017.608,71	647.823,50	1.7.3	Gebührenaussgleich	8.051,78	8.346,56
3. Finanzvermögen				1.7.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00	1.7.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.879,71	0,00
3.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00	0,00	1.7.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	64.323,50	63.491,94	2. Schulden			
3.4	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1	Geldschulden		
3.5	Ausleihungen	6.206.554,90	5.915.145,78	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Wertpapiere	460,00	460,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.245.481,81	27.525.455,16
3.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	185.703,64	63.780,60	2.1.3	Liquiditätskredite	6.589.085,73	5.191.662,10
3.8	Forderungen aus Transferleistungen	84.595,85	82.740,80	2.1.4	Sonstige Geldschulden	6.200.054,90	5.915.145,78
3.9	Privatrechtliche Forderungen	507.397,99	549.715,09	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		477.643,65
3.10	Sonstige Vermögensgegenstände	345.331,96	379.403,62	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		680.456,10
4. Liquide Mittel				2.4	Transferverbindlichkeiten		135.859,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
		119.056,55	117.558,77	2.5.1	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
		266.098,27	274.600,76	2.5.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	392.892,07	392.892,07
				3. Rückstellungen			
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.219.131,00	8.706.414,00
				3.2	Andere Rückstellungen	1.551.358,08	1.157.959,05
				4. Passive Rechnungsabgrenzung			
						89.052,37	169.838,11