

Samtgemeinde Bersenbrück
Gesamtabschlussbilanz zum 31.12.2012

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2012	31.12.2012	01.01.2012		31.12.2012	31.12.2012	01.01.2012
	€	€	€		€	€	€
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	102.921,63	101.413,81	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	8.904.084,00	9.300.232,51	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	192.230,00	208.362,09	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.7	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	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	1.549.952,67	1.692.110,21	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	47.831.930,86	45.350.717,91	1.3	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz		86.705,17
2.3	Infrastrukturvermögen	4.091.248,57	4.246.730,18	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	0,00	0,00	1.6	Gesamtbilanzgewinn/-verlust		219.383,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.321.794,26	1.261.614,65	1.7	Sonderposten		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.419.977,47	876.645,39	1.7.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.970.637,81	21.577.702,26
2.8	Vorräte	912.772,58	1.057.308,12	1.7.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.664,00	96.627,55
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	647.823,50	743.463,29	1.7.3	Gebührenaussgleich	8.346,56	6.392,77
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	0,00	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	63.491,94	63.485,45	2. Schulden			
3.4	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1	Geldschulden		
3.5	Ausleihungen	5.915.145,78	3.761.094,25	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.6	Wertpapiere	460,00	460,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.525.455,16	24.450.118,78
3.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	63.780,60	121.645,72	2.1.3	Liquiditätskredite	5.191.662,10	6.573.982,13
3.8	Forderungen aus Transferleistungen	82.740,80	36.705,07	2.1.4	Sonstige Geldschulden	5.915.145,78	38.632.263,04
3.9	Privatrechtliche Forderungen	549.715,09	632.446,72	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		533.652,53
3.10	Sonstige Vermögensgegenstände	379.403,62	330.975,50	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		730.118,66
4. Liquide Mittel				2.4	Transferverbindlichkeiten		222.919,36
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
		117.558,77	901.577,31	2.5.1	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
		274.600,76	256.090,49	2.5.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	267.703,71	267.703,71
				3. Rückstellungen			
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.706.414,00	8.715.284,00
				3.2	Andere Rückstellungen	1.157.959,05	912.825,25
				4. Passive Rechnungsabgrenzung			
						169.838,11	146.675,11