

Berichtigte Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)
Stand: 01. Januar 2004

Aktiva

1 Immaterielles Vermögen	78.851,71 €
1.2 Immaterielles Vermögen	78.851,71 €
2 Sachvermögen	30.053.814,48 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	114.466,79 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 1)	8.457.521,58 €
2.3 Infrastrukturvermögen	19.929.272,74 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	837.513,41 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2)	286.407,47 €
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	428.629,49 €
3 Finanzvermögen	2.417.430,41 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
3.2 Beteiligungen	799.724,91 €
3.3 Sondervermögen	234.022,93 €
3.4 Ausleihungen	351.566,42 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.032.116,15 €
4 Liquide Mittel	571.979,43 €
4.1 Liquide Mittel	571.979,43 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
Summe Aktiva	33.122.076,03 €

Passiva

1 Nettoposition	500.496,92 €
1.1 Basis-Reinvermögen	-12.399.357,43 €
1.1.1 Reinvermögen	2.211.014,30 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbe)	-14.610.371,73 €
1.2 Rücklagen	0,00 €
1.4 Sonderposten	12.899.854,35 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.431.885,02 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.508.072,08 €
1.4.3 Gebührenaussgleich3)	-40.102,75 €
2 Schulden	26.878.096,09 €
2.1 Geldschulden	26.184.488,56 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.684.488,56 €
2.1.3 Liquiditätskredite	15.500.000,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.607,53 €
3 Rückstellungen	5.743.483,02 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung.	4.580.443,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	420.929,11
3.8 andere Rückstellungen	742.110,91 €
4. passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
Summe Passiva	33.122.076,03 €

1) durch fehlerhafte Zuordnung in new system mit 8.495.586,13 Euro ausgewiesen
 2) durch fehlerhafte Zuordnung in new system mit 248.342,92 Euro ausgewiesen

3) in new system als Rücklage ausgewiesen

Geprüft
 03. April 2009
 Landkreis Lüneburg
 Rechnungsprüfungsamt
 Außenstelle Lüchow

Sebastian