

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

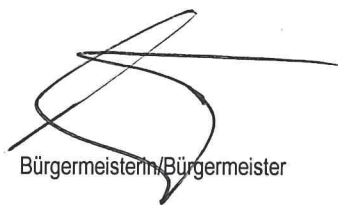
Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1.840.535,76	1.769.444,45
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	33.502,84	36.167,49
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.807.032,92	1.732.131,05
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.145,91
2. Sachvermögen	33.026.229,72	32.337.664,68
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.311.212,78	16.960.977,66
2.3 Infrastrukturvermögen	11.298.122,84	10.872.625,66
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.332.179,54	1.302.386,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.824,94	35.544,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	856.317,65	784.001,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	689.442,56	625.319,91
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.506.108,91	1.756.787,68
3. Finanzvermögen	2.063.145,89	1.638.658,37
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.249.086,47	1.249.092,12
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.275,09	10.465,65
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	436.103,66	143.186,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	162.042,97	14.167,14
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	117.155,46	126.463,13
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	88.482,24	95.283,74
4. Liquide Mittel	2.393.215,50	3.946.991,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.310,40	70.162,42
Bilanzsumme	39.395.437,27	39.762.921,19
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	32.823.450,66	33.793.408,00
1.1 Basisreinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.1 Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	4.296.809,60	5.512.938,85
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.234.818,40	5.443.415,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.318,20	60.955,14
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.673,00	8.568,20
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	1.211.234,05	1.361.117,58
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.211.234,05	1.361.117,58
1.4	Sonderposten	16.979.252,48	16.583.197,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.347.868,68	11.939.337,54
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.600.866,30	4.454.335,67
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	148.235,86
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.517,50	41.287,97
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.940.208,17	2.799.601,66
2.1	Geldschulden	2.507.508,05	2.383.113,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.507.508,05	2.383.113,63
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.028,10	319.971,19
2.4	Transferverbindlichkeiten	48.014,04	33.145,80
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	23.888,34	31.870,25
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	24.125,70	1.275,55
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	44.657,98	63.371,04
2.5.1	Durchlaufende Posten	39.307,47	50.269,71
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5,98	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	37.605,83	49.602,53
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.695,66	667,18
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.350,51	13.101,33
3.	Rückstellungen	3.612.641,13	3.165.130,11
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.188.771,45	2.924.674,57
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.775.258,00	2.538.780,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	413.513,45	385.894,57
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	135.806,77	147.128,07
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	237.992,41	54.113,70
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13.148,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	36.922,50	39.213,77
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	19.137,31	4.781,42
	Bilanzsumme	39.395.437,27	39.762.921,19

Unterschrift

Tarmstedt, 09.10.2023



Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

73.180,49

r^{th}

1

r^{th}

1

r^{th}

1