

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Jahresabschluss

2018





Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Seite : 1

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:52:43

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2017	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.461,59	7.490.840,65	7.528.500,00	-37.659,35
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	291.803,81	284.263,52	272.500,00	11.763,52
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	514.703,70	619.765,99	579.000,00	40.765,99
6. + privatrechtliche Entgelte	24.362,21	34.073,89	35.300,00	-1.226,11
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.100,75	95.537,98	153.200,00	-57.662,02
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.161,09	1.779,23	2.500,00	-720,77
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	120.085,48	51.034,39	26.600,00	24.434,39
12. = Summe ordentliche Erträge	8.464.678,63	8.577.295,65	8.597.600,00	-20.304,35
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.210.860,83	3.434.999,25	3.477.900,00	-42.900,75
14. - Aufwendungen für Versorgung	77.618,67	97.057,62	56.000,00	41.057,62
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.437,77	1.347.325,68	1.573.300,00	-225.974,32
16. - Abschreibungen	448.869,88	487.756,81	518.100,00	-30.343,19
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.887,94	9.650,29	10.800,00	-1.149,71
18. - Transferaufwendungen	2.248.025,17	2.313.244,01	2.325.900,00	-12.655,99
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	624.151,92	595.418,16	633.300,00	-37.881,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.014.852,18	8.285.451,82	8.595.300,00	-309.848,18
21. = Ordentliches Ergebnis	449.826,45	291.843,83	2.300,00	289.543,83
22. + außerordentliche Erträge	9.285,30	38.749,36	22.700,00	16.049,36
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.602,58	1.222,50	100,00	1.122,50
24. = außerordentliches Ergebnis	4.682,72	37.526,86	22.600,00	14.926,86
= Jahresergebnis	454.509,17	329.370,69	24.900,00	304.470,69

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Seite : 1

Datum: 14.03.2024

Uhrzeit: 16:24:48

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2017	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5
1				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375.832,51	7.460.424,22	7.528.500,00	-68.075,78
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	529.189,43	538.016,75	579.000,00	-40.983,25
5. + Privatrechtliche Entgelte	26.083,28	35.429,10	35.300,00	129,10
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.783,19	139.808,15	153.200,00	-13.391,85
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.520,81	-499,78	1.200,00	-1.699,78
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.805,33	111.914,76	46.200,00	65.714,76
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154.214,55	8.285.093,20	8.343.400,00	-58.306,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.047.038,08	3.232.754,45	3.232.500,00	254,45
12. - Auszahlungen für Versorgung	37.349,37	50.685,56	45.000,00	5.685,56
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.385.370,28	1.419.307,00	1.573.300,00	-153.993,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.571,56	9.650,29	10.800,00	-1.149,71
15. - Transferauszahlungen	2.282.858,85	2.322.035,92	2.325.900,00	-3.864,08
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.686,85	755.792,44	673.800,00	81.992,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328.874,99	7.790.225,66	7.861.300,00	-71.074,34
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.339,56	494.867,54	482.100,00	12.767,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.011,90	136.388,60	60.500,00	75.888,60
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.261,51	25.911,00	38.900,00	-12.989,00
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.373,41	164.399,60	99.400,00	64.999,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.089,09	2.279,26	18.700,00	-16.420,74
26. - Baumaßnahmen	51.243,23	67.386,17	1.380.000,00	-1.312.613,83
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.182,06	603.587,27	622.600,00	-19.012,73
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.888,86	11.355,28	10.400,00	955,28
29. - Aktivierbare Zuwendungen	180.050,00	280.658,40	282.000,00	-1.341,60
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.453,24	965.266,38	2.313.700,00	-1.348.433,62
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.079,83	-800.866,78	-2.214.300,00	1.413.433,22
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.740,27	-305.999,24	-1.732.200,00	1.426.200,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	224.000,00	84.800,00	1.563.500,00	-1.478.700,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.171,00	33.371,00	33.400,00	-29,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	201.829,00	51.429,00	1.530.100,00	-1.478.671,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Seite : 2

Datum: 14.03.2024

Uhrzeit: 16:24:48

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2017	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
37. = Finanzmittelbestand	30.088,73	-254.570,24	-202.100,00	-52.470,24
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	141.337,79	484.559,01	0,00	484.559,01
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	222.851,07	524.517,52	0,00	524.517,52
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-81.513,28	-39.958,51	0,00	-39.958,51
40a. = Saldo der Finanzrechnung	-51.424,55	-294.528,75	-202.100,00	-92.428,75
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.641.179,21	2.589.754,66	2.589.755,00	- - - -
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	2.589.754,66	2.295.225,91	2.387.655,00	-92.429,09

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Seite : 2

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:56:51

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	7.618.736,69	7.817.153,32
1.1	Basis-Reinvermögen	496.968,00	496.968,00
1.1.1	Reinvermögen	496.968,00	496.968,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.256.141,80	1.710.650,97
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.256.141,80	1.705.968,25
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	4.682,72
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	454.509,17	329.370,69
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	454.509,17	329.370,69
	- ordentliches Ergebnis	449.826,45	291.843,83
	- außerordentliches Ergebnis	4.682,72	37.526,86
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 64.935 Euro)		
1.4	Sonderposten	5.411.117,72	5.280.163,66
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.411.117,72	5.280.163,66
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	5.025.850,79	5.673.659,06
2.1	Geldschulden	4.556.463,35	5.600.409,99
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	634.034,00	685.463,00
2.1.3	Liquiditätskredite	3.922.429,35	4.914.946,99
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	47.958,22	28.034,75
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.595,28	3.227,39
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	3.227,39
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	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.595,28	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	419.833,94	41.986,93
2.5.1	Durchlaufende Posten	500,03	508,30
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,03	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	500,00	508,30
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Seite : 1

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:56:51

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	857.324,99	1.130.846,97
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	9.661,08	36.985,01
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	847.662,91	1.093.860,96
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	7.994.046,25	8.166.544,10
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.607,16	133.607,16
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.807.206,01	2.727.703,37
2.3	Infrastrukturvermögen	202.163,03	195.250,27
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.689.440,91	2.602.215,68
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	975,54	918,16
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.342.379,18	1.539.105,74
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	717.636,42	847.640,33
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.638,00	120.103,39
3	Finanzvermögen	4.068.066,12	4.159.405,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	3.822.577,50	3.822.577,50
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.467,02	1.491,14
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	53.663,32	135.670,87
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	80.367,70	78.286,39
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	109.990,58	121.379,81
4	Liquide Mittel	6.512.184,01	7.210.172,90
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	87.679,05	84.474,19
	Bilanzsumme AKTIVA	19.519.300,42	20.751.443,87



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Seite : 3

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:56:51

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	419.333,91	41.478,63
3	Rückstellungen	6.874.629,61	7.257.431,93
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.665.502,00	6.938.010,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	41.478,95	32.997,74
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für 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	928,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.898,92	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	162.821,74	286.424,19
4	Passive Rechnungsabgrenzung	83,33	3.199,56
	Bilanzsumme PASSIVA	19.519.300,42	20.751.443,87

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 2.201.057 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 10.494 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Bodenwerder, 27.11.2024

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle
Der Samtgemeindebürgermeister