

Münchhausenstadt Bodenwerder

Jahresabschluss

2019



Ergebnisrechnung (Muster 11) Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich



Münchenhausenstadt Bodenwerder

	Erträge und Aufwendungen	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ³	Ergebnis 2019	mehr (+) weniger (-) ⁴	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
				-Euro-		
	1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.344.800,00	14.874,38	4.369.100,76	9.426,38	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹	614.800,00	0,00	688.869,92	74.069,92	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393.500,00	0,00	494.440,06	100.940,06	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	197.900,00	0,00	212.757,30	14.857,30	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	123.400,00	696,93	140.497,49	16.400,56	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.700,00	0,00	109.204,12	-1.495,88	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.900,00	0,00	16.827,74	-4.072,26	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	191.600,00	0,00	193.866,44	2.266,44	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.997.600,00	15.571,31	6.225.563,83	212.392,52	0,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.368.600,00	13.063,07	1.381.875,64	212,57	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	0,00	5.587,43	-212,57	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.000,00	-1.850,88	568.687,35	-87.461,77	0,00
16.	Abschreibungen	621.100,00	0,00	878.789,39	257.689,39	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.200,00	0,00	15.979,97	-9.220,03	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.468.700,00	-3.751,08	3.270.394,86	-194.554,06	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.300,00	8.110,20	164.929,74	-17.480,46	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.321.700,00	15.571,31	6.286.244,38	-51.026,93	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-324.100,00	0,00	-60.680,55	263.419,45	0,00
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung
(Muster 11)
Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**



Münchhausenstadt Bodenwerder

	Erträge und Aufwendungen	Ansätze 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ³	Ergebnis 2019	mehr (+) weniger (-) ⁴	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
				-Euro-		
	1	2	3	4	5	6
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-324.100,00	0,00	-60.680,55	263.419,45	0,00

Finanzrechnung (Muster 12) Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich



Münchhausenstadt Bodenwerder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansätze 2019	Veränderungen Nachtrag üpl/apl mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
				-Euro-		
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.344.800,00	14.874,38	4.360.303,11	628,73	---
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹	614.800,00	0,00	676.835,78	62.035,78	---
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	197.900,00	0,00	210.942,82	13.042,82	---
5.	privatrechtliche Entgelte ³	123.400,00	696,93	135.842,00	11.745,07	---
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	110.700,00	0,00	102.001,56	-8.698,44	---
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.900,00	0,00	18.039,78	-2.860,22	---
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.300,00	0,00	198.148,83	12.848,83	---
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.800,00	15.571,31	5.702.113,88	88.742,57	---
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	Personalauszahlungen	1.366.400,00	13.024,38	1.380.549,22	1.124,84	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	5.800,00	0,00	5.207,79	-592,21	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	658.000,00	-1.850,88	549.183,78	-106.965,34	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.200,00	0,00	13.373,89	-11.826,11	0,00
14.	Transferauszahlungen ³	3.468.700,00	-3.751,08	3.392.833,34	-72.115,58	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.300,00	8.110,20	97.110,08	-85.300,12	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.400,00	15.532,62	5.438.258,10	-275.674,52	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-100.600,00	38,69	263.855,78	364.417,09	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	585.000,00	1.950,00	119.762,59	-467.187,41	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung
(Muster 12)
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**



Münchhausenstadt Bodenwerder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansätze 2019	Veränderungen Nachtrag üpl/apl mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
				-Euro-		
	1	2	3	4	5	6
21.	Finanzvermögensanlagen	389.100,00	0,00	700,00	-388.400,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.100,00	1.950,00	122.262,59	-853.787,41	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	201.485,99	167.542,45	-33.943,54	73.142,41
25.	Baumaßnahmen	600.000,00	1.251.711,46	594.656,96	-1.257.054,50	1.376.520,19
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.700,00	-262,38	9.480,94	-73.956,68	1.322,47
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-576,31	-576,31	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	88.900,00	272.500,00	16.342,51	-345.057,49	272.500,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.600,00	1.725.435,07	787.446,55	-1.710.588,52	1.723.485,07
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	201.500,00	-1.723.485,07	-665.183,96	856.801,11	-1.723.485,07
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	100.900,00	-1.723.446,38	-401.328,18	1.221.218,20	-1.723.485,07
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	528.580,86	483.580,86	0,00
34.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.800,00	0,00	38.098,78	-701,22	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.200,00	0,00	490.482,08	484.282,08	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	107.100,00	-1.723.446,38	89.153,90	1.705.500,28	-1.723.485,07
37.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	0,00	0,00	-300,00	-300,00	---
38.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	0,00	0,00	-7.375,47	-7.375,47	---

**Finanzrechnung
(Muster 12)
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**



Münchhausenstadt Bodenwerder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansätze 2019	Veränderungen Nachtrag üpl/apl mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2019	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
				-Euro-		
	1	2	3	4	5	6
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)5	0,00	0,00	7.075,47	7.075,47	---
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres5	1.666.484,40	1.666.484,40	1.666.484,40	-1.666.484,40	1.666.484,40
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)5	1.773.584,40	-56.961,98	1.762.713,77	46.091,35	-57.000,67

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u.3 KomHKVO)
Bilanz der Münchhausenstadt Bodenwerder zum 31.12.2019



Münchhausenstadt Bodenwerder

	Aktiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-		Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen ¹	39.952,58	56.100,57	1.	Nettoposition	17.048.251,86	16.613.031,37
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basisreinvermögen	10.547.751,31	10.577.337,31
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	10.547.751,31	10.577.337,31
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.952,58	54.313,07	1.2	Rücklagen	1.011.042,18	1.380.527,14
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	868.376,08	1.236.615,01
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.787,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	142.666,10	143.912,13
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
				1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen ¹	15.290.741,80	15.364.968,48	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.076.202,21	1.214.503,79	1.3	Jahresergebnis	369.484,96	-60.680,55
				1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.076.335,66	2.188.402,86	1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	10.617.234,95	10.332.252,98	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4,00	4,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	369.484,96	-60.680,55
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.633,34	22.156,65	1.4	Sonderposten ¹	5.119.973,41	4.715.847,47
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	33.509,66	24.000,67	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.883.284,56	2.873.241,00
2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.370.545,56	1.418.602,93	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.001.591,08	1.807.508,00
				1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	235.097,77	35.098,47
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.276,42	165.044,60	2.	Schulden	317.076,25	909.895,61
				2.1	Geldschulden	308.403,46	798.885,54

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u.3 KomHKVO)
Bilanz der Münchhausenstadt Bodenwerder zum 31.12.2019



Münchhausenstadt Bodenwerder

	Aktiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-		Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
3.	Finanzvermögen ¹	2.414.440,75	2.412.778,28	2.1.1	Anleihen ²	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²	308.403,46	798.885,54
3.2	Beteiligungen	20.247,16	20.403,79	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.4	Verbindl. aus Aufnahme von Krediten u. L.krediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	389.294,84	389.138,21	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.672,79	110.510,07
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	264.495,84	166.849,03	2.4	Transferverbindlichkeiten ¹	0,00	500,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	61.049,52	48.321,09	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.006,08	16.065,79	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	500,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.676.347,31	1.772.000,37	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	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
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.052,95	752,98	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹	0,00	0,00
				2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				3.	Rückstellungen	236.496,93	203.517,69
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹	0,00	0,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	95.393,00	92.372,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	14.500,00	14.225,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³	14.705,10	12.163,98
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³	4.273,70	4.273,70

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u.3 KomHKVO)
Bilanz der Münchhausenstadt Bodenwerder zum 31.12.2019



Münchhausenstadt Bodenwerder

Aktiva		2018 -Euro-	2019 -Euro-	Passiva		2018 -Euro-	2019 -Euro-
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³	119.248,48	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	98.269,65	187.080,01
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	37.470,04	1.558,64
Bilanzsumme		17.749.188,08	17.834.600,31	Bilanzsumme		17.749.188,08	17.834.600,31

S. Paul
 Bodenwerder, 11.12.2024
 Der Stadtdirektor

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

Münchhausenstadt Bodenwerder



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste: 1.639.017,72 Euro
Bürgschaften:
Gewährleistungsverträge:
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 1.500,00 €