

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Jahresabschluss

2019



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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹	7.734.200,00	0,00	7.706.635,33	-27.564,67	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	304.300,00	0,00	288.949,83	-15.350,17	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	545.300,00	2.998,43	452.076,96	-96.221,47	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	21.300,00	0,00	29.388,34	8.088,34	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.300,00	0,00	155.223,72	-2.076,28	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.400,00	0,00	2.733,89	333,89	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	119.000,00	4,41	97.091,50	-21.912,91	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.883.800,00	3.002,84	8.732.099,57	-154.703,27	0,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	3.645.300,00	-3.686,19	3.599.841,31	-41.772,50	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	48.000,00	0,00	221.637,56	173.637,56	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.200,00	-182,46	1.629.641,03	-6.376,51	0,00
16.	Abschreibungen	551.700,00	0,00	566.701,87	15.001,87	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	0,00	10.506,21	-1.493,79	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.338.900,00	69.619,46	2.331.346,94	-77.172,52	64.935,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.200,00	1.390,53	651.551,32	-2.039,21	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.884.300,00	67.141,34	9.011.226,24	59.784,90	64.935,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-500,00	-64.138,50	-279.126,67	-214.488,17	-64.935,00
22.	Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	1.376,00	776,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	179,38	79,38	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	500,00	0,00	1.196,62	696,62	0,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

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 (-)	0,00	-64.138,50	-277.930,05	-213.791,55	-64.935,00

1) zu Zeile Nr. 2.: nicht für Investitionstätigkeit

2) zu Zeile Nr. 5.: ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu Spalte Nr. 3: zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einstigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 5: = Summe der Spalten 2-4

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	---
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹	7.734.200,00	0,00	7.716.130,84	-18.069,16	---
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	545.300,00	2.998,43	425.494,30	-122.804,13	---
5.	privatrechtliche Entgelte ³	21.300,00	0,00	28.977,74	7.677,74	---
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	157.300,00	0,00	149.351,38	-7.948,62	---
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.400,00	0,00	2.396,35	-3,65	---
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.700,00	4,41	40.055,29	-12.649,12	---
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.513.200,00	3.002,84	8.362.405,90	-153.796,94	---
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	Personalauszahlungen	3.363.900,00	-3.686,19	3.384.224,96	24.011,15	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	48.000,00	0,00	53.171,74	5.171,74	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.625.100,00	-182,46	1.524.869,39	-100.048,15	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.000,00	0,00	10.506,21	-1.493,79	0,00
14.	Transferauszahlungen ³	2.338.900,00	69.619,46	2.310.899,33	-97.620,13	64.935,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692.000,00	1.390,53	641.996,76	-51.393,77	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079.900,00	67.141,34	7.925.668,39	-221.372,95	64.935,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	433.300,00	-64.138,50	436.737,51	67.576,01	-64.935,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	0,00	139.957,26	73.957,26	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00	0,00	49.378,00	47.278,00	0,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	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	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.100,00	0,00	192.335,26	124.235,26	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	13.000,00	1.516.487,51	713.356,90	-816.130,61	1.517.854,75
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.100,00	532.433,50	298.629,79	-664.903,71	530.274,17
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.400,00	7.288,16	13.004,87	-4.683,29	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	255.700,00	152.928,19	275.540,16	-133.088,03	152.928,19
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.200,00	2.209.137,36	1.300.531,72	-1.618.805,64	2.201.057,11
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-642.100,00	-2.209.137,36	-1.108.196,46	1.743.040,90	-2.201.057,11
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-208.800,00	-2.273.275,86	-671.458,95	1.810.616,91	-2.265.992,11
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.400,00	0,00	1.563.500,00	1.317.100,00	0,00
34.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.600,00	0,00	37.611,00	11,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	208.800,00	0,00	1.525.889,00	1.317.089,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-2.273.275,86	854.430,05	3.127.705,91	-2.265.992,11
37.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	0,00	0,00	2.400,56	2.400,56	---
38.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	0,00	0,00	36.737,06	36.737,06	---

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	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	-34.336,50	-34.336,50	---
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres5	2.295.225,91	2.295.225,91	2.295.225,91	-2.295.225,91	2.295.225,91
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)5	2.295.225,91	21.950,05	3.115.319,46	798.143,50	29.233,80

- 1) zu Zeile Nr. 2.: nicht für Investitionstätigkeit
 2) zu Zeile Nr. 4.: ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
 3) zu Zeile Nr. 5., 6., 15.: außer für Investitionstätigkeit
 4) Spalte 5 = Summe der Spalten 2-4

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-		Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen ¹	1.130.846,97	1.416.456,18	1.	Nettoposition	7.817.153,32	7.362.614,61
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basisreinemögen	496.968,00	496.968,00
1.2	Lizenzen	36.985,01	78.332,42	1.1.1	Reinemögen	496.968,00	496.968,00
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.093.860,96	1.324.401,74	1.2	Rücklagen	1.710.650,97	2.040.021,66
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.705.968,25	1.997.812,08
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	13.721,02	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.682,72	42.209,58
				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	8.166.544,10	8.689.916,42	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.607,16	133.607,16	1.3	Jahresergebnis	329.370,69	-277.930,05
				1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.727.703,37	2.689.721,20	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	195.250,27	189.098,67	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.602.215,68	2.595.798,52	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	329.370,69	-277.930,05
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	918,16	0,00	1.4	Sonderposten ¹	5.280.163,66	5.103.555,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.539.105,74	1.514.669,63	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.280.163,66	5.103.555,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	847.640,33	828.339,14	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
				1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.103,39	738.682,10	2.	Schulden	5.673.659,06	7.652.653,20
				2.1	Geldschulden	685.463,00	2.211.352,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-		Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
3.	Finanzvermögen ¹	4.297.929,09	4.219.989,06	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	685.463,00	2.211.352,00
3.2	Beteiligungen	3.822.577,50	3.823.173,05	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	1.491,14	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.937,40	275.910,32
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	125.589,07	105.921,08	2.4	Transferverbindlichkeiten ¹	3.311,67	38.675,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.749,47	12.841,77	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	67.618,72	62.178,80	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.227,39	38.675,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	259.903,19	215.874,36	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	84,28	0,00
4.	Liquide Mittel	7.071.649,52	8.159.036,75	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	84.474,19	37.315,73	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹	4.914.946,99	5.126.715,88
				2.5.1	Durchlaufende Posten	4.914.946,99	5.126.715,88
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	195,51
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	4.914.946,99	5.126.520,37
				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	319.421,93	290.248,33
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹	0,00	0,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.022.577,00	6.252.164,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	915.433,00	962.834,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³	32.997,74	43.689,63
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³	0,00	0,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

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	0,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	286.424,19	246.558,70
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.199,56	2.200,00
Bilanzsumme		20.751.443,87	22.522.714,14		Bilanzsumme	20.751.443,87	22.522.714,14

Unterschrift

Ort: Bodenwerder, Datum: 22.11.2024

Bürgermeisterin/Bürgermeister

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. " 2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)" ausgewiesen werden dürfen.

3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 " Andere Rückstellungen " zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

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

Samtgemeinde Bodenwerder-Polle



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste: 1.530.568,86 Euro

Bürgschaften:

Gewährleistungsverträge:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 6.300,00 Euro