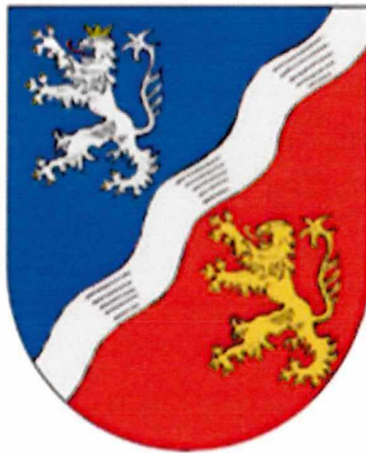


Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Jahresabschluss

2020



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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ³	Ergebnis 2020	mehr (+) weniger (-) ³	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹	7.706.635,33	9.028.100,00	0,00	9.032.252,54	4.152,54	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	288.949,83	287.100,00	0,00	294.255,89	7.155,89	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	452.076,96	376.300,00	0,00	384.918,56	8.618,56	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	29.388,34	23.700,00	0,00	50.724,81	27.024,81	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.223,72	166.200,00	0,00	167.740,93	1.540,93	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.733,89	1.300,00	20,97	1.524,60	203,63	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	97.091,50	182.100,00	0,00	228.405,46	46.305,46	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.732.099,57	10.064.800,00	20,97	10.159.822,79	95.001,82	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.599.841,31	3.643.000,00	0,00	3.609.946,82	-33.053,18	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	221.637,56	119.100,00	0,00	145.882,11	26.782,11	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.641,03	1.770.000,00	-3.116,96	1.394.283,68	-372.599,36	0,00
16.	Abschreibungen	566.701,87	550.200,00	0,00	558.883,34	8.683,34	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.506,21	22.200,00	0,00	21.076,60	-1.123,40	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.331.346,94	3.055.500,00	0,00	3.028.428,32	-27.071,68	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651.551,32	889.200,00	3.116,96	839.258,60	-53.058,36	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.011.226,24	10.049.200,00	0,00	9.597.759,47	-451.440,53	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-279.126,67	15.600,00	20,97	562.063,32	546.442,35	0,00
22.	Außerordentliche Erträge	1.376,00	0,00	0,00	27.631,74	27.631,74	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	179,38	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	1.196,62	0,00	0,00	27.627,74	27.627,74	0,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ³	Ergebnis 2020	mehr (+) weniger (-) ³	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-277.930,05	15.600,00	20,97	589.691,06	574.070,09	0,00

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

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

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag u.ä. mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹	7.716.130,84	9.028.100,00	0,00	9.011.569,21	-16.530,79	---
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	425.494,30	376.300,00	0,00	394.027,98	17.727,98	---
5.	privatrechtliche Entgelte ³	28.977,74	23.700,00	0,00	51.382,28	27.682,28	---
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	149.351,38	166.200,00	0,00	144.975,18	-21.224,82	---
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.396,35	1.300,00	20,97	1.701,46	380,49	---
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.055,29	48.000,00	0,00	42.872,18	-5.127,82	---
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362.405,90	9.643.600,00	20,97	9.646.528,29	2.907,32	---
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.384.224,96	3.390.500,00	0,00	3.368.941,55	-21.558,45	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	53.171,74	56.800,00	0,00	56.872,13	72,13	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.524.869,39	1.758.900,00	-185,07	1.371.874,31	-386.840,62	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.506,21	22.200,00	0,00	21.076,60	-1.123,40	0,00
14.	Transferauszahlungen ³	2.310.899,33	3.055.500,00	0,00	2.853.627,89	-201.872,11	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641.996,76	889.200,00	3.116,96	932.795,99	40.479,03	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925.668,39	9.173.100,00	2.931,89	8.605.188,47	-570.843,42	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	436.737,51	470.500,00	-2.910,92	1.041.339,82	573.750,74	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.957,26	748.600,00	2.931,89	229.309,55	-522.222,34	0,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag u.ä. mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	49.378,00	500,00	0,00	2.150,00	1.650,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.335,26	749.100,00	2.931,89	233.559,55	-518.472,34	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	713.356,90	770.000,00	775.485,22	669.276,25	-876.208,97	775.485,22
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.629,79	790.100,00	640.295,28	486.896,37	-943.498,91	640.295,28
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.004,87	19.400,00	11.031,35	12.023,48	-18.407,87	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	275.540,16	665.600,00	114.788,36	510.943,10	-269.445,26	114.788,36
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.531,72	2.245.100,00	1.541.600,21	1.679.139,20	-2.107.561,01	1.530.568,86
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.108.196,46	-1.496.000,00	-1.538.668,32	-1.445.579,65	1.589.088,67	-1.530.568,86
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-671.458,95	-1.025.500,00	-1.541.579,24	-404.239,83	2.162.839,41	-1.530.568,86
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.563.500,00	971.600,00	0,00	246.000,00	-725.600,00	0,00
34.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.611,00	89.000,00	0,00	89.729,00	729,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.525.889,00	882.600,00	0,00	156.271,00	-726.329,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	854.430,05	-142.900,00	-1.541.579,24	-247.968,83	1.436.510,41	-1.530.568,86

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag u.ä. mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
37.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	2.400,56	0,00	0,00	329,33	329,33	---
38.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	36.737,06	0,00	0,00	4.789,95	4.789,95	---
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)5	-34.336,50	0,00	0,00	-4.460,62	-4.460,62	---
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres5	2.295.225,91	2.344.935,71	-2.273.275,86	3.115.319,46	3.043.659,61	-2.265.992,11
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)5	3.115.319,46	2.202.035,71	-3.814.855,10	2.862.890,01	4.475.709,40	-3.796.560,97

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 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u.3 KomHKVO)
Bilanz zum 31.12.2020



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-		Passiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen ¹	1.416.456,18	1.836.674,01	1.	Nettoposition	7.362.614,61	7.934.290,70
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basisreinvermögen	496.968,00	496.968,00
1.2	Lizenzen	78.332,42	58.813,28	1.1.1	Reinvermögen	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	1.324.401,74	1.777.859,73	1.2	Rücklagen	2.040.021,66	1.762.091,61
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.997.812,08	1.718.685,41
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	13.721,02	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.209,58	43.406,20
				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	8.689.916,42	9.378.528,48	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	-277.930,05	589.691,06
				1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.689.721,20	3.785.758,66	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	189.098,67	187.326,81	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.595.798,52	2.556.664,24	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-277.930,05	589.691,06
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4	Sonderposten ¹	5.103.555,00	5.085.540,03
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.514.669,63	1.637.409,21	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.103.555,00	5.085.540,03
2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	828.339,14	887.801,25	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	738.682,10	189.961,15	2.	Schulden	7.652.653,20	6.415.904,92
				2.1	Geldschulden	2.211.352,00	2.367.623,00

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u.3 KomHKVO)
Bilanz zum 31.12.2020



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-		Passiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-
3.	Finanzvermögen ¹	4.219.989,06	4.306.639,79	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	2.211.352,00	2.367.623,00
3.2	Beteiligungen	3.823.173,05	3.823.194,02	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	0,00	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.910,32	104.178,06
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	105.921,08	99.612,12	2.4	Transferverbindlichkeiten ¹	38.675,00	20.226,83
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	12.841,77	73.456,18	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	62.178,80	21.205,78	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	38.675,00	20.226,83
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	215.874,36	289.171,69	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	8.159.036,75	6.626.899,58	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	37.315,73	26.309,88	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹	5.126.715,88	3.923.877,03
				2.5.1	Durchlaufende Posten	5.126.715,88	3.908.397,38
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	195,51	1,88
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.126.520,37	3.908.395,50
				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	15.479,65
				3.	Rückstellungen	7.505.246,33	7.822.656,12
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹	7.214.998,00	7.324.262,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.252.164,00	6.319.466,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	962.834,00	1.004.796,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³	43.689,63	67.486,97
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³	0,00	11.200,00

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u.3 KomHKVO)
Bilanz zum 31.12.2020



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Aktiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-	Passiva		2019 -Euro-	2020 -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	246.558,70	419.707,15
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.200,00	2.200,00
Bilanzsumme		22.522.714,14	22.175.051,74		Bilanzsumme	22.522.714,14	22.175.051,74

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: 1.722.263,17 Euro

Bürgschaften:

Gewährleistungsverträge:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 2.817,22 Euro

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 1.603,13 Euro

aufgestellt:
Bodenwerder, 04.12.2025

Der Samtgemeindebürgermeister