

Münchhausenstadt Bodenwerder

Jahresabschluss

2018





Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 02 Münchhausenstadt Bodenwerder

Seite : 1
Datum: 08.03.2024
Uhrzeit: 11:45:38

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	4.277.276,99	4.373.589,19	4.457.800,00	-84.210,81
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.391,50	569.294,69	576.600,00	-7.305,31
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	419.541,70	411.099,08	428.000,00	-16.900,92
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	215.704,12	204.278,14	184.200,00	20.078,14
6. + privatrechtliche Entgelte	147.206,05	116.116,08	117.700,00	-1.583,92
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.586,28	83.890,24	77.400,00	6.490,24
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.617,40	7.513,37	20.800,00	-13.286,63
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.598,21	0,00	9.598,21
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	324.093,46	413.343,84	377.600,00	35.743,84
12. = Summe ordentliche Erträge	6.012.417,50	6.188.722,84	6.240.100,00	-51.377,16
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.146.700,56	1.215.568,04	1.239.700,00	-24.131,96
14. - Aufwendungen für Versorgung	4.762,98	5.120,51	4.800,00	320,51
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.696,63	442.804,84	550.300,00	-107.495,16
16. - Abschreibungen	755.410,52	615.274,66	681.000,00	-65.725,34
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.473,32	19.688,48	23.700,00	-4.011,52
18. - Transferaufwendungen	3.498.922,25	3.419.937,47	3.434.200,00	-14.262,53
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	112.220,55	102.089,91	95.600,00	6.489,91
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.992.186,81	5.820.483,91	6.029.300,00	-208.816,09
21. = Ordentliches Ergebnis	20.230,69	368.238,93	210.800,00	157.438,93
22. + außerordentliche Erträge	1.538,60	1.247,03	0,00	1.247,03
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.306,10	1,00	0,00	1,00
24. = außerordentliches Ergebnis	232,50	1.246,03	0,00	1.246,03
= Jahresergebnis	20.463,19	369.484,96	210.800,00	158.684,96

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



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Münchhausenstadt Bodenwerder

Seite : 1

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:46:57

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.286.046,21	4.467.545,35	4.457.800,00	9.745,35
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.870,72	584.741,05	576.600,00	8.141,05
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.221,73	204.849,84	184.200,00	20.649,84
5. + Privatrechtliche Entgelte	145.637,20	117.498,86	117.700,00	-201,14
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.801,63	88.684,41	77.400,00	11.284,41
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.983,18	12.555,69	20.700,00	-8.144,31
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.445,11	207.643,81	196.500,00	11.143,81
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473.005,78	5.683.519,01	5.630.900,00	52.619,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.140.267,86	1.223.716,22	1.237.500,00	-13.783,78
12. - Auszahlungen für Versorgung	4.808,17	5.532,54	4.800,00	732,54
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	445.547,04	480.186,14	550.300,00	-70.113,86
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.829,60	20.236,41	23.700,00	-3.463,59
15. - Transferauszahlungen	3.340.254,00	3.473.149,91	3.434.200,00	38.949,91
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.595,00	92.213,66	95.600,00	-3.386,34
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062.301,67	5.295.034,88	5.346.100,00	-51.065,12
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.704,11	388.484,13	284.800,00	103.684,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.659,00	226.746,27	534.100,00	-307.353,73
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.967,87	190,67	0,00	190,67
21. + Veräußerung von Sachvermögen	15.764,70	0,00	0,00	0,00
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.391,57	226.936,94	534.100,00	-307.163,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	77.357,59	149.500,00	-72.142,41
26. - Baumaßnahmen	56.189,20	194.578,17	778.000,00	-583.421,83
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.686,55	33.852,05	38.000,00	-4.147,95
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	554,13	2,67	600,00	-597,33
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	272.500,00	-272.500,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.429,88	305.790,48	1.238.600,00	-932.809,52
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.961,69	-78.853,54	-704.500,00	625.646,46
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	434.665,80	309.630,59	-419.700,00	729.330,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	439.400,00	-439.400,00
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.157,38	64.571,17	55.300,00	9.271,17
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.157,38	-64.571,17	384.100,00	-448.671,17



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 02 Münchhausenstadt Bodenwerder

Seite : 2

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:46:57

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
37. = Finanzmittelbestand	368.508,42	245.059,42	-35.600,00	280.659,42
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	83.219,91	23.150,59	0,00	23.150,59
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	85.600,99	30.933,75	0,00	30.933,75
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.381,08	-7.783,16	0,00	-7.783,16
40a. = Saldo der Finanzrechnung	366.127,34	237.276,26	-35.600,00	272.876,26
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.063.080,80	1.429.208,14	1.429.208,00	-----
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	1.429.208,14	1.666.484,40	1.393.608,00	272.876,40

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



Bilanz 2018

Gemeinde: 02 Münchhausenstadt Bodenwerder

Seite : 1

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:48:57

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	41.734,64	39.952,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.734,64	39.952,58
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	15.571.818,92	15.290.741,80
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.084.242,25	1.076.202,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.025.516,21	2.076.335,66
2.3	Infrastrukturvermögen	11.016.030,61	10.617.234,95
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	287,07	4,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.110,03	22.633,34
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.043,58	33.509,66
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.384.995,51	1.370.545,56
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.593,66	94.276,42
3	Finanzvermögen	728.154,22	747.956,35
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	20.247,16	20.247,16
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	389.288,21	389.294,84
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	283.717,94	282.262,17
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.774,79	32.732,59
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	21.722,22	13.556,68
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	10.403,90	9.862,91
4	Liquide Mittel	1.429.208,14	1.666.484,40
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.387,27	4.052,95
	Bilanzsumme AKTIVA	17.777.303,19	17.749.188,08



Bilanz 2018

Gemeinde: 02 Münchhausenstadt Bodenwerder

Seite : 2

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:48:57

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	16.829.662,04	17.048.251,86
1.1	Basis-Reinvermögen	10.547.751,31	10.547.751,31
1.1.1	Reinvermögen	10.547.751,31	10.547.751,31
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	990.578,99	1.011.042,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	848.145,39	868.376,08
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	142.433,60	142.666,10
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	20.463,19	369.484,96
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.463,19	369.484,96
	- ordentliches Ergebnis	20.230,69	368.238,93
	- außerordentliches Ergebnis	232,50	1.246,03
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	5.270.868,55	5.119.973,41
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.115.835,94	2.883.284,56
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.141.391,81	2.001.591,08
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.640,80	235.097,77
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	476.333,11	317.076,25
2.1	Geldschulden	363.441,40	308.403,46
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	363.441,40	308.403,46
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	22.653,97	8.372,79
2.4	Transferverbindlichkeiten	2,67	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
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	2,67	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	90.235,07	300,00
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



Bilanz 2018

Gemeinde: 02 Münchhausenstadt Bodenwerder

Seite : 3

Datum: 08.03.2024

Uhrzeit: 11:48:57

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	90.235,07	300,00
3	Rückstellungen	407.652,29	346.389,93
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	119.031,00	109.893,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.925,34	14.705,10
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.332,53	4.273,70
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	183.784,00	119.248,48
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	82.579,42	98.269,65
4	Passive Rechnungsabgrenzung	63.655,75	37.470,04
	Bilanzsumme PASSIVA	17.777.303,19	17.749.188,08

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.723.485 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: 0 Euro

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

[Handwritten Signature]
Bodenwerder, 11.12.2024
Der Stadtdirektor