



**Jahresabschluss  
zum  
31.12.2020**

# **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020
2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020
3. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Nach Verkündung im Niedersächsischen Gesetz- und  
Verordnungsblatt am 09.02.2024 ist das „Niedersächsische Gesetz zur  
Beschleunigung kommunaler Abschlüsse“ (NBKAG) am 10.02.2024 in  
Kraft getreten.

Die Kommunen sollen dadurch entsprechende Erleichterungen zur  
Verfügung gestellt werden. Mit dem Gesetz werden für einen befristeten  
Zeitraum Übergangsregelungen für die kommunalen Jahresabschlüsse  
geschaffen. Zielsetzung des Gesetzes ist es, Vereinfachungen bei der  
Erstellung verfristeter Jahresabschlüsse zuzulassen, um das  
Aufstellungs- und Prüfungsverfahren wirksam zu beschleunigen und  
somit den Rückstand bei vielen Kommunen abzubauen.

Die Stadt Bad Münder hat dieses in Ihrer Beschlussvorlage 15/2024  
verfasst.

Diese Beschlussvorlage wurde am:

|            |  |
|------------|--|
| 23.05.2024 | im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen |
| 06.06.2024 | Verwaltungsausschuss                             |
| 20.06.2024 | Rat  |

beschlossen.

Stadt Bad Münde am Deister  
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020  
- EUR -

Anlage 1  
Muster 14  
zu § 55 KomHKVO

| Aktiva |  | Vorjahr       | Haushalts-    | Passiva  |  | Vorjahr       | Haushalts-    |
|--------|--|---------------|---------------|----------|--|---------------|---------------|
|        |  | -Euro-        | jahr          |          |  | -Euro-        | jahr          |
|        |  |               | -Euro-        |          |  |               | -Euro-        |
| A1.    | Immaterielles Vermögen                                 | 596.320,26    | 627.830,81    | P1.      | Nettoposition  | 55.605.388,37 | 57.818.063,80 |
| A1.1   | Konzessionen   | 0,00          | 0,00          | P1.1     | Basis-Reinvermögen   | 30.492.005,97 | 30.471.020,98 |
| A1.2   | Lizenzen   | 13.613,01     | 28.083,89     | P1.1.1   | Reinvermögen   | 30.492.005,97 | 30.471.020,98 |
| A1.3   | Ähnliche Rechte  | 0,00          | 0,00          | P1.1.2   | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)                     | 0,00          | 0,00          |
| A1.4   | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 558.667,70    | 583.720,55    | P1.2     | Rücklagen  | 404.362,98    | 344.971,90    |
| A1.5   | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 24.039,55     | 16.026,37     | P1.2.1   | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                  | 0,00          | 0,00          |
| A1.6   | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00          | 0,00          | P1.2.2   | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses             | 0,00          | 0,00          |
| A2.    | Sachvermögen   | 74.387.373,49 | 76.348.692,90 | P1.2.3   | Rücklagen aus Invest.-zuw. f. n. abn. Verm.gegenst.                      | 0,00          | 0,00          |
| A2.1   | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 6.045.658,41  | 5.918.825,68  | P1.2.4   | Zweckgebundene Rücklagen   | 404.362,98    | 344.971,90    |
| A2.2   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 17.373.294,86 | 21.522.557,33 | P1.2.5   | Sonstige Rücklagen   | 0,00          | 0,00          |
| A2.3   | Infrastrukturvermögen                                  | 44.272.409,03 | 43.543.478,55 | P1.3     | Jahresergebnis   | -1.511.271,17 | 28.920,21     |
| A2.4   | Bauten auf fremden Grundstücken                        | 962.544,66    | 937.670,99    | P1.3.1   | Fehlbeiträge aus Vorjahren   | -2.967.640,06 | -1.511.271,17 |
| A2.5   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 993.761,60    | 872.854,86    | P1.3.2   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 1.456.368,89  | 1.540.191,38  |
| A2.6   | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 1.310.346,80  | 1.903.405,55  |          | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen : EUR 5.397.293,53)   |               |               |
| A2.7   | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 553.618,46    | 663.194,97    | P1.4     | Sonderposten   | 26.220.290,59 | 26.973.150,71 |
| A2.8   | Vorräte  | 43.839,34     | 44.081,52     | P1.4.1   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                   | 19.294.501,04 | 20.324.113,34 |
| A2.9   | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 2.831.900,33  | 942.623,45    | P1.4.2   | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 5.343.580,01  | 5.074.766,11  |
| A3.    | Finanzvermögen   | 5.626.907,71  | 4.807.575,90  | P1.4.3   | Gebührenaussgleich   | 152.928,50    | 241.990,22    |
| A3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 3.354.259,94  | 3.354.259,94  | P1.4.4   | Bewertungsausgleich  | 0,00          | 0,00          |
| A3.2   | Beteiligungen  | 110.221,00    | 110.221,00    | P1.4.5   | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                   | 1.429.281,04  | 1.332.281,04  |
| A3.3   | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00          | 0,00          | P1.4.6   | Sonstige Sonderposten  | 0,00          | 0,00          |
| A3.4   | Ausleihungen   | 18.433,27     | 13.902,70     | P2.      | Schulden   | 19.256.977,27 | 17.441.902,85 |
| A3.5   | Wertpapiere  | 0,00          | 0,00          | P2.1     | Geldschulden   | 18.162.259,53 | 15.661.890,05 |
| A3.6   | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 1.181.094,58  | 713.075,95    | P2.1.1   | Anleihen   | 0,00          | 0,00          |
| A3.7   | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00          | 0,00          | P2.1.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 16.162.259,53 | 15.661.890,05 |
| A3.8   | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 734.524,57    | 332.460,32    | P2.1.3   | Liquiditätskredite   | 2.000.000,00  | 0,00          |
| A3.9   | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 228.374,35    | 283.655,99    | P2.1.4   | Sonstige Geldschulden  | 0,00          | 0,00          |
| A4.    | Liquide Mittel   | 5.295.284,77  | 4.090.724,83  | P2.2     | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0,00          | 880.679,24    |
| A5.    | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 101.194,48    | 119.630,10    | P2.3     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                         | 782.140,49    | 426.416,69    |
|        |  |               |               | P2.4     | Transferverbindlichkeiten  | 0,00          | 4.976,97      |
|        |  |               |               | P2.4.1   | Finanzausgleichsverbindlichkeiten  | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.4.2   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.laufende Zwecke        | 0,00          | 4.976,97      |
|        |  |               |               | P2.4.3   | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                               | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                       | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen       | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten  | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.4.7   | Andere Transferverbindlichkeiten   | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.5     | Sonstige Verbindlichkeiten   | 312.577,25    | 467.939,90    |
|        |  |               |               | P2.5.1   | Durchlaufende Posten   | 197.011,40    | 273.062,74    |
|        |  |               |               | P2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer   | -4.682,48     | -8.528,93     |
|        |  |               |               | P2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                     | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten  | 201.693,88    | 281.591,67    |
|        |  |               |               | P2.5.2   | Abzuführende Gewerbesteuer   | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.5.3   | Empfangene Anzahlungen   | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P2.5.4   | Andere sonstige Verbindlichkeiten  | 115.565,85    | 194.877,16    |
|        |  |               |               | P3.      | Rückstellungen   | 11.144.715,07 | 10.734.487,89 |
|        |  |               |               | P3.1     | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                      | 8.762.266,61  | 8.857.343,41  |
|        |  |               |               | P3.1.1   | Pensionsrückstellungen   | 7.592.952,00  | 7.642.229,00  |
|        |  |               |               | P3.1.2   | Beihilferückstellungen   | 1.169.314,61  | 1.215.114,41  |
|        |  |               |               | P3.2     | Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen                 | 484.989,24    | 474.008,73    |
|        |  |               |               | P3.3     | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                           | 1.196.780,61  | 1.177.463,73  |
|        |  |               |               | P3.4     | Rückst.für d.Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien    | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P3.5     | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                           | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P3.6     | Rückst. im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen   | 416.213,00    | 0,00          |
|        |  |               |               | P3.7     | Rückst.f.droh.Verpflicht. ausBürgsch.,Gewährleist.u.anhäng. Gerichtsver. | 0,00          | 0,00          |
|        |  |               |               | P3.8     | Andere Rückstellungen  | 284.465,61    | 225.672,02    |
|        |  |               |               | P4.      | Passive Rechnungsabgrenzung  | 0,00          | 0,00          |
| A      | Bilanzsumme Aktiva                                     | 86.007.080,71 | 85.994.454,54 | P        | Bilanzsumme Passiva  | 86.007.080,71 | 85.994.454,54 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| insbesondere  |     |               |
| Haushaltsreste:                                       |     |               |
| - in der Ergebnisrechnung                             | EUR | -1.277.223,35 |
| - in der Finanzrechnung                               | EUR |               |
| - Einzahlungen  | EUR | 1.069.062,94  |
| - Auszahlungen  | EUR | -5.189.133,12 |
| Bürgschaften:   | EUR | 29.943.877,72 |
| Gewährleistungsverträge:                              | EUR | 0,00          |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:   | EUR | 262.000,00    |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: | EUR | 0,00          |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge:     | EUR | 62.544,27     |

Bad Münde, den 03.06.2024

Der Bürgermeister



Stadt Bad Münders am Deister  
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020  
Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Anlage 2  
Muster 11  
zu § 52 KomHKVO

|  | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2019<br>-Euro- | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>-Euro- | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr (+) /<br>weniger (-) | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>-Euro- | mehr (+) /<br>weniger (-) | Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren |
|--|---|--|---|---|---------------------------|--|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |   |  |   |   |                           |  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |  |   |   |                           |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 16.179.004,19                               | 16.350.600,00                                    | -1.150.500,00   | 15.226.213,70                                     | 26.113,70                 | 0,00   |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer f. Inv.-<br>2 Tätigkeit   | 7.452.040,11                                | 8.458.700,00                                     | 286.300,00  | 8.626.855,52                                      | -118.144,48               | 0,00   |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.478.907,65                                | 1.396.800,00                                     | 0,00  | 1.417.894,90                                      | 21.094,90                 | 0,00   |
| 4 Sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä.<br>Entgelte für Investitionstätigkeit)   | 4.048.486,55                                | 4.017.300,00                                     | 157.000,00  | 4.180.545,51                                      | 6.245,51                  | 0,00   |
| 6 Privatrechtliche Entgelte  | 320.677,10                                  | 288.700,00                                       | -9.500,00   | 292.770,27  | 13.570,27                 | 0,00   |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 574.830,81                                  | 633.200,00                                       | -52.400,00  | 444.396,56  | -136.403,44               | 0,00   |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 323.283,87                                  | 302.900,00                                       | 76.200,00   | 401.255,83  | 22.155,83                 | 0,00   |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 1 Bestandsveränderungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge  | 1.130.878,34                                | 767.600,00                                       | 20.000,00   | 1.175.835,88                                      | 388.235,88                | 0,00   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>31.508.108,62</b>                        | <b>32.215.800,00</b>                             | <b>-672.900,00</b>  | <b>31.765.768,17</b>                              | <b>222.868,17</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |  |   |   |                           |  |
| 13 Aufwendungen f. aktives Personal  | 7.130.992,28                                | 7.528.600,00                                     | 0,00  | 7.367.472,43                                      | -161.127,57               | 0,00   |
| 14 Aufwendungen f. Versorgung  | 31.569,00                                   | 29.900,00  | 0,00  | 24.870,00   | -5.030,00                 | 0,00   |
| 15 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen  | 5.487.622,78                                | 6.404.400,00                                     | -101.600,00   | 5.154.218,67                                      | -1.148.581,33             | 351.814,94   |
| 16 Abschreibungen  | 2.343.357,81                                | 2.349.100,00                                     | 0,00  | 2.622.139,45                                      | 273.039,45                | 0,00   |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 268.069,38                                  | 298.800,00                                       | -13.000,00  | 327.264,50  | 41.464,50                 | 0,00   |
| 18 Transferaufwendungen  | 12.034.179,74                               | 12.326.500,00                                    | -126.500,00   | 12.244.924,20                                     | 44.924,20                 | 0,00   |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.720.370,32                                | 2.683.200,00                                     | -18.000,00  | 2.561.612,17                                      | -103.587,83               | 2.400,00   |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.016.161,31</b>                        | <b>31.620.500,00</b>                             | <b>-259.100,00</b>  | <b>30.302.501,42</b>                              | <b>-1.058.898,58</b>      | <b>354.214,94</b>                                  |
| <b>Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich<br/>ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss<br/>21 (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>1.491.947,31</b>                         | <b>595.300,00</b>                                | <b>-413.800,00</b>  | <b>1.463.266,75</b>                               | <b>1.281.766,75</b>       | <b>-354.214,94</b>                                 |
| 22 Außerordentliche Erträge  | 103.874,32                                  | 13.800,00  | 137.500,00  | 267.273,37  | 115.973,37                | 0,00   |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen   | 139.452,74                                  | 158.200,00                                       | 169.900,00  | 190.348,74  | -137.751,26               | 0,00   |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge<br/>abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                                | <b>-35.578,42</b>                           | <b>-144.400,00</b>                               | <b>-32.400,00</b>   | <b>76.924,63</b>                                  | <b>253.724,63</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/<br/>Fehlbetrag (-)</b>                  | <b>1.456.368,89</b>                         | <b>450.900,00</b>                                | <b>-446.200,00</b>  | <b>1.540.191,38</b>                               | <b>1.535.491,38</b>       | <b>-354.214,94</b>                                 |

Bad Münders, den 03.06.2024

Der Bürgermeister



Stadt Bad Münders am Deister  
 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020  
 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Anlage 3  
 Muster 12  
 zu § 53 KomHKVO

|  | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2019<br>-Euro- | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>-Euro- | Veränderung durch<br>Nachtrag mehr (+) /<br>weniger (-) | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>-Euro- | mehr (+) /<br>weniger (-) | Ermächti- gungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren |
|--|---|--|---|---|---------------------------|---|
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   |   |  |   |   |                           |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |   |   |                           |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 15.966.724,48                               | 16.350.600,00                                    | -1.150.500,00   | 15.309.336,04                                     | 109.236,04                | 0,00  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für<br>Investitionstätigkeit)                                | 7.408.780,20                                | 8.458.700,00                                     | 286.300,00  | 8.668.402,33                                      | -76.597,67                | 0,00  |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und<br>Entgelte für Investitionstätigkeit)               | 3.957.088,01                                | 4.017.300,00                                     | 157.000,00  | 4.249.746,90                                      | 75.446,90                 | 0,00  |
| 5 privatrechtliche Entgelte  | 319.382,34                                  | 288.700,00                                       | -9.500,00   | 283.844,88  | 4.644,88                  | 0,00  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                              | 578.014,09                                  | 633.200,00                                       | -52.400,00  | 442.038,48  | -138.761,52               | 0,00  |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 293.844,45                                  | 276.900,00                                       | 76.200,00   | 416.603,67  | 63.503,67                 | 0,00  |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 739.541,43                                  | 637.300,00                                       | 98.300,00   | 813.219,82  | 77.619,82                 | 0,00  |
| <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>9 Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>29.263.375,00</b>                        | <b>30.662.700,00</b>                             | <b>-594.600,00</b>                                      | <b>30.183.192,12</b>                              | <b>115.092,12</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |   |  |   |   |                           |   |
| 10 Personalauszahlungen  | 6.805.076,72                                | 7.228.300,00                                     | 0,00  | 7.052.182,12                                      | -176.117,88               | 0,00  |
| 11 Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für<br>den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.619.270,64                                | 6.549.500,00                                     | -231.700,00   | 5.393.398,83                                      | -924.401,17               | 0,00  |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 268.063,98                                  | 298.800,00                                       | -13.000,00  | 232.521,78  | -53.278,22                | 352.507,85                                      |
| 14 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | 12.087.749,29                               | 12.326.500,00                                    | 173.500,00  | 12.228.994,13                                     | -271.005,87               | 0,00  |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 2.647.600,22                                | 2.673.200,00                                     | -18.000,00  | 2.578.310,45                                      | -76.889,55                | 2.400,00  |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>16 Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>27.427.760,85</b>                        | <b>29.076.300,00</b>                             | <b>-89.200,00</b>                                       | <b>27.485.407,31</b>                              | <b>-1.501.692,69</b>      | <b>354.907,85</b>                               |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9<br/>17 abzüglich Zeile 16)</b>                      | <b>1.835.614,15</b>                         | <b>1.586.400,00</b>                              | <b>-505.400,00</b>                                      | <b>2.697.784,81</b>                               | <b>1.616.784,81</b>       | <b>-354.907,85</b>                              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |  |   |   |                           |   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 1.293.627,59                                | 214.500,00                                       | 0,00  | 1.437.464,76                                      | 1.222.964,76              | 1.221.365,93                                    |
| 19 Beiträge und ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 9.396,71                                    | 30.000,00  | 0,00  | 142.997,29  | 112.997,29                | 275.200,00                                      |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen  | 160.853,30                                  | 125.500,00                                       | 102.000,00  | 299.656,48  | 72.156,48                 | 2.100,00  |
| 21 Finanzvermögensanlagen  | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  |
| 22 Sonstige Investitionstätigkeit  | 4.577,77                                    | 0,00   | 0,00  | 4.530,57  | 4.530,57                  | 0,00  |
| <b>23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.468.455,39</b>                         | <b>370.000,00</b>                                | <b>102.000,00</b>                                       | <b>1.884.649,10</b>                               | <b>1.412.649,10</b>       | <b>1.498.665,93</b>                             |

Stadt Bad Münders am Deister  
 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020  
 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Anlage 3  
 Muster 12  
 zu § 53 KomHKVO

|   | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2019<br>-Euro- | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>-Euro- | Veränderung durch<br>Nachtrag mehr (+) /<br>weniger (-) | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>-Euro- | mehr (+) /<br>weniger (-) | Ermächti- gungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren |
|---|---|--|---|---|---------------------------|---|
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  |   |  |   |   |                           |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |   |  |   |   |                           |   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 457.996,18                                  | 5.000,00   | 135.000,00  | 4.420,64  | -135.579,36               | 4.166.896,57                                    |
| 25 Baumaßnahmen   | 2.250.584,59                                | 1.033.500,00                                     | -45.000,00  | 3.020.213,23                                      | 2.031.713,23              | 907.248,23                                      |
| 26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen  | 229.226,40                                  | 780.700,00                                       | 350.000,00  | 810.404,13  | -320.295,87               | 1.730.252,95                                    |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 15.426,55                                   | 11.400,00  | 0,00  | 13.644,87   | 2.244,87                  | 0,00  |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00  | 14.600,00  | 0,00  | 0,00  | -14.600,00                | 0,00  |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12.879,58   | 12.879,58                 | 3.809,70  |
| <b>30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.953.233,72</b>                         | <b>1.845.200,00</b>                              | <b>440.000,00</b>                                       | <b>3.861.562,45</b>                               | <b>1.576.362,45</b>       | <b>6.808.207,45</b>                             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzügliche Summe Auszahlungen für                                    |   |  |   |   |                           |   |
| <b>31 Investitionstätigkeit)</b>  | <b>-1.484.778,33</b>                        | <b>-1.475.200,00</b>                             | <b>-338.000,00</b>                                      | <b>-1.976.913,35</b>                              | <b>163.713,35</b>         | <b>-5.309.541,52</b>                            |
| <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 17 und 31)  | <b>350.835,82</b>                           | <b>111.200,00</b>                                | <b>-843.400,00</b>                                      | <b>720.871,46</b>                                 | <b>1.453.071,46</b>       | <b>-5.664.449,37</b>                            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |   |  |   |   |                           |   |
| 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 2.000.000,00                                | 1.611.200,00                                     | 338.000,00  | 1.464.881,21                                      | -484.318,79               | 0,00  |
| 34 Auszahlungen und Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 872.532,06                                  | 1.179.800,00                                     | 0,00  | 1.019.922,23                                      | -159.877,77               | 0,00  |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>  | <b>1.127.467,94</b>                         | <b>431.400,00</b>                                | <b>338.000,00</b>                                       | <b>444.958,98</b>                                 | <b>-324.441,02</b>        | <b>0,00</b>                                     |
| <b>36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>   | <b>1.478.303,76</b>                         | <b>542.600,00</b>                                | <b>-505.400,00</b>                                      | <b>1.165.830,44</b>                               | <b>1.128.630,44</b>       | <b>-5.664.449,37</b>                            |
| 37 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)   | 12.466.093,60                               | 0,00   | 0,00  | 3.631.502,89                                      |                           |   |
| 38 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)   | 12.502.350,80                               | 0,00   | 0,00  | 6.001.893,27                                      |                           |   |
| <b>39 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)</b>  | <b>-36.257,20</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>-2.370.390,38</b>                              |                           |   |
| <b>40 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>  | <b>3.853.238,21</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>5.295.284,77</b>                               |                           |   |
| <b>41 '= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Sume aus Zeilen 36,39 und 40)</b>                   | <b>5.295.284,77</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>4.090.724,83</b>                               |                           |   |

Bad Münders, den 03.06.2024

Der Bürgermeister

