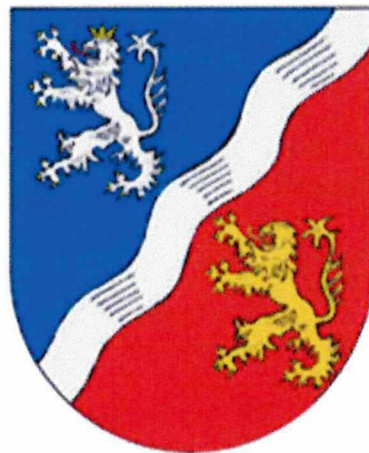


Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Jahresabschluss

2021



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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansätze 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ³	Ergebnis 2021	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	9.032.252,54	8.427.500,00	386,75	8.421.447,53	-6.439,22	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	294.255,89	331.900,00	0,00	302.947,79	-28.952,21	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	384.918,56	392.000,00	0,00	432.028,17	40.028,17	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.724,81	22.900,00	0,00	16.729,18	-6.170,82	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.740,93	177.700,00	129.701,00	387.225,67	79.824,67	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.524,60	1.300,00	17,63	1.839,73	522,10	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	228.405,46	54.100,00	0,00	876.510,10	822.410,10	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.159.822,79	9.407.400,00	130.105,38	10.438.728,17	901.222,79	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.609.946,82	3.727.900,00	0,00	3.524.635,02	-203.264,98	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	145.882,11	59.500,00	0,00	351.953,94	292.453,94	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.283,68	1.788.600,00	-25.011,64	1.635.258,49	-128.329,87	0,00
16.	Abschreibungen	558.883,34	683.900,00	0,00	606.989,69	-76.910,31	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.076,60	23.200,00	0,00	20.650,55	-2.549,45	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.028.428,32	2.655.400,00	132.533,54	2.775.733,70	-12.199,84	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	839.258,60	750.100,00	22.565,85	713.996,07	-58.669,78	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.597.759,47	9.688.600,00	130.087,75	9.629.217,46	-189.470,29	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	562.063,32	-281.200,00	17,63	809.510,71	1.090.693,08	0,00
22.	Außerordentliche Erträge	27.631,74	40.500,00	0,00	63.694,00	23.194,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	3.290,31	3.290,31	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	27.627,74	40.500,00	0,00	60.403,69	19.903,69	0,00

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansätze 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-) ³	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-) ³	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	589.691,06	-240.700,00	17,63	869.914,40	1.110.596,77	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 2020	Ansätze 2021	Veränderung durch Nachtrag u.ä. mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2021	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	9.011.569,21	8.427.500,00	386,75	8.411.248,06	-16.638,69	---
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	394.027,98	392.000,00	0,00	449.789,23	57.789,23	---
5.	privatrechtliche Entgelte ³	51.382,28	22.900,00	0,00	14.647,51	-8.252,49	---
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	144.975,18	177.700,00	129.701,00	338.603,71	31.202,71	---
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.701,46	1.300,00	17,63	1.856,68	539,05	---
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.872,18	36.000,00	0,00	49.549,17	13.549,17	---
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.646.528,29	9.057.400,00	130.105,38	9.265.694,36	78.188,98	---
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.368.941,55	3.527.500,00	0,00	3.375.432,87	-152.067,13	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	56.872,13	55.500,00	0,00	62.768,30	7.268,30	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.371.874,31	1.781.000,00	-25.011,64	1.644.721,71	-111.266,65	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.076,60	23.200,00	0,00	20.650,55	-2.549,45	0,00
14.	Transferauszahlungen ³	2.853.627,89	2.655.400,00	132.533,54	2.985.704,39	197.770,85	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	932.795,99	750.100,00	22.565,85	715.825,08	-56.840,77	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605.188,47	8.792.700,00	130.087,75	8.805.102,90	-117.684,85	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.041.339,82	264.700,00	17,63	460.591,46	195.873,83	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.309,55	331.200,00	2.090,00	173.707,06	-159.582,94	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 2020	Ansätze 2021	Veränderung durch Nachtrag u.ä. mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.150,00	41.000,00	0,00	63.700,00	22.700,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	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	233.559,55	372.200,00	2.090,00	239.507,06	-134.782,94	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	75.982,04	50.982,04	0,00
25.	Baumaßnahmen	669.276,25	155.000,00	601.920,42	242.704,09	-514.216,33	602.836,72
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.896,37	803.700,00	924.512,91	588.884,03	-1.139.328,88	894.881,19
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.023,48	10.500,00	10.059,52	10.613,40	-9.946,12	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	510.943,10	940.400,00	224.545,26	774.654,43	-390.290,83	224.545,26
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679.139,20	1.934.600,00	1.761.038,11	1.692.837,99	-2.002.800,12	1.722.263,17
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.445.579,65	-1.562.400,00	-1.758.948,11	-1.453.330,93	1.868.017,18	-1.722.263,17
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-404.239,83	-1.297.700,00	-1.758.930,48	-992.739,47	2.063.891,01	-1.722.263,17
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.000,00	1.401.800,00	0,00	0,00	-1.401.800,00	0,00
34.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	89.729,00	102.100,00	0,00	102.029,00	-71,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	156.271,00	1.299.700,00	0,00	-102.029,00	-1.401.729,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-247.968,83	2.000,00	-1.758.930,48	-1.094.768,47	662.162,01	-1.722.263,17

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



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansätze 2021	Veränderung durch Nachtrag u.ä. mehr (+) weniger (-)	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)4	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren
					-Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
37.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	329,33	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	---
38.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)5	4.789,95	0,00	0,00	3,30	3,30	---
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)5	-4.460,62	0,00	0,00	4.321,70	4.321,70	---
40.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres5	3.115.319,46	2.202.035,71	-3.814.855,10	2.862.890,01	4.475.709,40	-3.796.560,97
41.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)5	2.862.890,01	2.204.035,71	-5.573.785,58	1.772.443,24	5.142.193,11	-5.518.824,14

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 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

**Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u. 3 KomHKVO)
Bilanz zum 31.12.2021**



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-		Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen ¹	1.836.674,01	2.506.340,75	1.	Nettoposition	7.934.290,70	8.604.764,28
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basisreinvermögen	496.968,00	446.083,18
1.2	Lizenzen	58.813,28	30.633,00	1.1.1	Reinvermögen	496.968,00	446.083,18
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	1.777.859,73	2.473.773,00	1.2	Rücklagen	1.762.091,61	2.351.782,67
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.718.685,41	2.280.748,73
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.933,75	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	43.406,20	71.033,94
				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	9.378.528,48	9.699.354,98	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	589.691,06	869.914,40
				1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.785.758,66	3.946.300,60	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	187.326,81	181.570,99	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.556.664,24	2.546.265,15	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	589.691,06	869.914,40
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4	Sonderposten ¹	5.085.540,03	4.936.984,03
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.637.409,21	1.752.276,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.085.540,03	4.936.984,03
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	887.801,25	883.975,00	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	189.961,15	255.360,08	2.	Schulden	6.415.904,92	7.640.901,27
				2.1	Geldschulden	2.367.623,00	2.265.594,00

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u. 3 KomHKVO)
Bilanz zum 31.12.2021



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-		Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
3.	Finanzvermögen ¹	4.306.639,79	4.708.166,25	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	2.367.623,00	2.265.594,00
3.2	Beteiligungen	3.823.194,02	3.823.211,65	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. Lkrediten 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	104.178,06	100.843,33
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	99.612,12	67.426,30	2.4	Transferverbindlichkeiten ¹	20.226,83	2.600,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	73.456,18	113.483,30	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	21.205,78	89.609,71	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	20.226,83	2.600,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	289.171,69	614.435,29	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	6.626.899,58	6.557.996,37	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	26.309,88	16.943,42	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹	3.923.877,03	5.271.863,94
				2.5.1	Durchlaufende Posten	3.908.397,38	5.250.433,00
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1,88	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.908.395,50	5.250.433,00
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.479,65	21.430,94
				3.	Rückstellungen	7.822.656,12	7.240.936,22
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹	7.324.262,00	6.925.632,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.319.466,00	5.954.970,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	1.004.796,00	970.662,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³	67.486,97	58.630,10
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³	11.200,00	21.660,18

Bilanz
(Muster 14):
A. Bilanz (§55 Abs. 2 u. 3 KomHKVO)
Bilanz zum 31.12.2021



Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

	Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-		Passiva	2020 -Euro-	2021 -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	419.707,15	235.013,94
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.200,00	2.200,00
	Bilanzsumme	22.175.051,74	23.488.801,77		Bilanzsumme	22.175.051,74	23.488.801,77

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 1.769.506,78 Euro

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 1.607,42 Euro

Bodenwerder, 04.12.2025

Der Samtgemeindebürgermeister