

# Stadt Wittlich



## Erster Nachtrag 2022



## Inhaltsverzeichnis

<b>erster Nachtrag 2022</b>	<b>Seite</b>
Vorbericht Erster Nachtrag 2022	1
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2022	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung geändert. Ansätze	9
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	10
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	11
Produkt 4241 Vitelliusbad	13
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	14
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	15
Produkt 1142 Liegenschaften	17
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	18
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	19
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	21
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	22
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	23
Produkt 6111 Steuern	25
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26
Muster 3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27
Muster 14 Dauernde Leistungsfähigkeit	28
Muster 26 Übersicht über die Jahresergebnisse	29
Muster 27 Übersicht über die Freie Finanzspitze	30

## Vorbericht

### zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

Der Erste Nachtragshaushaltsplan 2022 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden.

Am 02.07.2020 hat der Stadtrat die finale Variante für den Neubau des Vitelliusbades beschlossen. Durch die anschließende Bauzeitenverzögerung konnte erst Anfang dieses Jahres mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden. Hierdurch befinden wir uns derzeit in einer Ausschreibungsphase, in der die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg zu weltwirtschaftlichen Verwerfungen führen, die nahezu jede solide Finanzplanung und Finanzierung kommunaler Infrastrukturprojekte auf den Kopf stellen. Die aktuellen Ausschreibungen zum Projekt sowie die aktuelle Hochrechnung des Projektsteuerers führen im Ergebnis zu Kostensteigerungen, die bis zu 50 Prozent über den ursprünglichen, aus 2020 festgestellten Kosten des Planungsbüros liegen. Dies hat fatale Auswirkungen auf den Ergebnis- sowie den Finanzhaushalt.

Die Baukostensteigerungen führen zu einem erheblichen Mehrbedarf an Fremdfinanzierung. Somit wird in diesem Nachtragshaushalt wiederum eine Aufstockung der bisherigen Kreditgenehmigung beantragt. Die Kreditgenehmigungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind bislang noch nicht in Anspruch genommen worden. Nach Genehmigung des Nachtrages stehen folgende Kreditermächtigungen zur Verfügung:

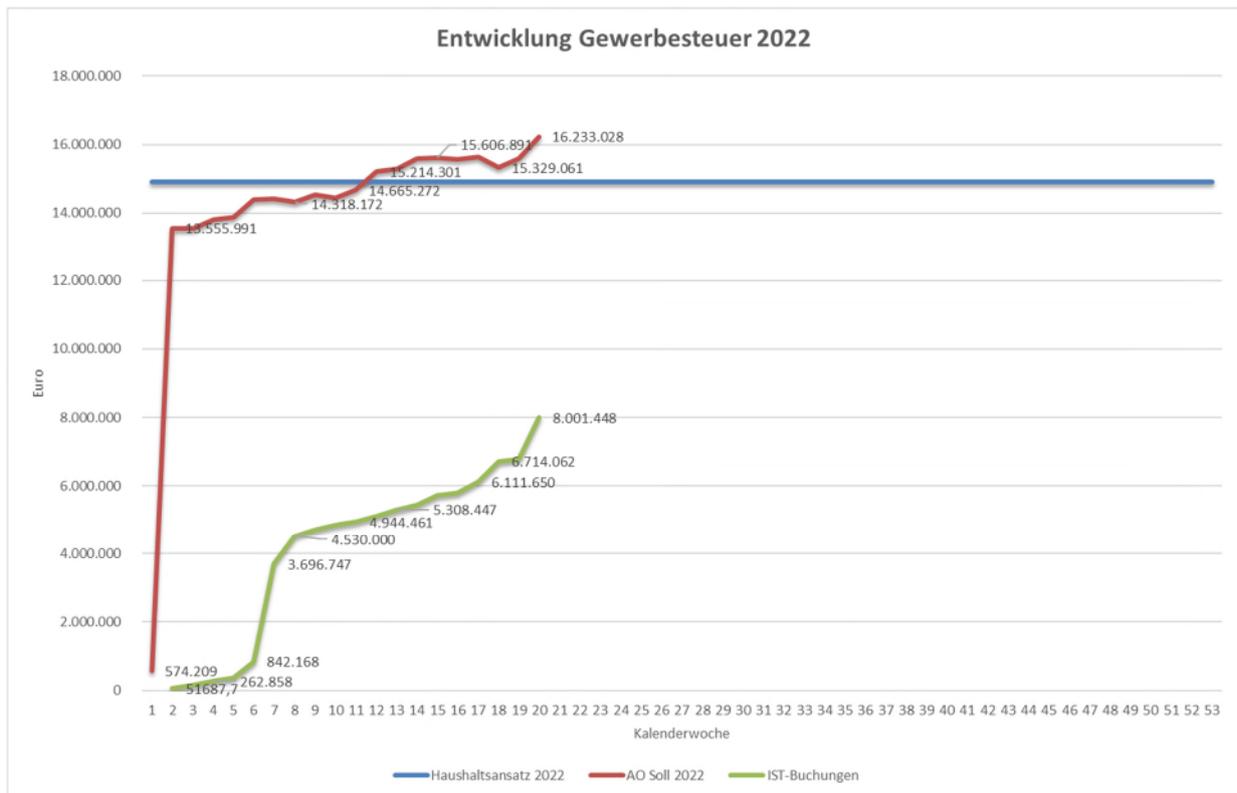
Kreditgenehmigung 2021: 10.280.000 €  
Kreditgenehmigung 2022: 17.800.000 €

Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im alten Rathaus wird dieses Jahr nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden über den Nachtrag abgesetzt.

Im Bereich Liegenschaften wurden geplante Flächenankäufe zunächst zurückgestellt. Somit konnten hier rund 2 Millionen Euro an Mitteln abgesetzt werden, die zur Reduzierung der Fremdfinanzierung des Schwimmbades beitragen.

Weiterhin führen die Baukostensteigerungen in den Folgehaushalten zu einem höheren Schuldendienst sowie höheren Abschreibungen bei Fertigstellung des Schwimmbades ab dem Jahr 2025. Im Jahr 2024 und 2025 wird die Stadt einige Darlehen endgetilgt haben, sodass hier Mittel aus dem Schuldendienst freigesetzt werden können. Hierdurch kann ein Teil der Mehrkosten, die der Stadt Wittlich aus der Neuaufnahme des Schuldendienstes entstehen, kompensiert werden.

Das Gewerbesteueraufkommen ist in diesem Jahr bislang weitestgehend konstant. Das derzeitige Jahressoll beträgt zum Stand 24.05.2022 insgesamt 16.233.028 € und liegt somit rund 1,3 Millionen Euro über dem ursprünglichen Planansatz.



Der Ergebnishaushalt ist nach wie vor in der Planung ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) weiterhin aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Zeile F36) zu decken. Die geplante Kreditaufnahme ist in den Zinsen und Tilgungen bereits eingerechnet.

Demnach ist der Haushalt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Für die begonnenen Großprojekte wird weiterhin eine Kreditgenehmigung beantragt.

Nachstehende Hinweise sollen beim Umgang mit dem Nachtragshaushalt behilflich sein:

1. Eine Übersicht über den Gesamthaushalt, aufgeteilt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und die entsprechenden Erhöhungen/Minderungen, befindet sich auf den Seiten 5-8.
2. Eine detaillierte Zusammenstellung aller geänderten Ansätze (teilhaushaltübergreifend) ist auf der Seite 9 dargestellt:
  - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2021 (Spalte 5) angebracht.

## Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 02.06.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 07.06.2022 bekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	45.656.732	+500.000	46.156.732
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.624.589	+246.000	45.870.589
der Jahresüberschuss	32.143	+254.000	286.143
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.174.781	254.000	2.428.781
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.081.518	0	10.081.518
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.313.783	+6.610.000	27.923.783
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.232.265	-6.610.000	-17.842.265
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.056.984	+6.356.000	15.412.984

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite von bisher 11.230.000 Euro auf 17.800.000 Euro  
zusammen von bisher 11.230.000 Euro auf 17.800.000 Euro.

### § 3

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 6.000.000 Euro auf 8.800.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 6.000.000 Euro auf 8.800.000 Euro.

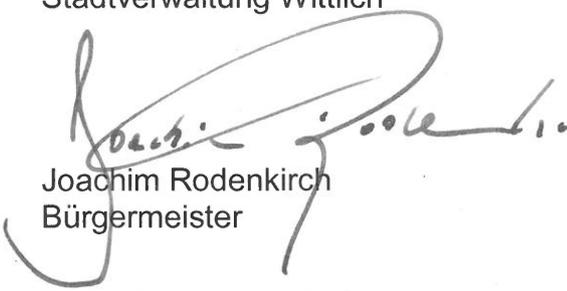
### § 4

#### **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den 07.06.2022  
Stadtverwaltung Wittlich



Joachim Rodenkirch  
Bürgermeister

## Ergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.321.247	28.714.500	30.435.000	+500.000	30.935.000	32.075.500	32.536.000	33.051.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.845.318	8.416.711	7.345.237		7.345.237	7.160.527	7.161.735	7.495.883
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.353.962	2.539.500	2.645.500		2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.607	1.821.990	1.847.190		1.847.190	1.867.100	1.836.950	1.837.110
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.220	1.078.910	1.297.920		1.297.920	1.585.895	1.301.595	1.304.195
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.426	764.375	803.935		803.935	806.235	810.985	810.235
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.978.404	1.371.950	1.258.450		1.258.450	1.208.500	1.197.500	1.197.050
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.055.184</b>	<b>44.707.936</b>	<b>45.633.232</b>	<b>+500.000</b>	<b>46.133.232</b>	<b>47.349.257</b>	<b>47.490.265</b>	<b>48.340.973</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.632.034	12.252.633	12.776.157		12.776.157	13.079.769	13.387.639	13.699.978
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.480	8.088.223	8.023.175		8.023.175	7.371.250	7.381.320	7.492.020
E11 - Abschreibungen	3.970.065	3.781.230	3.723.854		3.723.854	3.605.234	3.447.728	4.305.526
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.613.566	16.479.100	15.113.700		15.113.700	16.546.400	16.825.400	17.393.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.473.575	3.000.000	2.950.000		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.908.250	2.282.595	2.291.855		2.291.855	2.309.005	2.072.175	2.096.855
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.055.970</b>	<b>45.883.781</b>	<b>44.878.741</b>		<b>44.878.741</b>	<b>45.861.658</b>	<b>46.064.262</b>	<b>47.937.779</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.214</b>	<b>-1.175.845</b>	<b>754.491</b>	<b>+500.000</b>	<b>1.254.491</b>	<b>1.487.599</b>	<b>1.426.003</b>	<b>403.194</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.929	54.100	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	911.149	838.760	745.848	+246.000	991.848	1.214.730	1.147.551	1.092.277
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-844.220</b>	<b>-784.660</b>	<b>-722.848</b>	<b>-246.000</b>	<b>-968.848</b>	<b>-1.191.730</b>	<b>-1.124.551</b>	<b>-1.069.277</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.994</b>	<b>-1.960.505</b>	<b>31.643</b>	<b>+254.000</b>	<b>285.643</b>	<b>295.869</b>	<b>301.452</b>	<b>-666.083</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.303</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>167.297</b>	<b>-1.960.505</b>	<b>32.143</b>	<b>+254.000</b>	<b>286.143</b>	<b>296.369</b>	<b>301.952</b>	<b>-665.583</b>

# Ergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			

## Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.809.122	28.714.500	30.435.000	+500.000	30.935.000	32.075.500	32.536.000	33.051.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.752.587	7.797.881	6.724.811		6.724.811	6.565.721	6.577.929	6.654.929
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.989.552	2.539.500	2.645.500		2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.902	895.450	936.900		936.900	957.900	958.400	959.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.073	1.078.910	1.297.920		1.297.920	1.585.895	1.301.595	1.304.195
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.264	724.375	753.935		753.935	756.235	760.985	760.235
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.979.656	1.371.950	1.258.450		1.258.450	1.208.500	1.197.500	1.197.050
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.124.154	43.122.566	44.052.516	+500.000	44.552.516	45.795.251	45.977.909	46.572.309
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.162.506	12.252.633	12.776.157		12.776.157	13.079.769	13.387.639	13.699.978
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437.176	8.088.223	8.023.175		8.023.175	7.371.250	7.381.320	7.492.020
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.372.322	16.479.100	15.113.700		15.113.700	16.546.400	16.825.400	17.393.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.628.226	3.000.000	2.950.000		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.740.848	2.282.595	2.291.855		2.291.855	2.309.005	2.072.175	2.096.855
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.341.079	42.102.551	41.154.887		41.154.887	42.256.424	42.616.534	43.632.253
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.783.075	1.020.015	2.897.629	+500.000	3.397.629	3.538.827	3.361.375	2.940.056
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.866	54.100	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	856.033	838.760	745.848	+246.000	991.848	1.214.730	1.147.551	1.052.277
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-799.167	-784.660	-722.848	-246.000	-968.848	-1.191.730	-1.124.551	-1.029.277
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.983.908	235.355	2.174.781	+254.000	2.428.781	2.347.097	2.236.824	1.910.779
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.362	0	500		500	500	500	500
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.975.546	235.355	2.175.281	+254.000	2.429.281	2.347.597	2.237.324	1.911.279
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.671	1.491.655	5.751.930		5.751.930	5.203.000	1.422.950	110.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	817.925	733.615	3.079.588		3.079.588	2.089.320	885.000	590.000

## Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	791.444	475.060	1.250.000		1.250.000	4.129.800	1.131.100	727.320
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.040	2.700.330	10.081.518		10.081.518	11.422.120	3.439.050	1.427.320
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	312.880	247.010	196.500		196.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.322.992	12.668.365	21.051.783	+6.610.000	27.661.783	10.260.000	3.930.000	355.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.837	67.000	65.500		65.500	65.500	65.500	65.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.701.708	12.982.375	21.313.783	+6.610.000	27.923.783	10.325.500	3.995.500	420.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.271.668	-10.282.045	-11.232.265	-6.610.000	-17.842.265	1.096.620	-556.450	1.006.820
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.703.877</b>	<b>-10.046.690</b>	<b>-9.056.984</b>	<b>-6.356.000</b>	<b>-15.412.984</b>	<b>3.444.217</b>	<b>1.680.874</b>	<b>2.918.099</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.280.000	11.230.000	+6.570.000	17.800.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.861.206	2.218.775	2.124.799	+287.000	2.411.799	2.668.506	2.212.954	2.175.442
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.861.206	8.061.225	9.105.201	+6.283.000	15.388.201	-2.668.506	-2.212.954	-2.175.442
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.560.421	1.985.465	-48.217	+73.000	24.783	-775.711	532.080	-742.657
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.784	10.046.690	9.056.984	+6.356.000	15.412.984	-3.444.217	-1.680.874	-2.918.099
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-184.234	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-485.018</b>	<b>10.046.690</b>	<b>9.056.984</b>	<b>+6.356.000</b>	<b>15.412.984</b>	<b>-3.444.217</b>	<b>-1.680.874</b>	<b>-2.918.099</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-1.744.655</b>	<b>-1.985.465</b>	<b>48.217</b>	<b>-73.000</b>	<b>-24.783</b>	<b>775.711</b>	<b>-532.080</b>	<b>742.657</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>7.114.340</b>	<b>-1.983.420</b>	<b>50.482</b>	<b>-33.000</b>	<b>17.482</b>	<b>-320.909</b>	<b>24.370</b>	<b>-264.163</b>

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz	
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Änderungen Investitionsauszahlungen</b>												
				<b>Z</b>								
				<b>FB 1</b>								
1	4241	096124	Vitelliusbad	Generalsanierung Vitelliusbad	FB 1	121	10.000.000			9.400.000		19.400.000
					<b>FB 2</b>							
2	1142	029900	Liegenschaften	Gründerwerb	FB 2	143	3.561.743			-1.960.000		1.601.743
					<b>FB 3</b>							
3	252	096197	Museen	Umsetzung Brandschutzkonzept	FB 3	168	830.000			-830.000		
					<b>FB TB</b>							
										<b>6.610.000</b>		
<b>Änderungen Investitionseinzahlungen</b>												
										<b>0</b>		
<b>Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>												
					<b>FB SBF</b>							
	6122	575110	Zinsen	Zinsaufwendungen an Banken	FB SBF	246	420.662		246.000	246.000	666.662	
									<b>246.000</b>	<b>246.000</b>		
<b>Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>												
					<b>FB SBF</b>							
	6111	401310	Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF	234	14.900.000	500.000		500.000	15.400.000	
								<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		
							<b>500.000</b>	<b>246.000</b>	<b>500.000</b>	<b>246.000</b>		

① Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

② Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
254.000	500.000	246.000	500.000	246.000	254.000
	ERGHH		O+A Ein, Auszahlungen		Investiv
Ursprungsplanung 2022	32.143		2.175.281	-11.232.265	
Veränderung Ergebnis	254.000		254.000	-6.610.000	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	286.143	o + ao E + A	2.429.281	-17.842.265	IE + IA

-15.412.984

Finanzmittelfehlbetrag/  
überschuss

planm. Tilgung 2.411.799

freie Finanzspitze 17.482

## Teilergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.385.569	4.267.929	4.438.200		4.438.200	4.276.940	4.344.320	4.683.858
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.353.962	2.539.500	2.645.500		2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.141	552.750	553.700		553.700	553.700	553.700	553.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.974	324.650	319.460		319.460	319.660	319.660	319.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.119	69.775	28.775		28.775	28.775	30.525	29.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	153.432	224.600	142.600		142.600	142.600	142.600	142.600
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.658.196</b>	<b>7.979.204</b>	<b>8.128.235</b>		<b>8.128.235</b>	<b>7.967.175</b>	<b>8.036.305</b>	<b>8.375.093</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348.379	7.157.553	7.275.802		7.275.802	7.454.428	7.640.791	7.825.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.515	2.686.228	2.460.525		2.460.525	2.211.500	2.246.550	2.282.750
E11 - Abschreibungen	807.632	773.880	778.799		778.799	732.139	716.789	1.635.669
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	772.834	822.000	823.300		823.300	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.473.575	3.000.000	2.950.000		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	778.909	837.685	845.785		845.785	825.905	826.955	842.305
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.011.845</b>	<b>15.277.346</b>	<b>15.134.211</b>		<b>15.134.211</b>	<b>14.981.972</b>	<b>15.189.085</b>	<b>16.344.334</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.353.649</b>	<b>-7.298.142</b>	<b>-7.005.976</b>		<b>-7.005.976</b>	<b>-7.014.797</b>	<b>-7.152.780</b>	<b>-7.969.241</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	160	85		85	14	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-85</b>		<b>-85</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.353.649</b>	<b>-7.298.302</b>	<b>-7.006.061</b>		<b>-7.006.061</b>	<b>-7.014.811</b>	<b>-7.152.780</b>	<b>-7.969.241</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.055</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.339.594</b>	<b>-7.298.302</b>	<b>-7.005.561</b>		<b>-7.005.561</b>	<b>-7.014.311</b>	<b>-7.152.280</b>	<b>-7.968.741</b>

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.046.233	3.952.609	4.121.300		4.121.300	3.977.600	4.049.400	4.126.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.989.552	2.539.500	2.645.500		2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.460	552.750	553.700		553.700	553.700	553.700	553.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.625	324.650	319.460		319.460	319.660	319.660	319.660
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.639	69.775	28.775		28.775	28.775	30.525	29.775
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.396	224.600	142.600		142.600	142.600	142.600	142.600
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.970.905</b>	<b>7.663.884</b>	<b>7.811.335</b>		<b>7.811.335</b>	<b>7.667.835</b>	<b>7.741.385</b>	<b>7.817.635</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.375.505	7.157.553	7.275.802		7.275.802	7.454.428	7.640.791	7.825.610
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.822	2.686.228	2.460.525		2.460.525	2.211.500	2.246.550	2.282.750
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.420	822.000	823.300		823.300	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.628.226	3.000.000	2.950.000		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	704.350	837.685	845.785		845.785	825.905	826.955	842.305
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.358.324</b>	<b>14.503.466</b>	<b>14.355.412</b>		<b>14.355.412</b>	<b>14.249.833</b>	<b>14.472.296</b>	<b>14.708.665</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.387.419</b>	<b>-6.839.582</b>	<b>-6.544.077</b>		<b>-6.544.077</b>	<b>-6.581.998</b>	<b>-6.730.911</b>	<b>-6.891.030</b>
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	236	160	85		85	14	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-236</b>	<b>-160</b>	<b>-85</b>		<b>-85</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.387.655</b>	<b>-6.839.742</b>	<b>-6.544.162</b>		<b>-6.544.162</b>	<b>-6.582.012</b>	<b>-6.730.911</b>	<b>-6.891.030</b>
<b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.386.810</b>	<b>-6.839.742</b>	<b>-6.543.662</b>		<b>-6.543.662</b>	<b>-6.581.512</b>	<b>-6.730.411</b>	<b>-6.890.530</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.429	546.655	4.786.930		4.786.930	4.800.000	1.422.950	110.000
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.429</b>	<b>546.655</b>	<b>4.786.930</b>		<b>4.786.930</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.422.950</b>	<b>110.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.652	1.800	2.500		2.500	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.194.913	1.539.750	13.353.090	+9.400.000	22.753.090	6.350.000	3.210.000	350.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.564	1.541.550	13.355.590	+9.400.000	22.755.590	6.350.000	3.210.000	350.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.135	-994.895	-8.568.660	-9.400.000	-17.968.660	-1.550.000	-1.787.050	-240.000
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.260.945</b>	<b>-7.834.637</b>	<b>-15.112.322</b>	<b>-9.400.000</b>	<b>-24.512.322</b>	<b>-8.131.512</b>	<b>-8.517.461</b>	<b>-7.130.530</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.628		75.628	37.790	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.628		-75.628	-37.790	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	-75.628		-75.628	-37.790	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	32.084	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-43.544</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.628</b>		<b>-75.628</b>	<b>-37.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>32.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-4.462.438</b>	<b>-6.915.367</b>	<b>-6.619.290</b>		<b>-6.619.290</b>	<b>-6.619.302</b>	<b>-6.730.411</b>	<b>-6.890.530</b>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4241 Vitelliusbad**

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verantwortlich : Michael Schmitt	0	0	0	266.398
<b>Aufwendungen</b>				
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen verantwortlich : Michael Schmitt	0	0	0	940.000
Summe Erträge	0	0	0	266.398
Summe Aufwendungen	0	0	0	940.000
Abgleich Produkt 4241	0	0	0	673.602-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
096124 Generalsanierung Vitelliusbad verantwortlich : Michael Schmitt	9.400.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	9.400.000	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.342	173.712	142.152		142.152	135.772	75.400	75.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225	53.670	53.670		53.670	53.670	53.670	53.670
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.593	497.930	502.430		502.430	502.430	502.430	502.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.014	40.200	39.900		39.900	39.900	39.900	39.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.446.965	400.900	360.900		360.900	300.900	300.900	300.900
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.133.139</b>	<b>1.166.412</b>	<b>1.099.052</b>		<b>1.099.052</b>	<b>1.032.672</b>	<b>972.300</b>	<b>972.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.372	945.006	1.050.303		1.050.303	1.076.085	1.102.528	1.129.621
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.039	1.013.350	1.152.400		1.152.400	623.350	628.250	645.850
E11 - Abschreibungen	263.306	303.670	299.380		299.380	283.260	281.260	280.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	205.027	390.610	181.250		181.250	177.060	176.360	176.360
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.744</b>	<b>2.652.636</b>	<b>2.683.333</b>		<b>2.683.333</b>	<b>2.159.755</b>	<b>2.188.398</b>	<b>2.232.711</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.395</b>	<b>-1.486.224</b>	<b>-1.584.281</b>		<b>-1.584.281</b>	<b>-1.127.083</b>	<b>-1.216.098</b>	<b>-1.260.451</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.333	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.720	23.200	12.848		12.848	11.559	10.264	9.466
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-35.387</b>	<b>-23.200</b>	<b>-12.848</b>		<b>-12.848</b>	<b>-11.559</b>	<b>-10.264</b>	<b>-9.466</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.031.008</b>	<b>-1.509.424</b>	<b>-1.597.129</b>		<b>-1.597.129</b>	<b>-1.138.642</b>	<b>-1.226.362</b>	<b>-1.269.917</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.030.263</b>	<b>-1.509.424</b>	<b>-1.597.129</b>		<b>-1.597.129</b>	<b>-1.138.642</b>	<b>-1.226.362</b>	<b>-1.269.917</b>

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.592	90.432	59.982		59.982	59.592	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.968	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	23.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.998	497.930	502.430		502.430	502.430	502.430	502.430
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.074	40.200	39.900		39.900	39.900	39.900	39.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.972.226	400.900	360.900		360.900	300.900	300.900	300.900
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.543.858</b>	<b>1.052.662</b>	<b>986.412</b>		<b>986.412</b>	<b>926.022</b>	<b>866.430</b>	<b>866.430</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	965.186	945.006	1.050.303		1.050.303	1.076.085	1.102.528	1.129.621
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.744	1.013.350	1.152.400		1.152.400	623.350	628.250	645.850
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	129.604	390.610	181.250		181.250	177.060	176.360	176.360
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.535</b>	<b>2.348.966</b>	<b>2.383.953</b>		<b>2.383.953</b>	<b>1.876.495</b>	<b>1.907.138</b>	<b>1.951.831</b>
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785.323	-1.296.304	-1.397.541		-1.397.541	-950.473	-1.040.708	-1.085.401
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.785.323	-1.296.304	-1.397.541		-1.397.541	-950.473	-1.040.708	-1.085.401
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.784.728	-1.296.304	-1.397.541		-1.397.541	-950.473	-1.040.708	-1.085.401
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.600	745.000	745.000		745.000	403.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.489	153.015	8.000		8.000	30.000	25.000	15.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	776.884	364.460	1.139.400		1.139.400	4.119.200	1.120.500	716.720
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.973</b>	<b>1.262.475</b>	<b>1.892.400</b>		<b>1.892.400</b>	<b>4.552.200</b>	<b>1.145.500</b>	<b>731.720</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.208	150.000	135.000		135.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.329.052	8.981.040	4.416.743	-1.960.000	2.456.743	3.905.000	715.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.837	67.000	65.500		65.500	65.500	65.500	65.500

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.096	9.198.040	4.617.243	-1.960.000	2.657.243	3.970.500	780.500	65.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.124.124	-7.935.565	-2.724.843	+1.960.000	-764.843	581.700	365.000	666.220
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.660.604</b>	<b>-9.231.869</b>	<b>-4.122.384</b>	<b>+1.960.000</b>	<b>-2.162.384</b>	<b>-368.773</b>	<b>-675.708</b>	<b>-419.181</b>
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	4.991	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>3.784.728</b>	<b>-1.296.304</b>	<b>-1.397.541</b>		<b>-1.397.541</b>	<b>-950.473</b>	<b>-1.040.708</b>	<b>-1.085.401</b>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1142 Liegenschaften**

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
<b>029900 Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke</b> verantwortlich : Christian Gerhardy	<b>1.960.000-</b>	1.960.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	<b>1.960.000-</b>	1.960.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	<b>1.960.000-</b>	1.960.000	0	0

## Teilergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.436	204.140	89.756		89.756	73.376	67.656	63.386
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.615	97.000	97.000		97.000	98.000	98.500	99.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.321	253.230	473.030		473.030	760.805	476.505	479.105
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.227	228.500	272.700		272.700	265.000	268.000	268.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.873	6.250	13.250		13.250	23.300	12.300	11.850
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.472</b>	<b>789.120</b>	<b>945.736</b>		<b>945.736</b>	<b>1.220.481</b>	<b>922.961</b>	<b>921.841</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.328.818	1.387.105	1.471.264		1.471.264	1.510.281	1.543.734	1.581.087
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.857	753.945	980.650		980.650	1.082.000	1.013.120	1.032.020
E11 - Abschreibungen	249.735	234.710	233.821		233.821	222.021	160.531	145.802
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.784	209.100	167.400		167.400	168.400	170.400	171.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	212.036	308.600	385.370		385.370	609.590	371.910	381.240
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427.230</b>	<b>2.893.460</b>	<b>3.238.505</b>		<b>3.238.505</b>	<b>3.592.292</b>	<b>3.259.695</b>	<b>3.311.549</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742.757</b>	<b>-2.104.340</b>	<b>-2.292.769</b>		<b>-2.292.769</b>	<b>-2.371.811</b>	<b>-2.336.734</b>	<b>-2.389.708</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105	0	0		0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.742.652</b>	<b>-2.104.340</b>	<b>-2.292.769</b>		<b>-2.292.769</b>	<b>-2.371.811</b>	<b>-2.336.734</b>	<b>-2.389.708</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.742.652</b>	<b>-2.104.340</b>	<b>-2.292.769</b>		<b>-2.292.769</b>	<b>-2.371.811</b>	<b>-2.336.734</b>	<b>-2.389.708</b>

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.042	150.400	35.800		35.800	20.800	20.800	20.800
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.761	97.000	97.000		97.000	98.000	98.500	99.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.626	253.230	473.030		473.030	760.805	476.505	479.105
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.637	228.500	272.700		272.700	265.000	268.000	268.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	27.321	6.250	13.250		13.250	23.300	12.300	11.850
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.388</b>	<b>735.380</b>	<b>891.780</b>		<b>891.780</b>	<b>1.167.905</b>	<b>876.105</b>	<b>879.255</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.365.879	1.387.105	1.471.264		1.471.264	1.510.281	1.543.734	1.581.087
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.021	753.945	980.650		980.650	1.082.000	1.013.120	1.032.020
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.902	209.100	167.400		167.400	168.400	170.400	171.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	199.637	308.600	385.370		385.370	609.590	371.910	381.240
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.275.439</b>	<b>2.658.750</b>	<b>3.004.684</b>		<b>3.004.684</b>	<b>3.370.271</b>	<b>3.099.164</b>	<b>3.165.747</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.736.051</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.112.904</b>		<b>-2.112.904</b>	<b>-2.202.366</b>	<b>-2.223.059</b>	<b>-2.286.492</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	192	0	0		0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.735.859</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.112.904</b>		<b>-2.112.904</b>	<b>-2.202.366</b>	<b>-2.223.059</b>	<b>-2.286.492</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.735.859</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.112.904</b>		<b>-2.112.904</b>	<b>-2.202.366</b>	<b>-2.223.059</b>	<b>-2.286.492</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.740	200.000	15.000		15.000	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.740</b>	<b>200.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.940	10.000	9.000		9.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.712	98.575	973.450	-830.000	143.450	0	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.651</b>	<b>108.575</b>	<b>982.450</b>	<b>-830.000</b>	<b>152.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.088	91.425	-967.450	+830.000	-137.450	0	0	0
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.705.770</b>	<b>-1.831.945</b>	<b>-3.080.354</b>	<b>+830.000</b>	<b>-2.250.354</b>	<b>-2.202.366</b>	<b>-2.223.059</b>	<b>-2.286.492</b>
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	6.101	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-1.735.859</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.112.904</b>		<b>-2.112.904</b>	<b>-2.202.366</b>	<b>-2.223.059</b>	<b>-2.286.492</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Haupt- 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische  
 Produktgruppe 252 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
<b>096197 Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus</b>	<b>830.000-</b>	0	0	0
verantwortlich : Elke Scheid				
<u>Erläuterung :</u>				
Planungskosten				
Summe Vermögenszugänge	<b>830.000-</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 252	<b>830.000-</b>	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.321.247	28.714.500	30.435.000	+500.000	30.935.000	32.075.500	32.536.000	33.051.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.823.224	2.618.090	2.322.700		2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.195	119.100	129.100		129.100	129.100	129.100	129.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	188.914	0	0		0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.475.581</b>	<b>31.451.690</b>	<b>32.886.800</b>	<b>+500.000</b>	<b>33.386.800</b>	<b>34.527.300</b>	<b>34.987.800</b>	<b>35.502.800</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.690.676	15.436.000	14.110.000		14.110.000	15.557.000	15.834.000	16.401.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.386	0	0		0	0	0	0
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.725.062</b>	<b>15.436.000</b>	<b>14.110.000</b>		<b>14.110.000</b>	<b>15.557.000</b>	<b>15.834.000</b>	<b>16.401.000</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.750.519</b>	<b>16.015.690</b>	<b>18.776.800</b>	<b>+500.000</b>	<b>19.276.800</b>	<b>18.970.300</b>	<b>19.153.800</b>	<b>19.101.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.491	54.100	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	854.429	815.400	732.915	+246.000	978.915	1.203.157	1.137.287	1.082.811
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-808.938</b>	<b>-761.300</b>	<b>-709.915</b>	<b>-246.000</b>	<b>-955.915</b>	<b>-1.180.157</b>	<b>-1.114.287</b>	<b>-1.059.811</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.941.581</b>	<b>15.254.390</b>	<b>18.066.885</b>	<b>+254.000</b>	<b>18.320.885</b>	<b>17.790.143</b>	<b>18.039.513</b>	<b>18.041.989</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.940.574</b>	<b>15.254.390</b>	<b>18.066.885</b>	<b>+254.000</b>	<b>18.320.885</b>	<b>17.790.143</b>	<b>18.039.513</b>	<b>18.041.989</b>

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.809.122	28.714.500	30.435.000	+500.000	30.935.000	32.075.500	32.536.000	33.051.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.590.210	2.658.090	2.372.700		2.372.700	2.372.700	2.372.700	2.372.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.197	79.100	79.100		79.100	79.100	79.100	79.100
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.504.528</b>	<b>31.451.690</b>	<b>32.886.800</b>	<b>+500.000</b>	<b>33.386.800</b>	<b>34.527.300</b>	<b>34.987.800</b>	<b>35.502.800</b>
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.426.561	15.436.000	14.110.000		14.110.000	15.557.000	15.834.000	16.401.000
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.426.561</b>	<b>15.436.000</b>	<b>14.110.000</b>		<b>14.110.000</b>	<b>15.557.000</b>	<b>15.834.000</b>	<b>16.401.000</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.077.967</b>	<b>16.015.690</b>	<b>18.776.800</b>	<b>+500.000</b>	<b>19.276.800</b>	<b>18.970.300</b>	<b>19.153.800</b>	<b>19.101.800</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.674	54.100	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	855.797	838.600	745.763	+246.000	991.763	1.214.716	1.147.551	1.052.277
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-799.123</b>	<b>-784.500</b>	<b>-722.763</b>	<b>-246.000</b>	<b>-968.763</b>	<b>-1.191.716</b>	<b>-1.124.551</b>	<b>-1.029.277</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.278.844</b>	<b>15.231.190</b>	<b>18.054.037</b>	<b>+254.000</b>	<b>18.308.037</b>	<b>17.778.584</b>	<b>18.029.249</b>	<b>18.072.523</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.612	0	0		0	0	0	0
<b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.270.232</b>	<b>15.231.190</b>	<b>18.054.037</b>	<b>+254.000</b>	<b>18.308.037</b>	<b>17.778.584</b>	<b>18.029.249</b>	<b>18.072.523</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.560	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.560</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.560</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>16.284.792</b>	<b>15.241.790</b>	<b>18.064.637</b>	<b>+254.000</b>	<b>18.318.637</b>	<b>17.789.184</b>	<b>18.039.849</b>	<b>18.083.123</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.280.000	11.230.000	+6.570.000	17.800.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.785.578	2.143.150	2.049.171	+287.000	2.336.171	2.630.716	2.212.954	2.175.442
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.785.578</b>	<b>8.136.850</b>	<b>9.180.829</b>	<b>+6.283.000</b>	<b>15.463.829</b>	<b>-2.630.716</b>	<b>-2.212.954</b>	<b>-2.175.442</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>1.985.465</b>	<b>-48.217</b>	<b>+73.000</b>	<b>24.783</b>	<b>-775.711</b>	<b>532.080</b>	<b>-742.657</b>

## Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022			Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.785.578	10.122.315	9.132.612	+6.356.000	15.488.612	-3.406.427	-1.680.874	-2.918.099
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.785.578</b>	<b>10.122.315</b>	<b>9.132.612</b>	<b>+6.356.000</b>	<b>15.488.612</b>	<b>-3.406.427</b>	<b>-1.680.874</b>	<b>-2.918.099</b>
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	-1.985.465	48.217	-73.000	-24.783	775.711	-532.080	742.657
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	14.484.655	13.088.040	16.004.866	-33.000	15.971.866	15.147.868	15.816.295	15.897.081

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6111 Steuern

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
<b>401200 Grundsteuer B</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
verantwortlich : Christian Leisch				
<b>401310 Gewerbesteuerzahlungen</b>	<b>500.000</b>	600.000	600.000	400.000
verantwortlich : Christian Leisch				
Summe Erträge	<b>500.000</b>	800.000	800.000	600.000
Summe Aufwendungen	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	<b>500.000</b>	800.000	800.000	600.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem  
 Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>575110 Zinsaufwendungen an Banken</b>	<b>246.000</b>	540.000	530.000	520.000
verantwortlich : Christian Leisch				
<u>Erläuterung :</u>				
Darlehen 313,320,321,322,323(1),330,332,335,337				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	246.000	540.000	530.000	520.000
Abgleich Produkt 6122	246.000-	540.000-	530.000-	520.000-

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2021	16.000.000		0	0
im Haushaltsjahr 2022	8.800.000			
<b>Summe</b>	<b>24.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	28.080.000			

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (Erster Nachtrag 2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
								in € <sup>2</sup>									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			8.975.546	235.355	2.429.281	2.347.597	2.237.324	1.911.279									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.861.206	2.218.775	2.411.799	2.668.506	2.212.954	2.175.442									
	3	<b>Zwischensumme</b>	7.114.340	-1.983.420	17.482	-320.909	24.370	-264.163									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X													
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	7.114.340	-1.983.420	17.482	-320.909	24.370	-264.163									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	_____	_____	_____	_____	...								
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																
_____	_____																
_____	_____																
...																	

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.804.471
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.283.112
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.084.472
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	167.297
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2021	-1.960.505
6	Haushaltsjahr (erster Nachtrag)	2022	286.143
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>12.664.990</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	296.369
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	301.952
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-665.583
11	<b>Summe</b>		<b>12.597.728</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.559.264	1.432.705	8.126.559
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.472.973	1.878.741	1.594.232
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.409	1.806.873	3.324.536
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis Jahresabschluss)	2020	8.975.546	1.861.206	7.114.340
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2021	235.355	2.218.775	-1.983.420
6	Haushaltsjahr (erster Nachtrag)	2022	2.429.281	2.411.799	17.482
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				18.193.729
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.347.597	2.668.506	-320.909
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.237.324	2.212.954	24.370
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.911.279	2.175.442	-264.163
11	Summe				17.633.027

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		124.240.703,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ergebnis)	167.296,76	127.366.356,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.960.505,00	125.405.851,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	286.143,00	125.691.994,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	296.369,00	125.988.363,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	301.952,00	126.290.315,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-665.583,00	125.624.732,65

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand (01.01.2022) zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand (31.12.2021) zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	26.468.231	29.295.607	50.924.847
2 a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Sondervermögen	13.997.594	12.915.997	11.705.358
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0	0	0
3 a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Sondervermögen	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
4 a	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Sondervermögen	543.413	476.641	409.869
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>41.009.238</b>	<b>42.688.245</b>	<b>63.040.074</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.