Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister

AMTSBLATT
für die Gemeinde Holdorf

Ausgabe 13/2023

Online gestellt und somit verkündet am: 27.10.2023

Bekanntmachung
Jahresabschluss der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Gemäß des § 129 Absatz 2 NKomVG liegt der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, in der Zeit vom 27.10.2023 bis zum 08.11.2023 im Rathaus der Gemeinde Holdorf (Zimmer 7), Große Straße 19, 49451 Holdorf, öffentlich aus.

Ebenfalls ist die Bekanntmachung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschluss 2022 auf unserer Internetseite www.holdorf.de unter Verwaltung&Politik / Bekanntmachungen ab dem 27.10.2023 veröffentlicht.

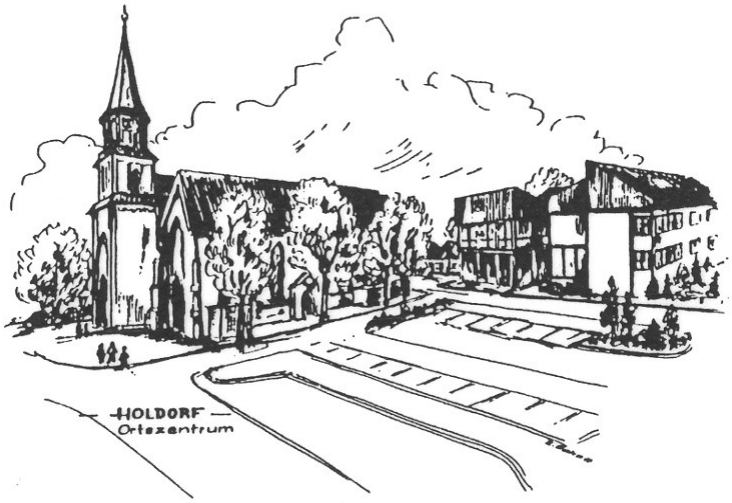
Dr. Krug

Bürgermeister

Jahresabschluss 2022

der Gemeinde Holdorf

mit Anhang und Erläuterungsbericht



GEMEINDE HOLDORF

seehenswert.

Inhaltsverzeichnis:

Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO) **Seite 3**
Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO) **Seite 4 -5**

Bilanz (§ 55 KomHKVO) **Seite 6 - 10**

Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO) **Seite 11 - 29**
Rechtsgrundlagen Seite 11 - 12
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Seite 12
Bilanzerläuterungen Seite 12
Aktivseite der Bilanz Seite 13 - 21
Passivseite der Bilanz Seite 21 - 27
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz Seite 27
Ergebnisrechnung Seite 28
Finanzrechnung Seite 28 - 29

Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO) **Seite 30 - 36**
Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO) Seite 30 - 31
Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO) Seite 32
Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO) Seite 33 - 34
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen Seite 35 - 36

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKVO) **Seite 37 - 59**
Allgemeines Seite 37
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2022 Seite 38 - 46
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis - Seite 46 - 47
Finanzrechnung Seite 47 - 50
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Seite 51
Haushaltsausgabereste Seite 51
Teilergebnisrechnung Seite 52
Teilfinanzrechnung Seite 53 - 54
Zusammenfassung Seite 54
Kennzahlen des Jahresabschlusses Seite 55 – 57

Rückstellungsübersicht Seite 58
Beteiligungen Seite 59

Teilpläne **Seite 60 - 162**

Gesamt-Rechnung 2022

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	**9.786.000,00**	0,00	12.619.725,21	2.833.725,21	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.165,97	**1.166.100,00**	0,00	1.491.397,02	325.297,02	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	839.710,78	**755.400,00**	0,00	904.373,78	148.973,78	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	-12.723,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.464,99	**148.600,00**	0,00	239.966,18	91.366,18	0,00	
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	322.569,62	**164.400,00**	0,00	362.053,49	197.653,49	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.108,81	**22.800,00**	0,00	102.809,93	80.009,93	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.965,56	**70.000,00**	0,00	58.591,60	-11.408,40	0,00	
9	aktivierte 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	317.816,08	**263.000,00**	0,00	340.776,93	77.776,93	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.116.161,91**	**12.376.300,00**	**0,00**	**16.119.694,14**	**3.743.394,14**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.975.306,22	**2.286.500,00**	0,00	2.161.914,97	-124.585,03	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.316,09	**1.972.900,00**	0,00	1.720.097,96	-252.802,04	354.528,76	
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.557.748,74	**1.450.800,00**	0,00	1.689.287,41	238.487,41	0,00	
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.806,23	**26.600,00**	0,00	20.522,15	-6.077,85	0,00	
18	Transferaufwendungen	6.577.265,75	**6.818.200,00**	0,00	6.598.834,42	-219.365,58	23.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	504.433,65	**641.800,00**	0,00	735.820,75	94.020,75	20.000,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.338.876,68**	**13.196.800,00**	**0,00**	**12.926.477,66**	**-270.322,34**	**397.628,76**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag(-)**	**1.777.285,23**	**-820.500,00**	**0,00**	**3.193.216,48**	**4.013.716,48**	**-397.628,76**	
22	realisierte außerordentliche Erträge	1.204.013,00	**891.200,00**	0,00	877.358,94	-13.841,06	0,00	
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	**0,00**	0,00	234.361,67	234.361,67	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**1.180.070,99**	**891.200,00**	**0,00**	**642.997,27**	**-248.202,73**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**2.957.356,22**	**70.700,00**	**0,00**	**3.836.213,75**	**3.765.513,75**	**-397.628,76**	

Gesamt-Rechnung 2022

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.359,20	**9.786.000,00**	0,00	12.447.049,45	2.661.049,45	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.165,97	**1.166.100,00**	0,00	1.489.112,67	323.012,67	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	282,00	**0,00**	0,00	170,84	170,84	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.210,58	**148.600,00**	0,00	245.759,68	97.159,68	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	319.011,55	**164.400,00**	0,00	371.841,46	207.441,46	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.287,48	**22.800,00**	0,00	102.809,93	80.009,93	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.444,56	**70.000,00**	0,00	58.875,60	-11.124,40	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.155,01	**268.000,00**	0,00	303.943,25	35.943,25	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.043.916,35**	**11.625.900,00**	**0,00**	**15.019.562,88**	**3.393.662,88**	**0,00**	
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.875.978,98	**2.139.500,00**	0,00	1.968.912,27	-170.587,73	0,00	
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.459.499,52	**1.972.900,00**	0,00	2.043.954,78	71.054,78	354.528,76	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.806,23	**26.600,00**	0,00	20.522,15	-6.077,85	0,00	
15	Transferauszahlungen	6.003.713,13	**6.818.200,00**	0,00	6.500.320,32	-317.879,68	23.100,00	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.521,57	**651.800,00**	0,00	631.815,45	-19.984,55	20.000,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.868.519,43**	**11.609.000,00**	**0,00**	**11.165.524,97**	**-443.475,03**	**397.628,76**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**3.175.396,92**	**16.900,00**	**0,00**	**3.854.037,91**	**3.837.137,91**	**-397.628,76**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-26.198,33	**2.157.300,00**	0,00	662.773,63	-1.494.526,37	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.099.173,52	**831.200,00**	0,00	855.459,87	24.259,87	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.077.352,55	**2.765.800,00**	0,00	2.422.689,51	-343.110,49	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	**5.500,00**	0,00	8.932,00	3.432,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.155.883,74**	**5.759.800,00**	**0,00**	**3.949.855,01**	**-1.809.944,99**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gesamt-Rechnung 2022

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.839.410,88	**2.836.000,00**	0,00	3.158.000,20	322.000,20	1.684.971,01	
26	für Baumaßnahmen	3.597.294,11	**4.808.400,00**	0,00	2.684.346,49	-2.124.053,51	5.697.734,32	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.097,80	**218.200,00**	0,00	1.254.369,58	1.036.169,58	1.846.985,95	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.809,73	**2.000,00**	0,00	1.958,50	-41,50	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	805.854,63	**110.000,00**	0,00	257.522,36	147.522,36	133.166,92	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	79.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.717.467,15**	**7.974.600,00**	**0,00**	**7.356.197,13**	**-618.402,87**	**9.362.858,20**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-3.561.583,41**	**-2.214.800,00**	**0,00**	**-3.406.342,12**	**-1.191.542,12**	**-9.362.858,20**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-386.186,49**	**-2.197.900,00**	**0,00**	**447.695,79**	**2.645.595,79**	**-9.760.486,96**	
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	191.901,41	**1.600.000,00**	0,00	49.050,00	-1.550.950,00	2.321.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.404,51	**515.700,00**	0,00	502.104,86	-13.595,14	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-420.503,10**	**1.084.300,00**	**0,00**	**-453.054,86**	**-1.537.354,86**	**2.321.000,00**	
37	**Finanzmittelnveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)**	**-806.689,59**	**-1.113.600,00**	**0,00**	**-5.359,07**	**1.108.240,93**	**-7.439.486,96**	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	698.312,71	**0,00**	0,00	3.699.345,43	3.699.345,43	0,00	
39	haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	542.830,36	**0,00**	0,00	3.858.790,91	3.858.790,91	0,00	
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)**	**155.482,35**	**0,00**	**0,00**	**-159.445,48**	**-159.445,48**	**0,00**	
40.	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)**	**-651.207,24**	**-1.113.600,00**	**0,00**	**-164.804,55**	**948.795,45**	**-7.439.486,96**	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.969.036,94	**1.176.136,94**	0,00	2.317.829,70	1.141.692,76	0,00	
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)**	**2.317.829,70**	**62.536,94**	**0,00**	**2.153.025,15**	**2.090.488,21**	**-7.439.486,96**	

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2022

		2021 EUR	**2022 EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	4.432.449,99	**4.778.014,01**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	11.621,48	**66.240,77**
1.2	*002500 DV-Software*	11.621,48	**66.240,77**
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	**0,00**
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	3.781.802,94	**4.072.747,67**
1.4	*004000 Geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüsse*	3.781.802,94	**4.072.747,67**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	639.025,57	**639.025,57**
1.6	*008000 Sonstiges immaterielles Vermögen*	639.025,57	**639.025,57**
1.6	*009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	0,00	**0,00**
2.	Sachvermögen	54.061.285,70	**57.566.325,51**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	17.385.509,90	**18.813.967,15**
2.1	*011000 Grünflächen*	2.286.763,66	**2.103.534,98**
2.1	*012000 Ackerland*	7.627.423,18	**7.547.347,80**
2.1	*013000 Wald, Forsten*	392.100,81	**386.717,10**
2.1	*019000 Sonstige unbebaute Grundstücke*	7.079.222,25	**8.776.367,27**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	19.702.160,72	**19.352.278,55**
2.2	*021100 Grund und Boden mit Wohnbauten*	573.049,58	**530.173,46**
2.2	*021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten*	467.459,96	**471.721,63**
2.2	*022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen*	419.645,00	**419.645,00**
2.2	*022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Aufbauten*	6.201.062,55	**6.174.603,34**
2.2	*023100 Grund und Boden mit Schulen*	70.676,58	**70.676,58**
2.2	*023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen*	6.081.039,85	**5.974.950,48**
2.2	*024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen*	961.695,07	**779.295,07**
2.2	*024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen*	3.335.309,35	**3.430.844,05**
2.2	*025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz*	393.116,00	**315.888,08**
2.2	*025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz*	21.410,25	**20.846,85**
2.2	*029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude*	616.685,67	**617.685,67**
2.2	*029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden*	561.010,86	**545.948,34**
2.2	*029300 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude*	0,00	**0,00**
2.3	Infrastrukturvermögen	10.102.352,82	**10.397.856,54**
2.3	*031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	2.505.979,62	**2.510.479,34**
2.3	*032000 Brücken und Tunnel*	2.259,00	**1.129,50**
2.3	*034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	0,00	**0,00**
2.3	*035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen*	7.571.345,05	**7.868.092,07**
2.3	*037000 wasserbauliche Anlagen*	0,00	**0,00**
2.3	*039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	22.769,15	**18.155,63**
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	473.537,37	**2.109.295,90**
2.4	*041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden*	473.537,37	**2.109.295,90**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.562,96	**4.100,73**
2.5	*051000 Kunstgegenstände*	3.562,96	**4.100,73**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	686.889,39	**850.314,94**
2.6	*061000 Fahrzeuge*	364.861,43	**600.530,04**
2.6	*062000 Maschinen und Technische Anlagen*	322.027,96	**249.784,90**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.687,85	**1.796.725,17**
2.7	*071000 Betriebsvorrichtungen*	0,00	**578.894,67**
2.7	*072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung*	1.230.687,85	**1.217.830,50**
2.7	*075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 Euro bis 1.000 Euro*	0,00	**0,00**
2.7	*075003 Sammelposten Bürmöbel Bauamt*	0,00	**0,00**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.476.584,69	**4.241.786,53**
2.9	*091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen*	0,00	**0,00**
2.9	*096000 Anlagen im Bau*	4.476.584,69	**4.241.786,53**
3.	Finanzvermögen	1.987.275,18	**2.138.326,49**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2022

		2021 EUR	**2022** **EUR**
3.2	Beteiligungen	1.711.040,80	**1.700.995,36**
3.2	*111300 Sonstige Anteilsrechte*	1.711.040,80	**1.700.995,36**
3.3	Sondervermögen, Treuhandvermögen	0,00	**0,00**
3.4	Ausleihungen	108.165,00	**99.233,00**
3.4	*131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	29.165,00	**23.609,00**
3.4	*131831 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	25.000,00	**25.000,00**
3.4	*131832 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	54.000,00	**50.624,00**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	119.769,29	**275.543,00**
3.6	*151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen*	330.273,21	**306.568,64**
3.6	*151910 Einzelwertberichtigung*	-321.217,49	**-303.306,42**
3.6	*151920 Pauschalwertberichtigung*	-21,08	**-593,25**
3.6	*159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen*	136.448,39	**308.647,17**
3.6	*159910 Einzelwertberichtigung*	-17.357,61	**-15.408,89**
3.6	*159920 Pauschalwertberichtigung*	-8.356,13	**-20.364,25**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	158,88	**2.284,35**
3.7	*153100 Forderungen aus Transferleistungen*	170,84	**2.284,35**
3.7	*153910 Einzelwertberichtigung*	0,00	**0,00**
3.7	*153920 Pauschalwertberichtigung*	-11,96	**0,00**
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.522,39	**11.305,29**
3.8	*161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen*	10.251,53	**11.756,71**
3.8	*161910 Einzelwertberichtigung*	-12.309,62	**-2.133,09**
3.8	*161920 Pauschalwertberichtigung*	-893,71	**-842,05**
3.8	*169100 Übrige privatrechtliche Forderungen*	13.474,19	**2.523,72**
3.8	*169109 Sammelkonto Forderungen*	0,00	**0,00**
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	37.618,82	**48.965,49**
3.9	durchlaufende Posten	16.269,42	**26.251,72**
3.9	*165101 Bestandskonto Buchungsregel AOR und AMR*	15.784,42	**22.601,72**
3.9	*165102 Handvorschüsse*	485,00	**350,00**
3.9	*165200 Mietkaution*	0,00	**3.300,00**
3.9	Versorgungsrücklage	18.445,44	**16.333,85**
3.9	*166001 Versorgungsrücklage*	18.445,44	**16.333,85**
3.9	*166100 Sonstige Vermögensgegenstände*	0,00	**0,00**
3.9	Vorsteuer	2.903,96	**6.379,92**
3.9	*168000 Vorsteuer*	2.903,96	**6.379,92**
3.9	*168001 Vorsteuer Vorjahre*	0,00	**0,00**
4.	Liquide Mittel	2.317.829,70	**2.153.025,15**
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	2.317.829,70	**2.153.025,15**
4.1	Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld	1.820.373,53	**1.655.320,20**
4.1	*171101 LzO Holdorf*	1.482.965,38	**969.427,20**
4.1	*171102 Volksbank Dammer Berge*	336.197,29	**638.942,77**
4.1	*171103 OLB Holdorf*	0,00	**0,00**
4.1	*171109 GLS-Bank*	0,00	**45.117,87**
4.1	*172106 Verrechnung*	0,00	**0,00**
4.1	*173104 Barkasse*	1.210,86	**1.832,36**
4.1	Liquide Mittel und Vorhabensbezogene Mittel	497.456,17	**497.704,95**
4.1	*171105 Festgeld*	497.456,17	**497.704,95**
4.1	*171106 Vorhaben ÜSG*	0,00	**0,00**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.462,02	**0,00**
5.	*180100 Aktive Rechnungsabgrenzung*	17.462,02	**0,00**
	Summe AKTIVA	62.816.302,59	**66.635.691,16**

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2022

		2021 EUR	**2022** **EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	53.094.828,27	**57.515.718,11**
1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07	**17.222.791,63**
1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07	**17.222.791,63**
1.1.1	*200100 Reinvermögen*	17.232.837,07	**17.222.791,63**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	19.171.445,59	**22.128.801,81**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.558.199,14	**14.335.484,37**
1.2.1	*201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	12.558.199,14	**14.335.484,37**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.613.246,45	**7.793.317,44**
1.2.2	*202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses*	6.613.246,45	**7.793.317,44**
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	**0,00**
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Jahresergebnis	2.957.356,22	**3.836.213,75**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	**0,00**
1.3.2	vorläufiges Jahresergebnis	2.957.356,22	**3.836.213,75**
1.3.2	*206000 Ergebnis des laufenden Jahres*	2.957.356,22	**3.836.213,75**
1.4	Sonderposten	13.733.189,39	**14.327.910,92**
1.4.1	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	6.023.958,47	**6.350.580,75**
1.4.1	*211100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen*	6.023.958,47	**6.350.580,75**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.577.918,71	**6.315.406,12**
1.4.2	*212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten*	6.577.918,71	**6.315.406,12**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.066.594,00	**1.598.314,00**
1.4.5	*215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten*	1.066.594,00	**1.598.314,00**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	64.718,21	**63.610,05**
1.4.6	*219000 Sonstige Sonderposten*	64.718,21	**63.610,05**
2.	Schulden	7.338.089,27	**6.333.754,32**
2.1	Geldschulden	6.702.428,94	**6.249.374,08**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.702.428,94	**6.249.374,08**
2.1.2	*231230 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)*	661.493,34	**676.450,48**
2.1.2	*231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)*	6.040.935,60	**5.572.923,60**
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	**0,00**
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	**0,00**
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	292,98	**0,00**
2.2	*242100 Restkaufgelder*	0,00	**0,00**
2.2	*243500 Sonstige Leasinggeschäfte*	292,98	**0,00**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.529,95	**33.679,95**
2.3	*251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	370.529,95	**33.679,95**
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.747,28	**502,99**
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	**0,00**
2.4	*261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	0,00	**0,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.1	*262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten*	0,00	**0,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	160,90	**0,00**
2.4.2	*263100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke*	160,90	**0,00**
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	**60,97**
2.4.3	*264100 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen*	0,00	**60,97**
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	**0,00**
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.586,38	**442,02**
2.4.6	*267100 Steuerverbindlichkeiten*	1.586,38	**442,02**
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	263.090,12	**50.197,30**
2.5.1	Duchlaufende Posten	194.186,12	**50.197,30**

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2022

		2021 EUR	**2022 EUR**
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5.706,99	**11.214,79**
2.5.1.1	*272100 Umsatzsteuer*	5.706,99	**11.214,79**
2.5.1.1	*272101 Umsatzsteuer Vorjahre*	0,00	**0,00**
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.2	*272200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer*	0,00	**0,00**
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	188.479,13	**38.982,51**
2.5.1.3	*272900 Sonstige durchlaufende Posten*	0,00	**0,00**
2.5.1.3	*272901 Bestandskonto Buchungsregel EOR, EMR und AHE*	188.479,13	**38.982,51**
2.5.1.3	*272903 Handvorschüsse*	0,00	**0,00**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	68.904,00	**0,00**
2.5.2	*273100 Abzuführende Gewerbesteuer*	68.904,00	**0,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.5.4	*279109 Sammelkonto Verbindlichkeiten*	0,00	**0,00**
3.	Rückstellungen	2.383.385,05	**2.786.218,73**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.638.960,45	**1.771.526,97**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.406.833,00	**1.520.624,00**
3.1.1	*281100 Pensionsrückstellungen*	1.406.833,00	**1.520.624,00**
3.1.2	Beihilferückstellungen	232.127,45	**250.902,97**
3.1.2	*281200 Beihilferückstellungen*	232.127,45	**250.902,97**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	79.414,60	**122.388,76**
3.2	*282100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub*	47.424,78	**48.672,93**
3.2	*282200 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden*	31.989,82	**73.715,83**
3.2	*282300 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit*	0,00	**0,00**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	**0,00**
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	**0,00**
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	**0,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	665.010,00	**762.303,00**
3.6	*286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs*	612.712,00	**762.303,00**
3.6	*286200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse*	52.298,00	**0,00**
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	**130.000,00**
3.7	*287100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen*	0,00	**130.000,00**
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	**0,00**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	**0,00**
4.	*290100 Passive Rechnungsabgrenzung*	0,00	**0,00**
	Summe PASSIVA	62.816.302,59	**66.635.691,16**

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2022

Aktiva

		2021 - Euro -	2022 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	4.432.449,99 €	4.778.014,01 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	11.621,48 €	66.240,77 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.781.802,94 €	4.072.747,67 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	639.025,57 €	639.025,57 €
2.	Sachvermögen	54.061.285,70 €	57.566.325,51 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.385.509,90 €	18.813.967,15 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.702.160,72 €	19.352.278,55 €
2.3	Infrastrukturvermögen	10.102.352,82 €	10.397.856,54 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	473.537,37 €	2.109.295,90 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.562,96 €	4.100,73 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	686.889,39 €	850.314,94 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.230.687,85 €	1.796.725,17 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.476.584,69 €	4.241.786,53 €
3.	Finanzvermögen	1.987.275,18 €	2.138.326,49 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	1.711.040,80 €	1.700.995,36 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	108.165,00 €	99.233,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	119.769,29 €	275.543,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	158,88 €	2.284,35 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.522,39 €	17.685,21 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	37.618,82 €	42.585,57 €
4.	Liquide Mittel	2.317.829,70 €	2.153.025,15 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	2.317.829,70 €	2.153.025,15 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.462,02 €	0,00 €

	Bilanzsumme	2021 - Euro -	2022 - Euro -
	Summe AKTIVA	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €

Passiva

		2021 - Euro -	2022 - Euro -
1.	Nettoposition	53.094.828,27 €	57.515.718,11 €
1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07 €	17.222.791,63 €
1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.222.791,63 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	19.171.445,59 €	22.128.801,81 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.558.199,14 €	14.335.484,37 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	6.613.246,45 €	7.793.317,44 €
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögengegenstände	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	2.957.356,22 €	3.836.213,75 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	2.957.356,22 €	3.836.213,75 €
1.4	Sonderposten	13.733.189,39 €	14.327.910,92 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.056.958,47 €	6.350.580,75 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.577.918,71 €	6.315.406,12 €
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.066.594,00 €	1.598.314,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	64.718,21 €	63.610,05 €
2.	Schulden	7.338.089,27 €	6.333.754,32 €
2.1	Geldschulden	6.702.428,94 €	6.249.374,08 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.702.428,94 €	6.249.374,08 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	292,98 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.529,95 €	33.679,95 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.747,28 €	502,99 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	160,90 €	0,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	60,97 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.586,38 €	442,02 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	263.090,12 €	50.197,30 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.466,76 €	50.197,30 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5.706,99 €	11.214,79 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	188,479,13	38.982,51 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	68.904,00 €	0,00 €
2.5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.	Rückstellungen	2.383.385,05 €	2.786.218,73 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.638.960,45 €	1.771.526,97 €
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.406.833,00 €	1.520.624,00 €
3.1.2	Beihilferückestellungen	232.127,45 €	250.902,97 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	79.414,60 €	122.388,76 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanznausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	665.010,00 €	762.303,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng.Gerichtsverfahren	0,00 €	130.000,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

	Bilanzsumme	2021 - Euro -	2022 - Euro -
	Summe PASSIVA	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Unterschrift

Holdorf, den 15.05.2023 Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	*678.728,92 €*
für den Finanzhaushalt	*9.015.199,67 €*
2. Stundungen	*65.992,21 €*

Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Bezug genommen. Im Einzelnen kann es sich um folgende Vorschriften handeln:

§ 121 Abs. 4 NKomVG:	Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können.
§ 125 Abs. 3 NKomVG:	Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft.
Artikel 6 Abs. 8:	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften: Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant.
§ 49 Abs. 3 KomHKVO:	Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle.
§ 50 Abs. 1 – 4 KomHKVO:	Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung.
§ 56 (1) KomHKVO:	In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.
§ 56 (2) KomHKVO:	Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert: 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

7. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, die nach den einzelnen Jahren getrennt angegeben werden.

§ 57, § 58 KomHKVO: Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holdorf vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 des § 47 KomHKVO bewertet.

Bilanzerläuterungen

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zum Abschlussstichtag gegenüber und bildet somit eine zeitpunktbezogene Rechnung ab.

Als 3-Komponenten-System ist die Bilanz als Resultat der Beständeveränderungen des Haushaltsjahres über den Saldo des Jahresergebnisses mit der Ergebnisrechnung und dem Saldo der liquiden Mittel mit der Finanzrechnung verknüpft.

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	4.432.449,99 €	4.778.014,01 €	345.564,02 €
A 1.2	Lizenzen	11.621,48 €	66.240,77 €	54.619,29 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.781.802,94 €	4.072.747,67 €	290.944,73 €
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	639.025,57 €	639.025,57 €	0,00 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen 66.240,77 €

Es wurden 32.670,51 € für das digitale Dokumentenmanagement System und 19.873,00 € für die Neuanschaffung Finanzsoftware sowie 18.391,45 € für eine Anschaffung eines Servers (DMS System) in der Gemeinde Holdorf investiert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 16.315,67 €.

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse 4.072.747,67 €

Die Zugänge entfallen auf:

- Beitrag zur Kreisschulbaukasse (96.900,00 €);
- Ortsdurchfahrt Fladderlohausen (93.924,82 €);
- Kunstrasenplatz SV Holdorf (42.159,74 €)
- Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof (24.537,80 €)

Der Fahrbahnteiler wurde mit einem Betrag von 204.431,15 € aktiviert.

In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 171.008,78 € angefallen.

Bilanzposition 1.6 – Sonstiges immaterielles Vermögen 639.025,57 €

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke 18.813.967,15 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.385.509,90 €	18.813.967,15 €	1.428.457,25 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	2.286.763,66 €	2.103.534,98 €	-183.228,68 €
012000	Ackerland	7.627.423,18 €	7.547.347,80 €	-80.075,38 €
013000	Wald, Forsten	392.100,81 €	386.717,10 €	-5.383,71 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.079.222,25 €	8.776.367,27 €	1.697.145,02 €
Summe		**17.385.509,90 €**	**18.813.967,15 €**	**1.428.457,25 €**

In diesem Jahr wurden Grundstücke für Wohnbebauung von verschiedenen Eigentümern gekauft.

Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 19.352.278,55 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.1	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	19.702.160,72 €	19.352.278,55 €	-349.882,17 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	573.049,58 €	530.173,46 €	-42.876,12 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	467.459,96 €	471.721,63 €	4.261,67 €
022100	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	419.645,00 €	419.645,00 €	0,00 €
022200	Gebäude und Aufbauten bei soz. Aufbauten	6.201.062,55 €	6.174.603,34 €	-26.459,21 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	6.081.039,85 €	5.974.950,48 €	-106.089,37 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	961.695,07 €	779.295,07 €	-182.400,00 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3.335.309,35 €	3.430.844,05 €	95.534,70 €
025100	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	393.116,00 €	315.888,08 €	-77.227,92 €
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	21.410,25 €	20.846,85 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	616.685,67 €	617.685,67 €	1.000,00 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	561.010,86 €	545.948,34 €	-15.062,52 €
	Summe	**19.702.160,72 €**	**19.352.278,55 €**	**-349.882,17 €**

Die Bilanzposten unterliegen Veränderungen bei den Konten

Konto 021100: Grundstückstausch (42.876,12 €)

Konto 021200: 10.738,33 € Abschreibung; Tausch Wohnhaus (Aufgeld f. Heizung = 15.000,00 €)

Konto 022200: Abschreibung in Höhe von 139.598,40 €; Zugänge Kita St. Barbara in Höhe von 112.722,69 € und Zugänge Kita St. Dominikus 416,50 €.

Konto 023200: Abschreibung in Höhe von 113.334,80 €; Zugänge für Sanierung der Barbara Schule in Höhe von 7.245,43 €

Konto 024100: Umbuchung 024200 (Ursprungsbuchung aus 2015 = korrigiert)

Konto 024200: Hier wurden 74.249,23 € abgeschrieben. Es wurde eine Umbuchung (siehe 024100) in Höhe von 182.400,00 € gebucht. Bei zwei Anlagengütern wurde ein Wechsel des Bestandskontos vorgenommen (12.616,07 €).

Konto 025100: Grundstücksverkauf an die Feuerwehr in Höhe von 284.000,00 € (Grundstückswert = 361.227,92 €)

Konto 025200: Hier wurden Abschreibungen in Höhe von 563,40 € gebucht;

Konto 029100: Es sind Grundstücke mit sonst. Betriebsgebäuden in Höhe von 1.000,00 € erworben worden.

Konto 029200: Dies betrifft Abschreibungen in Höhe von 15.062,52 €.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen 10.397.856,54 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	10.102.352,82 €	10.397.856,54 €	295.503,72 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.505.979,62 €	2.510.479,34 €	4.499,72 €
032000	Brücken und Tunnel	2.259,00 €	1.129,50 €	-1.129,50 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.571.345,05 €	7.868.092,07 €	296.747,02 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.769,15 €	18.155,63 €	-4.613,52 €
Summe		**10.102.352,82 €**	**10.397.856,54 €**	**295.503,72 €**

Bei der Bilanzposition Konto 031000 handelt es sich um Zahlung von Kaufpreisraten (147,90 €) sowie Teilaufhebungsverträge in Höhe von 4.647,62 €.

Die Bilanzposition Konto 032000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 1.129,50 €.

Die Bilanzposition Konto 035000 unterliegen Veränderungen durch Durchführung und Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Ausbau Dopheide 125.025,56 €
- Ausbau Up`n Tummel 1.659,54 €
- Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße 782.631,83 €
- Parkplatz GKS 64.304,61 €

973.621,54 €

Die Abschreibungen belaufen sich auf 676.874,52 €.

Die Bilanzposition Konto 039000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 11.658,71 €, das Anlagengut Brunnen Sportplatz Holdorf (7.045,19 €) ist auf diesem Bestandskonto umgebucht (vorher 062000).

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken 2.109.295,90 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	473.537,37 €	2.109.295,90 €	1.635.758,53 €

Hierbei wurden Abschreibungen in Höhe von 8.400,81 € gebucht. Der Anbau Kita St. Elisabeth (1.644.159,34 €) ist dem bestehenden Anlagengut Kita St. Elisabeth (Anbu 0004) zugeordnet worden.

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.100,73 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.562,96 €	4.100,73 €	537,77 €

Hier wurde das bestehende Einhorn für 537,77 € neu lakiert.

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 850.314,94 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	686.889,39 €	850.314,94 €	163.425,55 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	364.861,43 €	600.530,04 €	235.668,61 €
062000	Maschinen und Technische Anlagen	322.027,96 €	249.784,90 €	-72.243,06 €
Summe		**686.889,39 €**	**850.314,94 €**	**163.425,55 €**

Bei dem Konto **061000** wurden Abschreibungen in Höhe von 86.067,62 € gebucht.

Folgende Anschaffungen wurden vorgenommen:

Fahrgestell HLF 20	321.755,01 €
Kippanhänger Hapert	9.040,01 €
Anbauteile f. Wasserfass	12.310,55 €
GESAMT	**343.105,57 €**

Die Anlagengüter Rasenmäher für den SV Holdorf (13.464,34 €) und der Mähroboter für den SV Holdorf (7.905,00 €) sind umgebucht worden (neues Konto 062000).

Bei dem Konto **062000** handelt es sich um folgende Anschaffungen:

Digitale Schließanlage GS Holdorf	2.206,27 €
Lüftungsanlage GS Holdorf	38.080,00 €
Lüftungsanlage Barbara-Schule	9.520,00 €
E-Ladesäule Bahnhof	5.093,38 €
E-Ladesäule Sportzentrum	16.849,52 €
Laubverladegebläse	5.099,99 €
Schlegelmäher	6.771,00 €

Die Anlagengüter Rasenmäher für den SV Holdorf (13.464,34 €) und der Mähroboter für den SV Holdorf (7.905,00 €) sind umgebucht worden (altes Konto 061000).

Div. Anlagengüter sind lt RPA umgebucht worden (101.295,58 € - neue Konten 071000/072000).

Abschreibungen sind in Höhe von 75.937,08 € vorgenommen worden.

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere 1.796.725,17 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	1.230.687,85 €	1.796.725,17 €	566.037,32 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	**Name**	**31.12.2021 €**	**31.12.2022 €**	**Änderungen -/+**
071000	Betriebsvorrichtungen	- €	578.894,67 €	578.894,67 €
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.687,85 €	1.217.830,50 €	-12.857,35 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		**1.230.687,85 €**	**1.796.725,17 €**	**566.037,32 €**

Sammelposten müssen gem. § 49 Abs. 2 KomHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden. Die Konten für Sammelposten werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr gebucht (außer Abschreibungen). Die Sammelposten sind seit 2021 komplett aufgelöst.

Bei dem Konto 071000 sind Lüftungsanlagen in den Grundschulen angeschafft worden (603.409,50 €), Abschreibungen in Höhe von 24.514,83 € sind angefallen.

Bei dem Konto 072000 sind Abschreibungen in Höhe von 247.482,84 € gebucht worden.

Hier wurden diverse Anschaffungen getätigt, z. B. Einrichtungsgegenstände Kitas und Unterkünfte, Kameraüberwachung Sportzentrum, Schneeräumschild für den Bauhof, Dokumentenscanner, Spielgerät und eine Klassenzimmereinrichtung für die Grundschule.

Bilanzposition 2.9 –Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau 4.241.786,53 €

	Aktiva	**31.12.2021 €**	**31.12.2022 €**	**Änderungen -/+**
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	4.476.584,69 €	4.241.786,53 €	-234.798,16 €

Bis zur Fertigstellung einer Baumaßnahme werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf „Anlagen im Bau“ erfasst.

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau

Anlagengut-Nr.	Anlagengut-Bez.	Investitionsbudget-Nr.	Kürzel Anlagenart	Bestands-Konto-Nr.	Betrag
1809	Straßenbau Bäkeesch I.1	3-6-541-29	919	096000	704.138,33
	Zugänge 2022				250.787,28
1822	Straßenbau Sonnenkamp	3-6-541-25	919	096000	131.927,65
	Zugänge 2022				10.348,10
1840	Rohrverlegung unter den Gleisen	1-07-126-1	919	096000	1.804,04
	Zugänge 2022				3.571,62
1952	Sanierung Industriestraße	3-6-541-32	919	096000	47.988,08
	Zugänge 2022				40.896,41
					1.191.461,51
1588	Erneuerung Feuerwehrgebäude Holdorf	1-07-126-1-02	920	096000	1.208.035,64
	Zugänge 2022				1.720.325,79
1964	Abbau und Einlagerung Gebäude Münzebrock	3-4-511-20	920	096000	142,80
	Zugänge 2022				2.054,13
1967	Städtebauförderung	3-4-511-20	920	096000	50.000,00
	Zugänge 2022				50.000,00
1987	Anbau Mensa Barbara Schule	1-08-211-2-07	920	096000	856,80
	Zugänge 2022				5.369,28
2005	Umbau Verwaltungstrakt GKS	1-08-216-1-01	920	096000	4.812,50
2012	Sanierung DLRG-Haus Heidesee	1-12-575	920	096000	8.728,08
					3.050.325,02
				Gesamt	**4.241.786,53**

3. Finanzvermögen

Bilanzposition 3.2 – Beteiligungen 1.700.995,36 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 3.2	Beteiligungen	1.711.040,80 €	1.700.995,36 €	-10.045,44 €

Die Gemeinde Holdorf ist bei
der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta in Höhe von 32.200,00 €;
der Volksbank Dammer Berge eG in Höhe von 5.000,00 €;
der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG in Höhe von 1.000,00 €;
der KNN in Höhe von 1.662.795,36 €
beteiligt.

Die und S.U.N. Beteiligung in Höhe von 10.045,44 € soll lt. RPA aus der Bilanz ausgebucht werden.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen 99.233,00 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	108.165,00 €	99.233,00 €	-8.932,00 €

Rückzahlungen in 2022 erfolgte durch die Tilgung des Kredites vom Sportverein Handorf-Langenberg in Höhe von 5.556,00 € und dem Sportverein Holdorf in Höhe von 3.376,00 €.

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen 275.543,00 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	119.769,29 €	275.543,00 €	155.773,71 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	**Name**	**31.12.2021 €**	**31.12.2022 €**	**Änderungen -/+**
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.034,64 €	2.668,97 €	- 6.365,67 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	110.734,65 €	272.874,03 €	162.139,38 €
		119.769,29 €	**275.543,00 €**	155.773,71 €

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 275.543,00 € gliedern sich wie folgt:

151100:	
Erschließungsbeiträge	*173.148,33 €*
Kanalbaubeiträge	*129.834,96 €*
Sonstige	*681,13 €*
Benutzungsgebühr	*2.904,22 €*
	306.568,64 €
abzügl. EWB / PWB	***303.899,67 €***
	2.668,97 €
159100:	
Grundsteuer A	*5.189,01 €*
Grundsteuer B	*10.893,37 €*
Gewerbesteuer	*289.328,76 €*
Hundesteuer	*218,33 €*
Sonstige	*58,70 €*
Verzinsung von Steuernachford.	*2.959,00 €*
	308.647,17 €
abzügl. PWB/EWB	***35.773,14 €***
	272.874,03 €
	275.543,00 €

Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen, Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände **62.555,13 €**

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	158,88 €	2.284,35 €	2.125,47 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	10.522,39 €	11.305,29 €	782,90 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	37.618,82 €	48.965,49 €	11.346,67 €
		48.300,09 €	**62.555,13 €**	

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen **2.284,35 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Sprachförderung	2.284,35 €
PWB/EWB	0,00 €
	2.284,35 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen **17.685,21 €**

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Nutzungsentgelt Mieten und Pachten	10.511,71 €
Verkaufserlöse Kaffeeautomat	1.219,00 €
Erst. Schadensfälle	2.523,72 €
Ausbildungskosten	26,00 €
Vorsteuer	6.379,92 €
PWB/EWB	2.975,14 €
Summe:	**17.685,21 €**

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände **42.585,57 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

Handvorschuss	350,00 €
Amtshilfeersuchen	22.601,72 €
Mietkaution	3.300,00 €
Versorgungsrücklage	16.333,85 €
Summe:	**42.585,57 €**

Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Meldeamt	150,00 €
Vollstreckung	50,00 €
Schwimmhalle Kiosk	150,00 €

Die Versorgungskasse Oldenburg sammelt und verwaltet die Versorgungsrücklagen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz für ihre Mitglieder und hatte bisher die Versorgungsrücklagen in ihrer Bilanz ausgewiesen. Mit Einführung des NKR erfolgt die Bilanzierung der Versorgungsrücklage jeweils bei den Mitgliedern der Versorgungskassen. Die Versorgungsrücklage wird aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen der Beamten und Pensionäre in den Jahren 1999 bis 2022 gebildet. Die Mittel dienen der Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben. Grund der Versorgungsrücklagen ist der demographische Wandel bzw. Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger.

4. Liquide Mittel

Bilanzposition 4 – Liquide Mittel 2.153.025,15 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	2.317.829,70 €	2.153.025,15 €	-164.804,55 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2022 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	969.427,20 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	638.942,77 €
171109	GLS Bank			45.117,87 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	497.704,95 €
173104	Barkasse			1.832,36 €
				2.153.025,15 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 €

	Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.462,02 €	0,00 €	-17.462,02 €

Gemäß § 51 Abs. 1 KomHKVO wird für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand erst danach darstellen, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Ausgaben wurden zeitlich abgegrenzt.

Passivseite der Bilanz

1. Nettoposition

Bilanzposition 1.1 – Basis-Reinvermögen 17.222.791,63 €

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.222.791,63 €	-10.045,44 €
P 1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.222.791,63 €	-10.045,44 €

Das Reinvermögen wird in der ersten Eröffnungsbilanz festgestellt und ist grundsätzlich nicht veränderbar (§ 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG). Bei der Prüfung des JA 2021 ist festgestellt worden, dass der Betrag für SUN in Höhe von 10.045,44 € bei den Beteiligungen ausgebucht werden soll. Hier ist das Gegenkonto Reinvermögen gebucht worden.

Bilanzposition 1.2 – Rücklagen 22.128.801,81 €

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.558.199,14 €	14.335.484,37 €	1.777.285,23 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.613.246,45 €	7.793.317,44 €	1.180.070,99 €
		19.171.445,59 €	**22.128.801,81 €**	**2.957.356,22 €**

Das Jahresergebnis für 2022 wird nach erfolgter Prüfung und Genehmigung durch das Rechnungsprüfungsamt im Jahr des Beschlusses auf das Konto Rücklagen gebucht.

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis 3.836.213,75 €

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 1.3	vorläufiges Jahresergebnis	2.957.356,22 €	3.836.213,75 €	878.857,53 €

Der Jahresüberschuss wird aus der Gesamtergebnisrechnung übertragen und ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Das ausgewiesene Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

Überschuss ordentliches Ergebnis	*3.193.216,48 €*
Überschuss außerordentliches Ergebnis	*642.997,27 €*
Jahresergebnis	*3.836.213,75 €*

Über die Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entscheidet der Rat (§§ 58 Abs. 1 Nr. 10 und 123 Abs. 1 NKomVG).

Gemäß § 55 Abs.4 KomHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 678.728,92 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 9.015.199,67 € übertragen.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten 14.327.910,92 €

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 1.4	**Sonderposten**	**13.733.189,39 €**	**14.327.910,92 €**	**594.721,53 €**
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.023.958,47 €	6.350.580,75 €	326.622,28 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.577.918,71 €	6.315.406,12 €	-262.512,59 €
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.066.594,00 €	1.598.314,00 €	531.720,00 €
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	64.718,21 €	63.610,05 €	-1.108,16 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6.350.580,75 €

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 55 Abs. 3 KomHKVO zählen zur Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Holdorf einen Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug HLF 20 in Höhe von 5.000,00 und für die Grundschule Holdorf für ein Spielgerät in Höhe von 1.000,00 € erhalten.
Für die Ortsdurchfahrt Fladderlohausen wurde ein Zuschuss in Höhe von 180.000,00 € gewährt.

Die Zuwendung für den Parkplatz GKS (Kreisschulbaukasse) wurde mit einem Betrag in Höhe von 57.150,00 €, der Zuschuss für die Kita St. Barbara in Höhe von 222.000,00 €, der Zuschuss für die Kita St. Elisabeth in Höhe von 149.623,63 € und der Zuschuss für die Neugestaltung der Sportplätze (Kreisschulbaukasse) mit einem Betrag von 90.000,00 € aktiviert.
Der Auflösungsbetrag beträgt 378.151,35 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte 6.315.406,12 €

Diese Sonderposten sind den Erschließungsanlagen der Gemeinde zuzuordnen und werden von den Anliegern aufgebracht.
Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2022 insgesamt 525.114,27 €.
Die Zugänge betragen 262.601,68 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen zuzuordnen.

Folgende Erschließungsbeiträge wurden gebucht:

Up`n Tummel	70.855,68 €
Im Bäkeesch 2. BA	17.936,00 €
Dopheide 2.BA	69.986,00 €
Grundstück Feuerwehr Holdorf	56.000,00 €
Fallenriede	47.824,00 €
GESAMT	262.601,68 €

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.598.314,00 €

Eingenommene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen werden, bevor die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert werden, als Anzahlung auf Sonderposten gebucht. Mit Beginn der Abschreibung für den Vermögensgegenstand erfolgt eine Umbuchung in den entsprechenden Sonderposten.

Folgende Zugänge sind hier gebucht worden:

Budget-Nr.	Budget-Name	Haben-Betrag	Verwendungszweck
1-08-216-1-06	Parkplatz GKS	57.150,00 €	Landkreis Vechta 1. Abschlagszahlung Zuweisung Errichtung Parkplätze GK
1-11-365-03	Kita St. Elisabeth	140.000,00 €	Landkreis Vechta Zuschuss f. Investition Kita Erw. St. Elisabeth
1-11-365-03	Kita St. Elisabeth	9.623,63 €	Landkreis Vechta Zuschuss für Investitionen für Kita St. Elisabeth
1-11-365-07	Kita St. Barbara	180.000,00 €	Regionales Landesamt für Schule und Bildung Zuschuss Kita St. Barbara (Krippenplätze)
2-4-281-3-1	SV Holdorf e.V.	90.000,00 €	Landkreis Vechta 1. Abschlagszahlung Zuweisung Errichtung Sportplätze
3-6-541	Gemeindestraßen	127.170,00 €	Erschließung f. Grundstücke 163/10; 164/10; 165
3-6-541-25	Ausbau Sonnenkamp	467.790,00 €	Diverse Erschließungsbeiträge 2022 Sonnenkamp
3-6-541-25	Ausbau Sonnenkamp	- 21.240,00 €	Rückabwicklung Kaufvertrag
		1.050.493,63 €	

Aktivierung folgender Maßnahmen:		
Budget-Nr.	**Budget-Name**	**Soll-Betrag**
1-08-216-1-06	Parkplatz GKS	57.150,00 €
1-11-365-03	Kita St.Elisabeth	149.623,63 €
1-11-365-07	Kita St. Barbara	222.000,00 €
2-4-281-3-1	SV Holdorf e.V.	90.000,00 €
		518.773,63 €

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten 63.610,05 €

Die Auflösungserträge im Jahr 2020 für diese Position betragen 1.108,16 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 6.249.374,08 €

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.702.428,94 €	6.249.374,08 €	-453.054,86 €

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse und Kreditaufnahmen bei der KfW, der NBank sowie der Volksbank Dammer Berge.

Die Neuaufnahme von Krediten in 2022 beläuft sich auf 49.050,00 € von der Kreisschulbaukasse

und die Tilgung auf:

34.092,86 € (Kreisschulbaukasse)

449.260,00 € (KfW)

18.752,00 € (NBank)

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 824,35 € (7.581 EW – Stand 30.06.2022).

Bilanzposition 2.2 – Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 2.2	Sonstige Leasinggeschäfte	292,98 €	0,00 €	-292,98 €

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **33.679,95 €**

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	370.529,95 €	33.679,95 €	-336.850,00 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betreffen eine Vielzahl am Jahresende im System erfassten Rechnungen, die im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten **502,99 €**

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**1.747,28 €**	**502,99 €**	**-1.244,29 €**
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €	0,00 €
P 2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160,90 €	- €	-160,90 €
P 2.4.3	Verbindlickeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	60,97 €	60,97 €
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.586,38 €	442,02 €	-1.144,36 €

Die Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen betreffen überzahlte Amtshilfeersuchen, die in 2023 erstattet werden.
Die Steuerverbindlichkeiten betreffen den Umsatzsteueranteil (BHKW) in Höhe von 272,50 €. Grundsteuer in Höhe von 169,52 € wurde in 2022 zu viel bezahlt.

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten **50.197,30 €**

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**263.090,12 €**	**50.197,30 €**	**-212.892,82 €**
P 2.5.1	Durchlaufende Posten	194.186,12 €	50.197,30 €	-143.988,82 €
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwehrtsteuer	5.706,99 €	11.214,79 €	5.507,80 €
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	188.479,13 €	38.982,51 €	-149.496,62 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	68.904,00 €	- €	-68.904,00 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen **2.786.218,73 €**

P 3	Rückstellungen	2.383.385,05 €	2.786.218,73 €	402.833,68 €
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.638.960,45 €	1.771.526,97 €	132.566,52 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	79.414,60 €	122.388,76 €	42.974,16 €
P 3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	665.010,00 €	762.303,00 €	97.293,00 €
P 3.7	Rückstellung für droh. Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	- €	130.000,00 €	130.000,00 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1.771.526,97 €

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 45 KomHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2022 auf 16,5 % festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	1.406.833,00 €	1.520.624,00 €	113.791,00 €
281200	Beihilferückstellungen	232.127,45 €	250.902,97 €	18.775,52 €
Summe		**1.638.960,45 €**	**1.771.526,97 €**	**132.566,52 €**

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 113.791,00 €. Die Zuführung füraktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 16,5 % 18.775,52 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen 122.388,76 €

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	47.424,78 €	48.672,93 €	1.248,15 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	31.989,82 €	73.715,83 €	41.726,01 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summen	**79.414,60 €**	**122.388,76 €**	**42.974,16 €**

Die Gemäß § 45 Abs 1. Nr. 2 KomHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

gebildet. Bei der Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2022 keine Mitarbeiterin/-innen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG).

Bilanzposition 3.6 – Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs **762.303,00 €**

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
286100	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	612.712,00 €	762.303,00 €	149.591,00 €
286200	Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	52.298,00 €	0,00 €	-52.298,00 €
	Summen	**665.010,00 €**	**762.303,00 €**	**97.293,00 €**

Bilanzposition 3.7 – Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleist. und anhäng. Gerichtsverfahren **130.000,00 €**

Pos.	Name	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
287100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
	Summen	**0,00 €**	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung **0,00 €**

	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemäß § 51 Abs. 3 KomHKVO wird für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die den Ertrag erst danach darstellen, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Einnahmen wurden zeitlich abgegrenzt.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

Unter der Bilanz werden gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	678.728,92 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	9.693.928,59 €
	davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes	678.728,92 €
	davon Auszahlungen für Investitionen	9.015.199,67 €
2.	Stundungen über den 31.12.2022 hinaus	65.992,21 €

Ermächtigungsübertragungen

Bei der Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste die Ergebnisrechnung des Folgejahres.

Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt berechtigen in Folgejahren über den Haushaltsansatz hinaus zu entsprechenden Auszahlungen und belasten den Finanzhaushalt.

Eine Aufstellung über die einzelnen gebildeten Haushaltsreste enthält die Anlage „Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022“.

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.193.216,48 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 642.997,27 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 3.836.213,75 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2022 weist einen positiven Betrag in Höhe von insgesamt 70.700,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 79,07 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 78,28 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird auf die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wird im Jahre 2022 durch den Verkauf einer Vielzahl von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken dargestellt

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 11.625.900,00 € und Auszahlungen von 11.609.000,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 16.900,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2022 sind Einzahlungen von 15.019.562,88 € und Auszahlungen von 11.165.524,97 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 3.854.037,91 €, was auf die guten Steuereinnahmen und durch Einsparungen in der Mittelbewirtschaftung zurückzuführen ist. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 stehen den Einzahlungen von 3.949.855,01 € Auszahlungen in Höhe von 7.356.197,13 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzdefizit in Höhe von 3.406.342,12 €. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 502.104,86 €.

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 49.050 € getätigt worden. Diese wurden von der Kreisschulbaukasse aufgenommen.

Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwahrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen und Buchung auf Tagesgeldkonten [gem. Rundschreiben-Nr. 1/2010 vom 29.03.2010 des LSKN]), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2022 schloss mit einem Minus von 159.445,48 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2022 in Höhe von 2.317.829,70 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	*3.854.037,91 €*
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	*-3.406.342,12 €*
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	*-453.054,86 €*
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	*-159.445,48 €*
Stand: 31.12.2022	***2.153.025,15 €***

Holdorf, den 31.07.2023

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2022

Anlage 1:	Anlagenübersicht
Anlage 2:	Forderungsübersicht
Anlage 3:	Schuldenübersicht
Anlage 4:	Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste
Anlage 5:	Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht zum 31.12.2022

	Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuch. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreib. im Haushaltsjahr EUR	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR
	AKTIVA												
1.	Immaterielles Vermögen	5.084.869,23	328.457,32	10.704,63	204.431,15	5.607.053,07	652.419,24	187.324,45	10.704,63	0,00	829.039,06	4.778.014,01	4.432.449,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	63.854,26	70.934,96	4.104,63	0,00	130.684,59	52.232,78	16.315,67	4.104,63	0,00	64.443,82	66.240,77	11.621,48
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investionszuweisungen und -zuschüsse	4.381.989,40	257.522,36	6.600,00	204.431,15	4.837.342,91	600.186,46	171.008,78	6.600,00	0,00	764.595,24	4.072.747,67	3.781.802,94
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	639.025,57	0,00	0,00	0,00	639.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.025,57	639.025,57
2.	Sachvermögen	65.961.445,43	7.005.600,96	1.978.191,46	-204.431,15	70.784.423,78	11.900.159,73	1.697.274,31	379.335,77	0,00	13.218.098,27	57.566.325,51	54.061.285,70
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.385.509,90	2.743.133,79	1.299.676,54	-15.000,00	18.813.967,15	0,00	78.433,80	78.433,80	0,00	0,00	18.813.967,15	17.385.509,90
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	21.689.238,46	508.870,86	539.082,53	5.486,62	21.664.513,41	1.987.077,74	486.774,60	161.617,48	0,00	2.312.234,86	19.352.278,55	19.702.160,72
2.3	Infrastrukturvermögen	17.582.505,56	75.344,64	17.849,01	909.969,71	18.549.970,90	7.480.152,74	689.662,73	17.701,11	0,00	8.152.114,36	10.397.856,54	10.102.352,82
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	1.644.159,34	2.205.578,47	87.881,76	8.400,81	0,00	0,00	96.282,57	2.109.295,90	473.537,37
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.562,96	537,77	0,00	0,00	4.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,73	3.562,96
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.861.658,93	426.725,83	59.101,96	-101.295,58	2.127.987,22	1.174.769,54	162.004,70	59.101,96	0,00	1.277.672,28	850.314,94	686.889,39
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.400.965,80	731.168,53	62.481,42	106.866,46	3.176.519,37	1.170.277,95	271.997,67	62.481,42	0,00	1.379.794,20	1.796.725,17	1.230.687,85
2.9	Anlagen im Bau	4.476.584,69	2.519.819,54	0,00	-2.754.617,70	4.241.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.786,53	4.476.584,69
3.	Finanzvermögen	1.700.995,36	0,00	0,00	0,00	1.700.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.995,36	1.700.995,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.700.995,36	0,00	0,00	0,00	1.700.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.995,36	1.700.995,36
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	72.747.310,02	7.334.058,28	1.988.896,09	0,00	78.092.472,21	12.552.578,97	1.884.598,76	390.040,40	0,00	14.047.137,33	64.045.334,88	60.194.731,05

Anlagenübersicht zum 31.12.2022

	Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuch. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreib. im Haushaltsjahr EUR	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR
	PASSIVA												
1.4	Sonderposten	20.722.127,48	1.499.095,31	999.625,99	0,00	21.221.596,80	6.988.938,09	904.373,78	999.625,99	0,00	6.893.685,88	14.327.910,92	13.733.189,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.212.125,19	186.000,00	283.510,41	518.773,63	9.633.388,41	3.188.166,72	378.151,35	283.510,41	0,00	3.282.807,66	6.350.580,75	6.023.958,47
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.309.227,38	262.601,68	715.605,58	0,00	9.856.223,48	3.731.308,67	525.114,27	715.605,58	0,00	3.540.817,36	6.315.406,12	6.577.918,71
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	1.066.594,00	1.050.493,63	0,00	-518.773,63	1.598.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.314,00	1.066.594,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	510,00	0,00	133.670,91	69.462,70	1.108,16	510,00	0,00	70.060,86	63.610,05	64.718,21

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderung [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2022 - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2022 -wertberichtigt-	mit einer Restlaufzeit von (ohne Wertberichtigung)			Gesamtbetrag am 31.12.2021 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
			bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2		3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	615.215,81	275.543,00	252.646,93	52.910,16	309.658,72	119.769,29	155.773,71
2. Forderungen aus Transferleistungen	2.284,35	2.284,35	2.284,35	0,00	0,00	158,88	2.125,47
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen + Sonstige Vermögensgegenstände	43.262,07	40.286,93	25.908,28	17.265,70	88,09	29.210,77	11.076,16
Handvorschüsse	350,00	350,00	350,00			485,00	-135,00
Mietkaution	3.300,00	3.300,00	3.300,00			0,00	3.300,00
Versorgungsrücklage	16.333,85	16.333,85	16.333,85			18.445,44	-2.111,59
Summe aller Forderungen	**680.746,08**	**338.098,13**	**300.823,41**	**70.175,86**	**309.746,81**	**168.069,38**	**170.028,75**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1)]	Gesamtbetrag am 31.12.2022 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2021 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	6.249.374,08		3.166.943,58	3.082.430,50	6.702.428,94	-453.054,86
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.249.374,08		3.166.943,58	3.082.430,50	6.702.428,94	-453.054,86
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00			292,98	-292,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.679,95	33.679,95			370.529,95	-336.850,00
4. Transferverbindlichkeiten	502,99	502,99			1.747,28	-1.244,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	50.197,30	50.197,30			263.090,12	-212.892,82
Schulden insgesamt	**6.333.754,32**	**84.380,24**	**3.166.943,58**	**3.082.430,50**	**7.338.089,27**	**-1.004.334,95**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2022)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2022	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2022	Tilgung 2022	Schuldendienst 2022	voraussichtl. Aufnahme 2022	Bestand am 31.12.2022
				€uro	**€uro**			**€uro**	**€uro**	**€uro**	**€uro**	**€uro**
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2001	240/10	23.926,41 €	8.231,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	6.173,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2001	240/11	116.735,76 €	17.510,33 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	11.673,54 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2005	240/12	26.147,53 €	6.536,83 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	5.229,45 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2005	240/13	23.273,34 €	8.145,63 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	6.981,97 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2006	240/14	3.385,54 €	1.184,90 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.015,63 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2006	240/15	42.000,00 €	18.900,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	16.800,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2007	240/16	13.918,38 €	6.263,26 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	5.567,34 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2007	240/17	2.474,50 €	1.113,48 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	989,75 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2009	240/18	5.360,00 €	2.412,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	2.144,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2010	240/19	281.991,00 €	197.393,70 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	183.294,15 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2010	240/20	23.300,00 €	15.081,30 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	13.921,20 €
2-1-612	KfW f. Flüchltingsunterkünfte	2013	240/22	150.000,00 €	66.660,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	49.992,00 €
2-1-612	NBank	2016	240/23	150.000,00 €	84.368,00 €	0	5	- €	18.752,00 €	18.752,00 €	- €	65.616,00 €
2-1-612	KfW	2016	240/24	1.994.720,00 €	1.121.742,60 €	0,1		1.033,20 €	236.160,00 €	237.193,20 €	- €	885.582,60 €
2-1-612	KFW	2017	240/26	50.000,00 €	29.165,00 €			65,00 €	5.556,00 €	5.621,00 €	- €	23.609,00 €
2-1-612	LK Vechta - Barbara Schule (Elektro)	2018	240/27	13.610,00 €	9.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/28	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €	1,15	0	19.090,00 €	- €	19.090,00 €	- €	1.660.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Eingangsbereich Sportzentrum	2019	240/29	34.069,50 €	34.069,50 €	0	5	- €	5.110,44 €	5.110,44 €	- €	28.959,06 €
2-1-612	Lk Vechta - Anbau Grundschule Holdorf	2019	240/30	172.265,57 €	172.265,57 €	0	5	- €	- €	- €	- €	172.265,57 €
2-1-612	LK Vechta - Container Barbara Schule	2019	240/31	36.867,38 €	31.500,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	31.500,00 €
2-1-612	LK Vechta- Asbestsanierung Barbara-Schule	2019	240/32	102.078,24 €	96.750,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	96.750,00 €
2-1-612	KfW Kita Martin Luther	2020	240/33	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,01	12,5	73,83 €	93.750,00 €	93.823,83 €	- €	1.406.250,00 €
2-1-612	KfW Kita St. Barbara	2020	240/34	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,01	12,5	73,83 €	93.750,00 €	93.823,83 €	- €	1.406.250,00 €
2-1-612	KfW Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen	2020	240/35	54.000,00 €	54.000,00 €	0	5	- €	3.376,00 €	3.376,00 €	- €	50.624,00 €
2-1-612	LK Vechta; BHKW	2020	240/36	35.848,97 €	35.135,84 €	0	5	- €	- €	- €	- €	35.135,84 €
2-1-612	LK Vechta; Parkplätze GKS	2021	240/37	37.035,23 €	- €	0	5	- €	- €	- €	19.050,00 €	19.050,00 €
2-1-612	KfW Kita St. Elisabeth	2021	240/38	1.016.894,40 €	- €	0	5	- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	KfW TV Holdorf	2021	240/39	25.000,00 €	25.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
2-1-612	LK Vechta; Neueinbau Raumlufttechnischer Anlagen GKS	2022	240/40	9.450,00 €	- €	0	0	- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	LK Vechta; Neueinbau Raumlufttechnischer Anlagen Grundschule Holdorf	2022	240/41	16.800,00 €	- €	0	0	- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	LK Vechta; Neueinbau raumlufttechnischer Anlagen Barbara-Schule	2022	240/42	6.300,00 €	- €	0	0	- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	LK Vechta; Neugestaltung zwei Sportplätze	2022	240/43	50.336,57 €	- €	0	5				30.000,00 €	30.000,00 €
	Summen			***9.177.788,32 €***	***6.702.428,94 €***			***20.335,86 €***	***502.104,86 €***	***522.440,72 €***	***49.050,00 €***	***6.249.374,08 €***

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2022	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	443104	*neu*	10.489,91 €	Software allgemein
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	426102	*alt*	10.000,00 €	leichte Einsatzjacken
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	426101	*neu*	2.000,00 €	Führerschein Klasse C
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	424100	*neu*	1.462,81 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421101	*neu*	146.793,74 €	Sanierung allgemein
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421108	*neu*	9.000,00 €	Erneuerung Türblätter
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	421112	*neu*	30.000,00 €	Erneuerung Elektrik Flure
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	424100	*neu*	2.331,85 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Georg-Kerchensteiner-Schule Holdorf	424100	*neu*	18.869,36 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Georg-Kerchensteiner-Schule Holdorf	421115	*neu*	7.981,25 €	Chemieraum erneuern
1-15-547 ÖPNV	431801	*neu*	21.600,00 €	Zuschuss "moobil+"
2-7-111-01 Haus Neuenkirchener Str.	421101	*neu*	15.200,00 €	Sanierung Wohnhaus Neuenkirchener Str. 9
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	421106	*neu*	20.000,00 €	Überprüfung Sportzentrum (Elektro, Umkleide, Keller)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	422103	*neu*	30.000,00 €	Filteranlage erneuern
3-6-541 Gemeindestraße	421219	*neu*	250.000,00 €	Straßensanierung allgemein
3-6-541 Gemeindestraße	421205	*alt*	50.000,00 €	Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center"
3-6-541 Gemeindestraßen	421202	*alt*	33.000,00 €	Schutzgitter Bäkeesch I, II und III
3-7-573-2 Bauhof	422104	*neu*	20.000,00 €	Erneuerung Mobiliar Sozialraum
Ermächtigungen gesamt			**678.728,92 €**	

<u>Auszahlungen</u> des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2022	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	743104	*neu*	10.489,91 €	Software allgemein
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	726102	*alt*	10.000,00 €	leichte Einsatzjacken
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	426101	*neu*	2.000,00 €	Führerschein Klasse C
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	724100	*neu*	1.462,81 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721101	*neu*	146.793,74 €	Sanierung allgemein
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721108	*neu*	9.000,00 €	Erneuerung Türblätter
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	721112	*neu*	30.000,00 €	Erneuerung Elektrik Flure
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	724100	*neu*	2.331,85 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Georg-Kerchensteiner-Schule Holdorf	724100	*neu*	18.869,36 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 Georg-Kerchensteiner-Schule Holdorf	721115	*neu*	7.981,25 €	Chemieraum erneuern
1-15-547 ÖPNV	731801	*neu*	21.600,00 €	Zuschuss "moobil+"
2-7-111-01 Haus Neuenkirchener Str.	721101	*neu*	15.200,00 €	Sanierung Wohnhaus Neuenkirchener Str. 9
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	721106	*neu*	20.000,00 €	Überprüfung Sportzentrum (Elektro, Umkleide, Keller)
3-3-216-2-2 Schwimmhalle Holdorf	722103	*neu*	30.000,00 €	Filteranlage erneuern
3-6-541 Gemeindestraße	721219	*neu*	250.000,00 €	Straßensanierung allgemein
3-6-541 Gemeindestraße	721205	*alt*	50.000,00 €	Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center"
3-6-541 Gemeindestraßen	721202	*alt*	33.000,00 €	Schutzgitter Bäkeesch I, II und III
3-7-573-2 Bauhof	722104	*neu*	20.000,00 €	Erneuerung Mobiliar Sozialraum
Ermächtigungen gesamt			**678.728,92 €**	

Einzahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2022	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
2-1-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)	692730	*neu*	1.600.000,00 €	Übertragung Kredite
Ermächtigungen gesamt			**1.600.000,00 €**	

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	*alt/neu*	Übertr. 2022	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-04-111-7 EDV	783113	*neu*	48.199,19 €	Neuanschaffung Finanzsoftware
1-04-111-7 EDV	783118	*neu*	5.366,16 €	Erneuerung Server
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	*neu*	984.283,37 €	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	*alt*	187.449,14 €	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783110	*neu*	15.655,09 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-2 Grundschule Handorf-Langenberg	783115	*neu*	4.500,00 €	Sitzecke auf dem Schulhof
1-08-211-2 Grundschule Handorf-Langenberg	783110	*neu*	5.511,57 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1-12 Lüftungsanlagen (COVID19)	783110	*alt*	200.000,00 €	Lüftungsanlagen (COVID19)
1-12-575 Tourismus und Freizeit	787100	*neu*	120.000,00 €	Sanierung Wasserrettungsstation Heidesee Holdorf
1-12-575 Tourismus und Freizeit	787100	*alt*	122.271,92 €	Sanierung Wasserrettungsstation Heidesee Holdorf
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	782100	*neu*	731.323,51 €	Erwerb von Grundvermögen Gewerbeflächen
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	*alt*	776.799,00 €	Ortsentflechtung
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	*neu*	200.000,00 €	Ortsentflechtung
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	787300	*neu*	40.000,00 €	Kinderspielplätze (Ahornring)
3-4-511-20 lebendige Zentren	787302	*alt*	197.803,07 €	Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock
3-4-511-20 lebendige Zentren	787100	*alt*	300.000,00 €	Errichtung Gebäude Johannings Hof
3-4-511-20 lebendige Zentren	787100	*neu*	800.000,00 €	Errichtung Gebäude Johannings Hof
3-4-511-20 lebendige Zentren	787200	*alt*	600.000,00 €	Umgestaltung Rathausvorplatz
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	787100	*alt*	400.000,00 €	sozialer Wohnungsbau
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	787100	*neu*	200.000,00 €	sozialer Wohnungsbau
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	*alt*	143.224,66 €	Ausbau Sonnenkamp
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	781300	*alt*	75.190,10 €	Anteil Regenwasserkanal Bäkeesch I.1
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	787200	*neu*	306.906,29 €	Endausbau Straße Bäkeesch I.1
3-6-541-32 Industriestraße	787200	*neu*	1.499.472,31 €	Ausbau Industriestraße
3-6-541-32 Industriestraße	787200	*alt*	911.643,20 €	Ausbau Industriestraße
3-6-543-071 Lärmschutzwall an der Autobahn	787200	*alt*	85.000,00 €	Lärmschutzwall an der Autobahn
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	781100	*alt*	3.439,02 €	Zuschuss Radweg Nellinghof
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	*neu*	6.704,97 €	Ortsdurchfahrt Fladderlohausen
3-6-545-2-08 Radwandwrweg alte Bahnstrecke	783110	*alt*	10.000,00 €	Radwanderweg alte Bahnstrecke
3-6-546-3 Parkplatz am Bahnhof	787300	*neu*	15.206,62 €	E-Ladesäule
3-6-546-3 Parkplatz Sportzentrum	787300	*neu*	19.250,48 €	E-Ladesäule
Ermächtigungen gesamt			**9.015.199,67 €**	

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen/Einzahlungen im Finanzhaushalt: **11.293.928,59 €**

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2022

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 58 KomHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, ist einzugehen und zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu nennen. Der Bericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Für die Bewertung des Jahresabschlusses insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren werden als Informationsinstrument Kennzahlen verwandt. Die Auswahl und Anzahl der Kennzahlen kann in späteren Jahren verfeinert werden.

Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2022

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	14.116.161,91 €	16.119.694,14 €	12.376.300,00 €	3.743.394,14 €
Summe ordentliche Aufwendungen	12.338.876,68 €	12.926.477,66 €	13.196.800,00 €	- 270.322,34 €
ordentliches Ergebnis	**1.777.285,23 €**	**3.193.216,48 €**	**- 820.500,00 €**	**4.013.716,48 €**

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.193.216,48 € ab.
Das **außerordentliche Ergebnis** 642.997,27beträgt €.
Der Überschuss von 3.836.213,75 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses zu bildende Rücklage eingestellt und steht dem Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung (Zeitpunkt d. Verwendungsbeschlusses beachten; ggf. Zwischenbuchung)

Nachstehend erfolgt entsprechend der Gliederung in § 113 NKomVG eine Darstellung der Plan- und Ergebniszahlen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	97.792,72 €	95.071,71 €	100.000,00 €	- 4.928,29 €
3012	Grundsteuer B	1.158.105,46 €	1.158.706,88 €	1.150.000,00 €	8.706,88 €
3013	Gewerbesteuer	6.089.242,10 €	7.256.818,11 €	5.100.000,00 €	2.156.818,11 €
3021	Einkommenssteueranteil	2.899.684,00 €	3.170.682,00 €	2.700.000,00 €	470.682,00 €
3022	Umsatzsteueranteil	699.366,00 €	661.484,00 €	570.000,00 €	91.484,00 €
3031	Vergnügungssteuer	144.561,08 €	259.973,96 €	150.000,00 €	109.973,96 €
3032	Hundesteuer	16.332,57 €	16.988,55 €	16.000,00 €	988,55 €
Gesamtbetrag		**11.105.083,93 €**	**12.619.725,21 €**	**9.786.000,00 €**	**2.833.725,21 €**

Die Entwicklung **der Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2021 deutlich angestiegen.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2022 mit 12.619.725,21 € ab und liegen bislang damit um 2.833.725,21 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	267.454,18 €	333.111,00 €	202.600,00 €	130.511,00 €
3142	Zuweisungen vom Landkreis	960.711,79 €	1.152.286,02 €	944.500,00 €	207.786,02 €
3140	Zuweisungen vom Bund	- €	6.000,00 €	19.000,00 €	- 13.000,00 €
Gesamtbetrag		**1.228.165,97 €**	**1.491.397,02 €**	**1.166.100,00 €**	**325.297,02 €**

Bei den **Zuweisungen des Landes** handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Schlüsselzuweisungen, Zusatzleistung Systembetreuung,

Familienförderung, Ausgleichzahlung nach §14k (2) NFAG, die Kosten der inklusiven Schule sowie Verwaltungstätigkeiten 2022 für die Schulen.

Die **Zuweisungen des Landkreises** betreffen die anteilige Sachkostenübernahme für die Oberschule und Sportzentrum, die Erstattung der Verwaltungskosten (HLU, BUT), den Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen, die soziale Betreuung von Asylbewerbern, die Feuerschutzsteuer sowie Erstattung Kindertagespflege.

Bei den **Zuweisungen des Bundes** handelt es sich um Zuschüsse Abbiegeassistenzsysteme für die Feuerwehren.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	839.710,78 €	904.373,78 €	755.400,00 €	148.973,78 €

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und im Regelfall über 30 Jahre bzw. analog der Investition ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens beträgt 904.373,78 €.

4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3211, 3213, 3215,3291	sonstige Transfererträge	- 12.723,83 €	- €	- €	- €

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	57.298,26 €	76.692,04 €	45.500,00 €	31.192,04 €
3321	Benutzungsgebühren	121.166,73 €	163.274,14 €	103.100,00 €	60.174,14 €
Gesamtbetrag		**178.464,99 €**	**239.966,18 €**	**148.600,00 €**	**91.366,18 €**

Hier zu benennen sind die Verwaltungsgebühren, Eintrittsentgelte des Hallenbades, Ferienpass, Strom- und Wärmeverkauf (BHKW), Straßenreinigung, Sondernutzung von Wegen, Nutzungsentschädigung und Unterkunftskosten.

6. privatrechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	178.176,00 €	326.348,55 €	127.200,00 €	199.148,55 €
3421	Erträge aus Verkauf	2.159,18 €	7.379,08 €	7.000,00 €	379,08 €
3461	Sonstige Entgelte	142.234,44 €	28.325,86 €	30.200,00 €	- 1.874,14 €
Gesamtbetrag		**322.569,62 €**	**362.053,49 €**	**164.400,00 €**	**197.653,49 €**

Bei den **Mieten und Pachten** handelt es sich u.a. um Unterkünfte angemieteter Wohnungen, Pacht für den Heidesee und für die Verpachtung von Ackerflächen.
Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad und der GKS Holdorf, Verkauf von Stammbüchern, Souvenirverkauf, Kaminholzverkauf und Verkauf von Sträuchern („Einheitsbuddeln“).

Unter sonstigen Entgelten sind u.a. Erstattung der Energiesteuer vom HZA, Eintrittsgelder für die Schwimmhalle, Nutzung des City Mobiles, Erstattungen von Schadensfällen und der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wilde Müllablagerungen und Erstattungen Einsätze Feuerwehr).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	63.108,81 €	102.809,93 €	22.800,00 €	80.009,93 €

Hierbei handelt es sich u.a. um Kostenerstattung Bundestagswahl 2021, Anschaffung von CO2 Meldern in den Schulen, die Abrechnung KDU Unterbringung der Asylbewerber, Erstattung Kita-Einstieg, Zuschuss für das Backhaus, Erstattung von Kindertagesstätten, Benutzungsentgelt der Schwimmhalle, Wachdienst der DLRG am Heidesee, Kostenerstattung für Verfahrenskosten.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	326,98 €	313,78 €	100,00 €	213,78 €
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.078,85 €	57.940,72 €	59.900,00 €	- 1.959,28 €
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	13.500,00 €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	59,73 €	337,10 €	- €	337,10 €
Gesamtbetrag		**73.965,56 €**	**58.591,60 €**	**70.000,00 €**	**- 11.408,40 €**

Bei den **Zinserträgen** handelt es sich um Zinsen für Festgeld und für die Rückzahlung der Zinsen vom SV Handorf-Langenberg.
Bei den **Gewinnanteilen** handelt es sich u.a. um die Auszahlung von Dividenden (Volksbank Dammer Berge, Energiegenossenschaft Dammer Berge eG, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest und Gewobau Vechta).
Bei der **Verzinsung von Steuernachforderungen** werden Nachzahlungszinsen gebucht.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	258.455,94 €	270.104,65 €	252.500,00 €	17.604,65 €
3561	Bußgelder	4.354,71 €	10.055,03 €	3.500,00 €	6.555,03 €
3562	Säumniszuschläge	10.531,88 €	8.759,23 €	7.000,00 €	1.759,23 €
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- €	17.988,00 €	- €	- €
35831	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44.473,55 €	33.870,02 €	- €	33.870,02 €
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag		**317.816,08 €**	**340.776,93 €**	**263.000,00 €**	**77.776,93 €**

Die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die nicht berechenbar sind.
Bei den **Bußgeldern** handelt es sich um Verwarngelder für die Überwachung der Parksituation.
Bei den **Säumniszuschlägen** handelt es sich um Mahn- und Pfändungsgebühren.
Bei der **Auflösung von Rückstellungen** sind Rückstellungen für FAG 2022 gebucht worden.
Einzelwertberichtigungen werden in Höhe von 33.870,02 € aufgelöst.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	200.165,06 €	202.050,62 €	187.800,00 €	14.250,62 €
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	1.260.311,10 €	1.331.394,84 €	1.441.700,00 €	- 110.305,16 €
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte	6.412,68 €	1.321,94 €	10.000,00 €	- 8.678,06 €
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	52.351,50 €	55.078,83 €	53.000,00 €	2.078,83 €
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	77.669,76 €	84.115,63 €	82.500,00 €	1.615,63 €
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	256.605,40 €	296.219,73 €	356.000,00 €	- 59.780,27 €
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	12.377,30 €	16.192,70 €	8.500,00 €	7.692,70 €
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	87.011,00 €	113.791,00 €	100.000,00 €	13.791,00 €
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22.275,75 €	18.775,52 €	22.000,00 €	- 3.224,48 €
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	126,67 €	42.974,16 €	25.000,00 €	17.974,16 €
Gesamtbetrag		**1.975.306,22 €**	**2.161.914,97 €**	**2.286.500,00 €**	**- 124.585,03 €**

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll um 124.585,03 € unterschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388.505,41 €	285.118,20 €	384.600,00 €	-99.481,80
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	457.957,38 €	280.016,14 €	444.000,00 €	-163.983,86
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.293,50 €	105.233,17 €	119.300,00 €	-14.066,83
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.707,26 €	26.556,03 €	15.000,00 €	11.556,03
4231	Mieten und Pachten	73.909,42 €	158.599,39 €	31.400,00 €	127.199,39
4232	Leasing	2.182,13 €	11.940,30 €	14.200,00 €	-2.259,70
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.893,08 €	566.774,60 €	624.400,00 €	-57.625,40
4251	Haltung von Fahrzeugen	62.697,64 €	88.314,04 €	73.100,00 €	15.214,04
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.731,04 €	77.078,76 €	69.200,00 €	7.878,76
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausfwendungen	117.017,62 €	119.796,58 €	197.700,00 €	-77.903,42
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	421,61 €	670,75 €	0,00 €	670,75
Gesamtbetrag		**1.698.316,09 €**	**1.720.097,96 €**	**1.972.900,00 €**	**-252.802,04**

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurden die Kosten in Höhe von 628.858,35 € für die Umgestaltung der Sportplätze des SV Holdorf e.V. investiv (Konto 781800) gebucht.
Bei dem Konto **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** wurde die Ausgaben für Rasengittersteine im Ergebnishaushalt 2021 gebucht (Finanzhaushalt 2022).
Bei dem Konto **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden geringere Ausgaben im Bereich Ferienpass (dieser fand in 2021 nur im kleinen Rahmen statt) und der Straßenbeleuchtung getätigt. Für den Winterdienst sind, statt wie im Haushalt mit einem Ansatz in Höhe von 15.000,00 € eingeplant, lediglich nur Ausgaben in Höhe von 6.843,94 € getätigt.

Insgesamt liegen die Aufwendungen um 252.802,04 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitions-zuwendungen	1.557.124,11 €	1.672.937,04 €	1.450.800,00 €	222.137,04 €
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	624,63 €	16.350,37 €	0,00 €	16.350,37 €
Gesamtbetrag		**1.557.748,74 €**	**1.689.287,41 €**	**1.450.800,00 €**	**238.487,41 €**

Die Einbeziehung von Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände stellt einen wesentlichen Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht dar. Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes aus, sind Bestandteile der Aufwendungen der Ergebnisrechnung und erschweren gegenüber dem kameralen System den Haushaltsausgleich.

Der Unterschied zwischen Ansatz und Ergebnis ist darin begründet, dass die geplanten Investitionen und anzuschaffenden Vermögensgegenstände im Rahmen der Haushaltsplanung nicht genau berücksichtigt wurden.

Bei den **Abschreibungen auf das Finanzvermögen** handelt es sich im Wesentlichen um Wertberichtigungen von noch ausstehenden Forderungen, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, aber in der Haushaltsplanung nicht eingeplant waren. Die Erschließungsbeiträge und Kanalbaubeiträge von div. Personen sind erstmalig im Jahr 2019 als Einzelwertberichtigung gebucht worden (vorher wurde diese Beträge pauschal wertberichtigt mit 7% vom Ursprungsbetrag).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.839,30 €	20.485,86 €	21.600,00 €	- 1.114,14 €
4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.966,93 €	36,29 €	5.000,00 €	- 4.963,71 €
		25.806,23 €	**20.522,15 €**	**26.600,00 €**	**- 6.077,85 €**

Das Konto **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** betrifft Zinszahlungen an die KfW und die Volksbank. Außerdem werden hier die Zinsen für den KNN Kredit gebucht.

Bei dem Konto **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-20.000,00 €	7.259,00 €	11.500,00 €	-4.241,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und dergl.	35.878,11 €	25.389,15 €	38.000,00 €	-12.610,85
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.369.297,64 €	2.099.306,27 €	2.436.800,00 €	-337.493,73
4339	Sonstige soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4341	Gewerbesteuerumlage	541.000,00 €	554.917,00 €	541.000,00 €	13.917,00
4371	Finanzausgleichsumlage	182.040,00 €	205.420,00 €	243.200,00 €	-37.780,00
4371	Entschuldungsumlage	16.416,00 €	15.456,00 €	20.000,00 €	-4.544,00
4372	Kreisumlage	3.452.634,00 €	3.691.087,00 €	3.524.700,00 €	166.387,00
Gesamtbetrag		**6.577.265,75 €**	**6.598.834,42 €**	**6.818.200,00 €**	**-219.365,58**

Bei den **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um LEADER Projekte (Translozierung Münzebrock)

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbänden** wurden der Anteil an den RWK 2021 und die Verbandsumlage 2022 an den Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge gezahlt.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich um die Zuschüsse an Vereine und Schulen. Bei den Kindertageseinrichtungen wurden Zuschüsse in Höhe von 1.646.400,00 € gewährt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.887,65 €	1.132,59 €	4.000,00 €	-2.867,41
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	55.386,88 €	84.662,78 €	69.800,00 €	14.862,78
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.804,90 €	17.562,85 €	18.100,00 €	-537,15
4431	Geschäftsaufwendungen	337.712,64 €	539.209,49 €	448.600,00 €	90.609,49
4441	Steuern / Versicherungen	95.514,86 €	80.498,08 €	88.300,00 €	-7.801,92
4450, 4451, 4452	Erstattungen	2.126,72 €	12.754,96 €	13.000,00 €	-245,04
Gesamtbetrag		**504.433,65 €**	**735.820,75 €**	**641.800,00 €**	**94.020,75**

Die Aufwendungen überschreiten die Ansätze um 94.020,75 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	1.204.013,00 €	877.358,94 €	891.200,00 €	- 13.841,06 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	23.942,01 €	234.361,67 €	- €	234.361,67 €
außerordentliches Ergebnis	**1.180.070,99 €**	**642.997,27 €**	**891.200,00 €**	**- 248.202,73 €**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind als ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd definiert. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wenn der Verkaufserlös den Restbuchwert übersteigt. Im Regelfall ergibt sich dadurch bei einem Verkauf eine Differenz zum Buchwert.

Folgende Buchungen wurden hier getätigt:

Budget	Betrag	Verwendungszweck
3-4-511	1.227,12 €	Sanierungsausgleichsbeträge
1-02-111-5	52.298,00 €	Erträge Herabsetzung Rückstellung
3-2-111-11	522.893,80 €	Gründstücksverkäufe Gewerbegrundstücke
03.05.5222	300.940,02 €	div. Grundstücksverkäufe Wohnbau
	877.358,94 €	
Außerordentliche Aufwendungen:		

Budget	Betrag	Verwendungszweck
3-5-5222	18.629,86 €	Rückabwicklung Grundstückskaufvertrag
3-2-111-11	78.433,80 €	Wertminderung Tauschvertrag
1-02-111-5	4.070,09 €	Außerplanmäßige AFA Versorgungskasse
3-2-111-11	133.227,92 €	Grundstücksverkauf
	234.361,67 €	

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Aus dem Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres und den Bewegungen im Laufe des Jahres ergibt sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte
- lfd. Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Zahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.043.916,35 €	15.019.562,88 €	11.625.900,00 €	3.393.662,88 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.868.519,43 €	11.165.524,97 €	11.609.000,00 €	- 443.475,03 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.175.396,92 €**	**3.854.037,91 €**	**16.900,00 €**	**3.837.137,91 €**

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen).
Bei einigen Fällen der Auszahlung betrifft das Finanzjahr ein anderes als das Ergebnisjahr.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.155.883,74 €	3.949.855,01 €	5.759.800,00 €	- 1.809.944,99 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.717.467,15 €	7.356.197,13 €	7.974.600,00 €	- 618.402,87 €
Saldo aus Investionstätigkeit	**-3.561.583,41 €**	**-3.406.342,12 €**	**-2.214.800,00 €**	**- 1.191.542,12 €**

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.198,33 €	662.773,63 €	2.157.300,00 €	- 1.494.526,37 €
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	2.099.173,52 €	855.459,87 €	831.200,00 €	24.259,87 €
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.077.352,55 €	2.422.689,51 €	2.765.800,00 €	- 343.110,49 €
23. Sonstige Investitionstätigkeit	5.556,00 €	8.932,00 €	5.500,00 €	3.432,00 €
	6.155.883,74 €	**3.949.855,01 €**	**5.759.800,00 €**	**-1.809.944,99 €**

Die **erhaltenen Zuwendungen vom Land** betreffen die Zuschüsse für die Kinderkrippe der Kita St. Barbara und die Ortsdurchfahrt Fladderlohausen.

Die **erhaltenen Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** betreffen Zuschüsse der Kreisschulbaukasse sowie die Zuschüsse für die Kita St. Elisabeth.

Die **erhaltenen Zuwendungen von privaten Unternehmen** betreffen Zuschüsse für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sowie für ein Spielgerät für die Grundschule Holdorf.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge für die Straßen Up´n Tummel, Dopheide, Sonnenkamp, Ausbau Bäkeesch I.1, und Im Bäkeesch, Sanierungsausgleichsbeträge sowie Erschließungsbeiträge für das Industriegebiet.

Die **Veräußerung von Sachvermögen** betrifft den Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbeflächen.

Bei **Sonstige Investitionstätigkeit** handelt es sich um die Rückzahlung des Darlehens Sportverein Handorf-Langenberg und des Sportvereins Holdorf.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	4.839.410,88 €	3.158.000,20 €	2.836.000,00 €	322.000,20 €
26. Baumaßnahmen	3.597.294,11 €	2.684.346,49 €	4.808.400,00 €	-2.124.053,51 €
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	391.097,80 €	1.254.369,58 €	218.200,00 €	1.036.169,58 €
28. Erwerb von Finanz-vermögensanlagen	4.809,73 €	1.958,50 €	2.000,00 €	-41,50 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	805.854,63 €	257.522,36 €	110.000,00 €	147.522,36 €
30. sonstige Investionstätigkeit	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9.717.467,15 €	**7.356.197,13 €**	**7.974.600,00 €**	**-618.402,87 €**

Auch in 2022 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2023 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2022 gebucht worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
Hochbaumaßnahmen		
1-03-111-6-01	Umbau Rathaus	- 6.711,60 €
1-07-126-1-02	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	1.439.677,86 €
1-08-211-2-04	Sanierung Barbara Schule	7.245,43 €
1-08-211-2-07	Anbau Barbara Schule	5.369,28 €
1-08-216-1-01	Umbau Verwaltungstrakt GKS	4.812,50 €
1-11-365-03	Umbau Kita St. Elisabeth	154.318,02 €
1-11-365-05	Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus	416,50 €
1-11-365-07	Umbau Kita St. Barbara	2.041,60 €
1-12-575	Wasserrettungsstation Heidesee	8.728,08 €
3-4-511-20	lebendige Zentren	50.000,00 €
		1.665.897,67 €
Tiefbaumaßnahmen		
1-07-126-1	Rohrverlegung unter den Gleisen	3.571,62 €
1-07-126-1-02	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf -Tiefbau-	280.647,93 €
1-08-216-1-06	Parkplatz GKS	64.304,61 €
1-11-365-03	Umbau Kita St. Elisabeth	139.579,52 €
1-11-365-07	Neubau Kita St. Barbara	112.231,58 €
3-6-541-15	Straßenbau Up`n Tummel	1.659,54 €
3-6-541-21	Straßenausbau Verlängerung Dopheide	119.075,56 €
3-6-541-25	Straßenausbau Sonnenkamp	959,02 €
3-6-541-29	Straßenbau Bäkeesch I.1	213.230,97 €
3-6-541-32	Straßenausbau Industriestraße	40.896,41 €
3-6-543-073	Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	18.295,03 €
		994.451,79 €
Sonstige Baumaßnahmen		
3-6-546-3	Ladesäule Parkplatz am Bahnhof	5.093,38 €
3-6-546-4	Ladesäule Parkplatz Sportzentrum	16.849,52 €
3-4-511-20	lebendige Zentren	2.054,13 €
		23.997,03 €
		2.684.346,49 €

Die Position **Erwerb von Sachvermögen** betrifft u.a. Auslgeichsmaßnahmen, Klassenzimmerausstattung GS Holdorf und der GKS, Lüftungsanlagen (Grundschule Holdorf und Grundschule Handorf-Langenberg), Einrichtungsgegenstände Kita St. Elisabeth, div. Straßenbeleuchtungen, Laubverladegebläse für den Bauhof, Einbauküchen für Unterkünfte, Anschaffung HLF, Entwässerungsschlauch Wasserfaß, Neuanschaffung Finanzsoftware und die Anschaffung eines digitales Dokumentenmanagementsystem.

Die Position **Erwerb von Finanzvermögensanlagen** betrifft die Zahlungen an die Versorgungskasse.

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält u.a. den Beitrag an die Kreisschulbaukasse, der Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof, die Ortsdurchfahrt Fladderlohausen und die Umgestaltung der Sportplätze des SV Holdorf e.V.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	191.901,41 €	49.050,00 €	1.600.000,00 €	-1.550.950,00
35.Auszahlung für Tilgung von Krediten	612.404,51 €	502.104,86 €	515.700,00 €	-13.595,14
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-420.503,10 €**	**-453.054,86 €**	**1.084.300,00 €**	**-1.537.354,86**

Im Rechnungsjahr 2022 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 502.104,86 €.
Es sind Darlehen in Höhe von 49.050,00 € bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen worden.
Eine detaillierte Aufstellung ist im Jahresbericht angefügt.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	3.699.345,43 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	3.858.790,91 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-159.445,48 €

Hierbei handelt es sich um Ein- bzw. Auszahlungen für z.B. Amtshilfeersuchen, Sammlungen, Sicherheitsbeträgen, Vorschüssen und Zahlwegumbuchungen.

Im Rundschreiben Nr. 1/2010 „Haushaltssystematik der Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, vom 29.03.2010, wird unter dem Punkt „Buchung auf Tagesgeldkonten“ darauf hingewiesen, dass Zahlwegumbuchungen haushaltsunwirksame Vorgänge darstellen, aber dennoch gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

Zahlungsmittelbestand

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.854.037,91 €
Saldo Investitionstätigkeit	-3.406.342,12 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-453.054,86 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	-159.445,48 €
Bestand 31.12.2022	2.153.025,15 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 117 NKomVG zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Abschreibungen oder Überschreitung der veranschlagten Abschreibung werden vom Bürgermeister ermittelt und in den Jahresabschluss einbezogen (gem. § 117 Abs. 5 NKomVG). Die Überschreitung der Abschreibung beläuft sich im Rechnungsjahr 2022 auf 238.487,41 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (01.01. - 31.12.2022)

überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Budget	Budgetbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Nachträge und Reste	Aufwendungen	Summe außerplanmäßige Aufwendungen	Begründung
2-4-281-3-1	SV Holdorf e.V.	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €	42.159,74 €	- 12.159,74 €	Umgestaltung der Sportplätze
2-7-111-69	Oberwohnung Handorfer Straße 22	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	- €	4.581,50 €	- 4.581,50 €	Einbauküche Unterkunft Handorfer Straße
2-7-111-51	Haus Steinfelder Damm 5	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	95.588,93 €	- 95.588,93 €	Tausch mit Wohnhaus Bergstr. 3
2-7-111-51	Haus Steinfelder Damm 5	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	- €	4.343,50 €	- 4.343,50 €	Einbauküche Steinfelder Damm
						- 116.673,67 €	
3-5-5222	Ausbau Bäkeesch	511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	- €	18.629,86 €	- 18.629,86 €	Rückabwicklung Kaufvertrag
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	- €	78.433,80 €	- 78.433,80 €	Grundstückstausch (Wertminderung - RBW 0,00 €)
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	513200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	- €	4.070,09 €	- 4.070,09 €	Abschreibung Versorgungsrücklage
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	133.227,92 €	- 133.227,92 €	Grundstücksverkauf
						- 234.361,67 €	
						- 351.035,34 €	

Haushaltsausgabereste

Es handelt sich um Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Belastung des kommenden Jahres. Für das Jahr 2022 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 678.728,92 € und für den Finanzhaushalt Ausgaben in Höhe von 9.015.199,67 € gebildet, die in das Jahr 2023 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2022 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	100,00 €	249,20 €	200,00 €	49,20
Bürgerservice und interne Dienste	1.287.457,69 €	1.598.765,42 €	1.077.900,00 €	520.865,42
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	12.085.654,07 €	13.757.004,20 €	10.645.600,00 €	3.111.404,20
Bauservice und Wirtschaft	742.950,15 €	763.675,32 €	652.600,00 €	111.075,32
Gesamt:	**14.116.161,91 €**	**16.119.694,14 €**	**12.376.300,00 €**	**3.743.394,14**

Aufwendungen:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	158.442,85 €	148.779,04 €	163.500,00 €	-14.720,96
Bürgerservice und interne Dienste	4.489.271,60 €	4.709.797,69 €	4.718.400,00 €	-8.602,31
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	5.146.038,97 €	5.480.710,38 €	5.369.700,00 €	111.010,38
Bauservice und Wirtschaft	2.545.123,26 €	2.587.190,55 €	2.945.200,00 €	-358.009,45
Gesamt:	**12.338.876,68 €**	**12.926.477,66 €**	**13.196.800,00 €**	**-270.322,34**

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2022 und dem Ergebnis 2022 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Verwaltungsleitung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00 €	249,20 €	200,00 €	49,20
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.424,78 €	1.419.479,56 €	990.100,00 €	429.379,56
Investitionstätigkeit	881.474,77 €	392.773,63 €	10.000,00 €	382.773,63
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzmanagement u. Personenstandswesen				
lfd. Verwaltungstätigkeit	11.604.504,07 €	13.362.197,58 €	10.454.100,00 €	2.908.097,58
Investitionstätigkeit	0,00 €	107.911,07 €	0,00 €	107.911,07
Finanzierungstätigkeit	191.901,41 €	49.050,00 €	1.600.000,00 €	-1.550.950,00
Bauservice und Wirtschaft				
lfd. Verwaltungstätigkeit	272.887,50 €	237.636,54 €	181.500,00 €	56.136,54
Investitionstätigkeit	5.274.408,97 €	3.449.170,31 €	5.749.800,00 €	-2.300.629,69
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamt:	**19.391.701,50 €**	**19.018.467,89 €**	**18.985.700,00 €**	**32.767,89 €**

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2022 und dem Ergebnis 2022 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr / weniger
Verwaltungsleitung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	159.300,78 €	146.237,24 €	163.500,00 €	-17.262,76
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Bürgerservice und interne Dienste				
lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724.810,75 €	3.892.410,48 €	4.015.900,00 €	-123.489,52
Investitionstätigkeit	3.343.668,34 €	3.757.001,17 €	2.275.500,00 €	1.481.501,17
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Fianzmanagement u. Personenstandswesen				
lfd. Verwaltungstätigkeit	4.617.997,08 €	5.322.723,63 €	5.362.300,00 €	-39.576,37
Investitionstätigkeit	658.608,35 €	146.673,67 €	0,00 €	146.673,67
Finanzierungstätigkeit	612.404,51 €	502.104,86 €	515.700,00 €	-13.595,14
Bauservice und Wirtschaft				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.410,82 €	1.804.153,62 €	2.067.300,00 €	-263.146,38
Investitionstätigkeit	5.715.190,46 €	3.452.522,29 €	5.699.100,00 €	-2.246.577,71
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamt:	**20.198.391,09 €**	**19.023.826,96 €**	**20.099.300,00 €**	**-1.075.473,04 €**

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2022 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von 3.836.213,75 € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (3.193.216,48 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (642.997,27 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 70.700,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert größtenteils aus höhere Steuereinnahmen, höhere Zuwendungen sowie höhere privatrechtliche Leistungsentgelte.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.393.662,88 €.

Bei den Auszahlungen ergibt sich durch geringere Auszahlungen gegenüber dem Ansatz eine Ergebnisverbesserung von 443.475,03 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich, gegenüber dem Ansatz, die Mindereinzahlung in Höhe von 1.809.944,99 €.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich, gegenüber dem Ansatz, die

Minderauszahlung in Höhe von 618.402,87 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Minus von 453.054,86 € ab.

Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen in Höhe von 502.104,86 € und der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 49.050,00 €.

Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 2.153.025,15 €.

Abschließend ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holdorf gegeben ist. Dennoch wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auch künftig sparsam und wirtschaftlich weitergeführt.

Kennzahlen des Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet:

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

1. Eigenkapitalquote

Berechnung: Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital

Erläuterung: Ein hoher Eigenkapitalanteil lässt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit von den Kreditgebern erkennen (niedrige Zinsbelastung) und ist ein Maßstab für die Kreditwürdigkeit einer Kommune.
Je höher das Eigenkapital, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Berechnung	2020	2021	2022
Eigenkapital	49.934.831,02 €	53.094.828,27 €	57.515.718,11 €
Gesamtkapital	59.435.705,56 €	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €
Eigenkapitalquote	84,0 %	84,5 %	86,3 %

2. Fremdkapitalquote

Berechnung: Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und lässt somit eine Aussage über die Verschuldung einer Kommune zu.
Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgeber.

Berechnung	2020	2021	2022
Fremdkapital	9.499.812,32 €	9.721.474,32 €	9.119.973,05 €
Gesamtkapital	59.435.705,56 €	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €
Fremdkapitalquote	16,0 %	15,5 %	13,7 %

3. Verschuldungsgrad

Berechnung: Fremdkapital x 100 / Eigenkapital

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital.
Es stellt eine zur Fremdkapitalquote ergänzende Kennzahl dar, die über die Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur bzw. die Verschuldung eines Kommune informiert.

Berechnung	2020	2021	2022
Fremdkapital	9.499.812,32 €	9.721.474,32 €	9.119.973,05 €
Eigenkapital	49.934.831,02 €	53.094.828,27 €	57.515.718,11 €
Verschuldungsgrad	19,0 %	18,3 %	15,9 %

Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

1. Anlagendeckung I

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital finanziert.

Berechnung	2020	2021	2022
Eigenkapital	49.934.831,02 €	53.094.828,27 €	57.515.718,11 €
Anlagevermögen	54.429.411,79 €	58.558.453,90 €	62.407.949,57 €
Anlagendeckung I	91,7 %	90,7 %	92,2 %

2. Anlagendeckung II

Berechnung: $\frac{\text{(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert.
Diese Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist.

Berechnung	2020	2021	2022
Eigenkapital	49.934.831,02 €	53.094.828,27 €	57.515.718,11 €
langfr. Fremdkapital	8.880.232,06 €	9.085.813,99 €	9.035.592,81 €
Anlagevermögen	54.429.411,79 €	58.558.453,90 €	62.407.949,57 €
Anlagendeckung II	108,1 %	106,2 %	106,6 %

Kennzahl zur Liquidität

Berechnung: $\frac{\text{Liquide Mittel x 100}}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl stellt dar, in welchem Umfang kurzfristige Verbindlichkeiten durch vorhandene Mittel gedeckt sind.

Berechnung	2020	2021	2022
Liquide Mittel	2.969.036,94 €	2.317.829,70 €	2.153.025,15 €
kurzfr. Fremdkapital	619.580,86 €	635.660,33 €	84.380,68 €
Liquidität 1. Grades	479,2 %	364,6 %	2.551,6 %

sonstige Kennzahlen

1. Anlagenintensität

Berechnung: Sachvermögen x 100
Bilanzsumme

Erläuterung: Die Kennzahl gibt das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme in % an. Ein geringer Wert kann darauf hindeuten, dass altes bzw. bereits vollständig abgeschriebenes Anlagevermögen vorliegt.

Berechnung	2020	2021	2022
Sachvermögen	50.616.473,90 €	54.061.285,70 €	57.566.325,51 €
Bilanzsumme	59.435.705,56 €	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €
Anlagenintensität	85,2 %	86,1 %	86,4 %

2. Abschreibungsintensität

Berechnung: bilanzielle Abschreibung x 100
ordentliche Aufwendungen

Erläuterung: Die Abschreibungsintensität ist abhängig von der Anlagenintensität eines Unternehmens.
Eine hohe Abschreibungsintensität deutet auf ein anlagenintensives Unternehmen und ggf. eine hohe Rationalisierung bzw. Automatisierung hin.

Berechnung	2020	2021	2022
Abschreibung	1.343.797,39 €	1.557.748,74 €	1.689.287,41 €
ord. Aufwendungen	11.968.766,39 €	12.338.876,68 €	12.926.477,66 €
Abschreibungsinten.	11,2 %	12,6 %	13,1 %

3. Reinvestitionsquote

Berechnung: Bruttoinvestitionen x 100
bilanzielle Abschreibung

Erläuterung: Es wird das Investitionsverhalten der Kommune in Bezug auf den Ersatz alter Anlagengüter und die Neuanschaffung neuer Anlagengüter beschrieben. Ein Wert über 100% deutet auf ein Wachstum durch Neuinvestitionen hin.
Langfristig ist es notwendig, dass die Investitionen zumindest die Abschreibungen kompensieren.

Berechnung	2020	2021	2022
Bruttoinvestitionen	9.576.601,16 €	9.717.467,15 €	7.356.197,13 €
Abschreibung	1.343.797,39 €	1.557.748,74 €	1.689.287,41 €
Reinvestitionsquote	712,7 %	623,8 %	435,5 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

Berechnung: Kreditverbindlichkeiten
Einwohnerzahl

Berechnung	2020	2021	2022
Kreditverbindlichkeit	7.122.932,04 €	6.702.428,94 €	6.249.374,08 €
Einwohnerzahl	7.359	7.471	7.633
Schuldenstand/EW	967,92 €	897,13 €	818,73 €

Rückstellungsübersicht gem. §57 Abs.4 KomHKVO

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres ´-Euro-	Zuführung ´-Euro-	Inanspruch-nahme und Herabsetzung[2] ´-Euro-	Auflösung[3] ´-Euro-	Bestand am 31.12. des Vor-jahres ´-Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) ´-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	1.771.526,97 €	132.566,52 €			1.638.960,45 €	
1.1 Pensionsrückstellungen	1.520.624,00 €	113.791,00 €			1.406.833,00 €	
1.2 Beihilferückstellung	250.902,97 €	18.775,52 €			232.127,45 €	
2. Rückstellungen für Altersteil-zeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	122.388,76 €	42.974,16 €			79.414,60 €	
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekulti-vierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	762.303,00 €	97.293,00 €			665.010,00 €	
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	130.000,00 €	130.000,00 €			- €	
8. andere Rückstellungen						
Summe aller Rückstellungen	2.786.218,73 €	402.833,68 €	- €		2.383.385,05 €	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

[2]) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

[3]) Die Auflösung ist gem. §60 Nr.6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister
Amt 20 – Kämmerei

Beteiligungen der Gemeinde Holdorf 2022

GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH)

Einlage 32.200,00 €
Stammkapital: 1.749.640,82 €

Volksbank Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 5.000,00 €
Gesamtanteil 9.129.872,52 €

Energiegenossenschaft Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 1.000,00 €
Stammkapital 392.000,00 €

KNN (Kommunale Netzbeteiligung)

Anteil: 1.662.795,36 €

Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge

Verbandsumlage: 7.267,50 €
Summe der Verbandsumlage: 66.910,26 €

Bilanzsumme der Gemeinde Holdorf: 66.635.691,16 €

Gem. § 128 NKomVG Absatz 4 Satz 3 muss die Gemeinde Holdorf keinen konsolidierten Gesamtabschluss erstellen, da die Abschlüsse für den tatsächlichen Verhältnis entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur von untergeordneter Bedeutung ist.

Der höchste Anteil an einer Beteiligung liegt unter 2,5 %. Die Einlagen sind im Verhältnis zur Bilanzsumme/Stammkapital sowohl im Bezug auf die Gemeinde als auch auf die Beteiligung untergeordnet.

Es ist kein Gesamtabschluss aufzustellen.

Teil-Rechnung 2022

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	**200,00**	0,00	249,20	49,20	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**249,20**	**49,20**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.062,39	**132.800,00**	0,00	130.102,72	-2.697,28	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,98	**20.000,00**	0,00	12.108,74	-7.891,26	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,48	**10.700,00**	0,00	6.567,58	-4.132,42	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.442,85**	**163.500,00**	**0,00**	**148.779,04**	**-14.720,96**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-158.342,85**	**-163.300,00**	**0,00**	**-148.529,84**	**14.770,16**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-158.342,85**	**-163.300,00**	**0,00**	**-148.529,84**	**14.770,16**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.342,85**	**-163.300,00**	**0,00**	**-148.529,84**	**14.770,16**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	**200,00**	0,00	249,20	49,20	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**200,00**	**0,00**	**249,20**	49,20	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.633,82	**132.800,00**	0,00	127.390,92	-5.409,08	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.067,48	**20.000,00**	0,00	12.328,74	-7.671,26	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.599,48	**10.700,00**	0,00	6.517,58	-4.182,42	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.300,78**	**163.500,00**	**0,00**	**146.237,24**	-17.262,76	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-159.200,78**	**-163.300,00**	**0,00**	**-145.988,04**	17.311,96	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-159.200,78**	**-163.300,00**	**0,00**	**-145.988,04**	17.311,96	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-159.200,78**	**-163.300,00**	**0,00**	**-145.988,04**	17.311,96	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.285,97	**909.100,00**	0,00	1.227.434,71	318.334,71	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	146.941,74	**87.800,00**	0,00	177.422,35	89.622,35	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	-12.723,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.849,96	**47.200,00**	0,00	73.723,78	26.523,78	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	41.585,77	**13.700,00**	0,00	18.474,46	4.774,46	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.343,69	**16.600,00**	0,00	91.317,99	74.717,99	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,73	**0,00**	0,00	337,10	337,10	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	16.114,66	**3.500,00**	0,00	10.055,03	6.555,03	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.287.457,69**	**1.077.900,00**	**0,00**	**1.598.765,42**	**520.865,42**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	926.570,24	**983.500,00**	0,00	1.010.594,86	27.094,86	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.102,59	**856.400,00**	0,00	723.170,45	-133.229,55	165.885,27	
16	Abschreibungen	577.591,79	**555.500,00**	0,00	664.574,73	109.074,73	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.993.924,95	**1.945.500,00**	0,00	1.882.855,74	-62.644,26	23.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	345.082,03	**377.500,00**	0,00	428.601,91	51.101,91	20.000,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.489.271,60**	**4.718.400,00**	**0,00**	**4.709.797,69**	**-8.602,31**	**208.985,27**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-3.201.813,91**	**-3.640.500,00**	**0,00**	**-3.111.032,27**	**529.467,73**	**-208.985,27**	
22	außerordentliche Erträge	11.156,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	4.070,09	4.070,09	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**11.156,39**	**0,00**	**0,00**	**-4.070,09**	**-4.070,09**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-3.190.657,52**	**-3.640.500,00**	**0,00**	**-3.115.102,36**	**525.397,64**	**-208.985,27**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.190.657,52**	**-3.640.500,00**	**0,00**	**-3.115.102,36**	**525.397,64**	**-208.985,27**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.285,97	**909.100,00**	0,00	1.225.150,36	316.050,36	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	282,00	**0,00**	0,00	170,84	170,84	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.849,96	**47.200,00**	0,00	73.723,78	26.523,78	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	41.982,85	**13.700,00**	0,00	18.724,46	5.024,46	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.522,36	**16.600,00**	0,00	91.317,99	74.717,99	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59,73	**0,00**	0,00	337,10	337,10	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.441,91	**3.500,00**	0,00	10.055,03	6.555,03	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.166.424,78**	**990.100,00**	**0,00**	**1.419.479,56**	429.379,56	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	821.563,65	**836.500,00**	0,00	821.169,61	-15.330,39	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	653.798,38	**856.400,00**	0,00	748.968,57	-107.431,43	165.885,27	
15	Transferauszahlungen	1.908.798,23	**1.945.500,00**	0,00	1.882.855,74	-62.644,26	23.100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.650,49	**377.500,00**	0,00	439.416,56	61.916,56	20.000,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.724.810,75**	**4.015.900,00**	**0,00**	**3.892.410,48**	-123.489,52	**208.985,27**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.558.385,97**	**-3.025.800,00**	**0,00**	**-2.472.930,92**	552.869,08	**-208.985,27**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880.774,77	**10.000,00**	0,00	392.773,63	382.773,63	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**881.474,77**	**10.000,00**	**0,00**	**392.773,63**	382.773,63	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**300.000,00**	0,00	284.000,00	-16.000,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	2.958.957,54	**1.720.000,00**	0,00	2.216.232,93	496.232,93	2.722.548,87	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.551,07	**163.500,00**	0,00	1.157.909,74	994.409,74	1.827.385,95	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	59,73	**2.000,00**	0,00	1.958,50	-41,50	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	89.100,00	**90.000,00**	0,00	96.900,00	6.900,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.343.668,34**	**2.275.500,00**	**0,00**	**3.757.001,17**	1.481.501,17	**4.549.934,82**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.462.193,57**	**-2.265.500,00**	**0,00**	**-3.364.227,54**	-1.098.727,54	**-4.549.934,82**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.020.579,54**	**-5.291.300,00**	**0,00**	**-5.837.158,46**	-545.858,46	**-4.758.920,09**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-5.020.579,54**	**-5.291.300,00**	**0,00**	**-5.837.158,46**	-545.858,46	**-4.758.920,09**	

Teil-Rechnung 2022

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.600,04	**108.900,00**	0,00	95.477,86	-13.422,14	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,40	**500,00**	0,00	701,25	201,25	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.101,60	**4.500,00**	0,00	4.700,00	200,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.344,07	**64.300,00**	0,00	83.600,52	19.300,52	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.288,11**	**178.200,00**	**0,00**	**184.479,63**	**6.279,63**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-142.288,11**	**-178.200,00**	**0,00**	**-184.479,63**	**-6.279,63**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-142.288,11**	**-178.200,00**	**0,00**	**-184.479,63**	**-6.279,63**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.288,11**	**-178.200,00**	**0,00**	**-184.479,63**	**-6.279,63**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.090,27	**108.900,00**	0,00	94.892,40	-14.007,60	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242,40	**500,00**	0,00	701,25	201,25	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.101,60	**4.500,00**	0,00	4.700,00	200,00	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.229,78	**64.300,00**	0,00	83.600,52	19.300,52	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.664,05**	**178.200,00**	**0,00**	**183.894,17**	5.694,17	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-152.664,05**	**-178.200,00**	**0,00**	**-183.894,17**	-5.694,17	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-152.664,05**	**-178.200,00**	**0,00**	**-183.894,17**	-5.694,17	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-152.664,05**	**-178.200,00**	**0,00**	**-183.894,17**	-5.694,17	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,66	**29.000,00**	0,00	20.835,10	-8.164,90	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394,85	**1.200,00**	0,00	1.321,76	121,76	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,28	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	28.093,95	**500,00**	0,00	1.598,21	1.098,21	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60.571,74**	**31.700,00**	**0,00**	**23.755,07**	**-7.944,93**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.321,88	**11.300,00**	0,00	10.783,45	-516,55	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.550,07	**116.200,00**	0,00	131.253,90	15.053,90	21.880,92	
16	Abschreibungen	50.835,69	**48.100,00**	0,00	60.660,79	12.560,79	0,00	
18	Transferaufwendungen	11.324,80	**0,00**	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.319,27	**21.500,00**	0,00	36.693,54	15.193,54	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.351,71**	**197.100,00**	**0,00**	**240.521,68**	**43.421,68**	**21.880,92**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-142.779,97**	**-165.400,00**	**0,00**	**-216.766,61**	**-51.366,61**	**-21.880,92**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-142.779,97**	**-165.400,00**	**0,00**	**-216.766,61**	**-51.366,61**	**-21.880,92**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.779,97**	**-165.400,00**	**0,00**	**-216.766,61**	**-51.366,61**	**-21.880,92**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,66	**29.000,00**	0,00	20.835,10	-8.164,90	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,28	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	28.093,95	**500,00**	0,00	1.598,21	1.098,21	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.176,89**	**30.500,00**	**0,00**	**22.433,31**	-8.066,69	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.371,52	**11.300,00**	0,00	10.667,36	-632,64	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.179,55	**116.200,00**	0,00	130.803,90	14.603,90	21.880,92	
15	Transferauszahlungen	11.324,80	**0,00**	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.665,51	**21.500,00**	0,00	36.693,54	15.193,54	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.541,38**	**149.000,00**	**0,00**	**179.294,80**	30.294,80	**21.880,92**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-94.364,49**	**-118.500,00**	**0,00**	**-156.861,49**	-38.361,49	**-21.880,92**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**10.000,00**	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	-5.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**300.000,00**	0,00	284.000,00	-16.000,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	1.107.959,19	**1.200.000,00**	0,00	1.723.897,41	523.897,41	1.730.254,26	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.158,03	**16.000,00**	0,00	321.845,33	305.845,33	308.507,32	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.223.117,22**	**1.516.000,00**	**0,00**	**2.329.742,74**	813.742,74	**2.038.761,58**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.223.117,22**	**-1.506.000,00**	**0,00**	**-2.324.742,74**	-818.742,74	**-2.038.761,58**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.317.481,71**	**-1.624.500,00**	**0,00**	**-2.481.604,23**	-857.104,23	**-2.060.642,50**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.317.481,71**	**-1.624.500,00**	**0,00**	**-2.481.604,23**	-857.104,23	**-2.060.642,50**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,66	**26.000,00**	0,00	17.835,10	-8.164,90	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85,74	**100,00**	0,00	239,95	139,95	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,28	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	27.498,20	**0,00**	0,00	922,31	922,31	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**58.666,88**	**27.100,00**	**0,00**	**18.997,36**	**-8.102,64**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.309,44	**6.900,00**	0,00	6.548,21	-351,79	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.033,38	**85.300,00**	0,00	93.353,54	8.053,54	14.201,59	
16	Abschreibungen	28.447,58	**27.800,00**	0,00	40.320,31	12.520,31	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.984,80	**0,00**	0,00	810,00	810,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.570,58	**18.500,00**	0,00	30.535,49	12.035,49	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**138.345,78**	**138.500,00**	**0,00**	**171.567,55**	**33.067,55**	**14.201,59**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-79.678,90**	**-111.400,00**	**0,00**	**-152.570,19**	**-41.170,19**	**-14.201,59**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-79.678,90**	**-111.400,00**	**0,00**	**-152.570,19**	**-41.170,19**	**-14.201,59**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.678,90**	**-111.400,00**	**0,00**	**-152.570,19**	**-41.170,19**	**-14.201,59**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,66	**26.000,00**	0,00	17.835,10	-8.164,90	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,28	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	27.498,20	**0,00**	0,00	922,31	922,31	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.581,14**	**27.000,00**	**0,00**	**18.757,41**	-8.242,59	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.340,70	**6.900,00**	0,00	6.490,02	-409,98	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.819,23	**85.300,00**	0,00	92.913,54	7.613,54	14.201,59	
15	Transferauszahlungen	10.984,80	**0,00**	0,00	810,00	810,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.988,97	**18.500,00**	0,00	30.535,49	12.035,49	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.133,70**	**110.700,00**	**0,00**	**130.749,05**	20.049,05	**14.201,59**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-44.552,56**	**-83.700,00**	**0,00**	**-111.991,64**	-28.291,64	**-14.201,59**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**10.000,00**	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	-5.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**300.000,00**	0,00	284.000,00	-16.000,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	1.107.959,19	**1.200.000,00**	0,00	1.723.897,41	523.897,41	1.730.254,26	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.158,03	**14.000,00**	0,00	321.845,33	307.845,33	303.841,97	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.223.117,22**	**1.514.000,00**	**0,00**	**2.329.742,74**	815.742,74	**2.034.096,23**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.223.117,22**	**-1.504.000,00**	**0,00**	**-2.324.742,74**	-820.742,74	**-2.034.096,23**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.267.669,78**	**-1.587.700,00**	**0,00**	**-2.436.734,38**	-849.034,38	**-2.048.297,82**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.267.669,78**	**-1.587.700,00**	**0,00**	**-2.436.734,38**	-849.034,38	**-2.048.297,82**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**3.000,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.309,11	**1.100,00**	0,00	1.081,81	-18,19	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	595,75	**500,00**	0,00	675,90	175,90	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.904,86**	**4.600,00**	**0,00**	**4.757,71**	**157,71**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.012,44	**4.400,00**	0,00	4.235,24	-164,76	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.516,69	**30.900,00**	0,00	37.900,36	7.000,36	7.679,33	
16	Abschreibungen	22.388,11	**20.300,00**	0,00	20.340,48	40,48	0,00	
18	Transferaufwendungen	340,00	**0,00**	0,00	320,00	320,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,69	**3.000,00**	0,00	6.158,05	3.158,05	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.005,93**	**58.600,00**	**0,00**	**68.954,13**	**10.354,13**	**7.679,33**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-63.101,07**	**-54.000,00**	**0,00**	**-64.196,42**	**-10.196,42**	**-7.679,33**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-63.101,07**	**-54.000,00**	**0,00**	**-64.196,42**	**-10.196,42**	**-7.679,33**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.101,07**	**-54.000,00**	**0,00**	**-64.196,42**	**-10.196,42**	**-7.679,33**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**3.000,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	595,75	**500,00**	0,00	675,90	175,90	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595,75**	**3.500,00**	**0,00**	**3.675,90**	175,90	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.030,82	**4.400,00**	0,00	4.177,34	-222,66	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.360,32	**30.900,00**	0,00	37.890,36	6.990,36	7.679,33	
15	Transferauszahlungen	340,00	**0,00**	0,00	320,00	320,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.676,54	**3.000,00**	0,00	6.158,05	3.158,05	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.407,68**	**38.300,00**	**0,00**	**48.545,75**	10.245,75	**7.679,33**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-49.811,93**	**-34.800,00**	**0,00**	**-44.869,85**	-10.069,85	**-7.679,33**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	-2.000,00	4.665,35	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	-2.000,00	**4.665,35**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	2.000,00	**-4.665,35**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-49.811,93**	**-36.800,00**	**0,00**	**-44.869,85**	-8.069,85	**-12.344,68**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-49.811,93**	**-36.800,00**	**0,00**	**-44.869,85**	-8.069,85	**-12.344,68**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-3 Jugendfeuerwehr Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-3 Jugendfeuerwehr Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.709,00	**221.100,00**	0,00	425.369,13	204.269,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.213,38	**36.700,00**	0,00	116.070,27	79.370,27	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**2.000,00**	0,00	1.450,26	-549,74	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**9.600,00**	0,00	4.979,99	-4.620,01	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**377.922,38**	**269.400,00**	**0,00**	**547.869,65**	**278.469,65**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.362,25	**198.900,00**	0,00	184.587,70	-14.312,30	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.254,47	**520.600,00**	0,00	392.716,22	-127.883,78	139.004,35	
16	Abschreibungen	307.699,12	**299.600,00**	0,00	342.173,96	42.573,96	0,00	
18	Transferaufwendungen	88.881,99	**102.500,00**	0,00	67.391,68	-35.108,32	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.428,09	**73.300,00**	0,00	103.952,03	30.652,03	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.017.625,92**	**1.194.900,00**	**0,00**	**1.090.821,59**	**-104.078,41**	**139.004,35**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-639.703,54**	**-925.500,00**	**0,00**	**-542.951,94**	**382.548,06**	**-139.004,35**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-639.703,54**	**-925.500,00**	**0,00**	**-542.951,94**	**382.548,06**	**-139.004,35**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-639.703,54**	**-925.500,00**	**0,00**	**-542.951,94**	**382.548,06**	**-139.004,35**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.709,00	**221.100,00**	0,00	425.369,13	204.269,13	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**2.000,00**	0,00	1.450,26	-549,74	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**9.600,00**	0,00	4.979,99	-4.620,01	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.709,00**	**232.700,00**	**0,00**	**431.799,38**	199.099,38	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	184.343,70	**198.900,00**	0,00	184.387,96	-14.512,04	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	333.513,61	**520.600,00**	0,00	418.361,37	-102.238,63	139.004,35	
15	Transferauszahlungen	89.765,99	**102.500,00**	0,00	67.391,68	-35.108,32	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.774,50	**73.300,00**	0,00	107.561,56	34.261,56	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697.397,80**	**895.300,00**	**0,00**	**777.702,57**	-117.597,43	**139.004,35**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-411.688,80**	**-662.600,00**	**0,00**	**-345.903,19**	316.696,81	**-139.004,35**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.774,77	**0,00**	0,00	58.150,00	58.150,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.774,77**	**0,00**	**0,00**	**58.150,00**	58.150,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	173.565,67	**350.000,00**	0,00	81.731,82	-268.268,18	61.237,08	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.672,94	**20.000,00**	0,00	640.158,30	620.158,30	818.988,73	
29	von aktivierbare Zuwendungen	89.100,00	**90.000,00**	0,00	96.900,00	6.900,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.338,61**	**460.000,00**	**0,00**	**818.790,12**	358.790,12	**880.225,81**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-149.563,84**	**-460.000,00**	**0,00**	**-760.640,12**	-300.640,12	**-880.225,81**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-561.252,64**	**-1.122.600,00**	**0,00**	**-1.106.543,31**	16.056,69	**-1.019.230,16**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-561.252,64**	**-1.122.600,00**	**0,00**	**-1.106.543,31**	16.056,69	**-1.019.230,16**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.894,75	**15.400,00**	0,00	4.045,26	-11.354,74	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.665,90	**8.700,00**	0,00	28.033,26	19.333,26	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.560,65**	**24.100,00**	**0,00**	**33.315,53**	**9.215,53**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.363,78	**37.500,00**	0,00	46.404,34	8.904,34	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.193,00	**291.700,00**	0,00	161.351,56	-130.348,44	78.188,42	
16	Abschreibungen	86.257,23	**78.900,00**	0,00	105.435,93	26.535,93	0,00	
18	Transferaufwendungen	32.014,17	**38.000,00**	0,00	39.450,65	1.450,65	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.946,68	**8.400,00**	0,00	19.975,00	11.575,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**288.774,86**	**454.500,00**	**0,00**	**372.617,48**	**-81.882,52**	**78.188,42**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-213.214,21**	**-430.400,00**	**0,00**	**-339.301,95**	**91.098,05**	**-78.188,42**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-213.214,21**	**-430.400,00**	**0,00**	**-339.301,95**	**91.098,05**	**-78.188,42**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.214,21**	**-430.400,00**	**0,00**	**-339.301,95**	**91.098,05**	**-78.188,42**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.894,75	**15.400,00**	0,00	4.045,26	-11.354,74	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.894,75**	**15.400,00**	**0,00**	**5.282,27**	-10.117,73	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.614,77	**37.500,00**	0,00	46.341,56	8.841,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.687,01	**291.700,00**	0,00	167.963,15	-123.736,85	78.188,42	
15	Transferauszahlungen	32.014,17	**38.000,00**	0,00	39.450,65	1.450,65	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.410,18	**8.400,00**	0,00	20.511,50	12.111,50	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.726,13**	**375.600,00**	**0,00**	**274.266,86**	-101.333,14	**78.188,42**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-148.831,38**	**-360.200,00**	**0,00**	**-268.984,59**	91.215,41	**-78.188,42**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.466,44	**0,00**	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.466,44**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	1.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.926,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.238,56	**4.900,00**	0,00	606.089,88	601.189,88	418.698,72	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.164,56**	**4.900,00**	**0,00**	**606.089,88**	601.189,88	**418.698,72**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**9.301,88**	**-4.900,00**	**0,00**	**-605.089,88**	-600.189,88	**-418.698,72**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-139.529,50**	**-365.100,00**	**0,00**	**-874.074,47**	-508.974,47	**-496.887,14**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-139.529,50**	**-365.100,00**	**0,00**	**-874.074,47**	-508.974,47	**-496.887,14**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	**900,00**	0,00	1.165,05	265,05	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.664,26	**6.200,00**	0,00	17.544,12	11.344,12	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.589,26**	**7.100,00**	**0,00**	**18.709,17**	**11.609,17**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.243,13	**40.400,00**	0,00	34.712,99	-5.687,01	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395,33	**41.600,00**	0,00	30.573,37	-11.026,63	5.606,31	
16	Abschreibungen	56.629,29	**51.100,00**	0,00	55.493,14	4.393,14	0,00	
18	Transferaufwendungen	33.587,82	**13.500,00**	0,00	-5.690,47	-19.190,47	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488,10	**4.600,00**	0,00	11.540,49	6.940,49	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.343,67**	**151.200,00**	**0,00**	**126.629,52**	**-24.570,48**	**5.606,31**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-148.754,41**	**-144.100,00**	**0,00**	**-107.920,35**	**36.179,65**	**-5.606,31**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-148.754,41**	**-144.100,00**	**0,00**	**-107.920,35**	**36.179,65**	**-5.606,31**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.754,41**	**-144.100,00**	**0,00**	**-107.920,35**	**36.179,65**	**-5.606,31**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	**900,00**	0,00	1.165,05	265,05	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**925,00**	**900,00**	**0,00**	**1.165,05**	265,05	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.428,32	**40.400,00**	0,00	34.651,56	-5.748,44	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.151,84	**41.600,00**	0,00	32.401,83	-9.198,17	5.606,31	
15	Transferauszahlungen	34.471,82	**13.500,00**	0,00	-5.690,47	-19.190,47	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.469,77	**4.600,00**	0,00	12.883,27	8.283,27	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.521,75**	**100.100,00**	**0,00**	**74.246,19**	-25.853,81	**5.606,31**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-105.596,75**	**-99.200,00**	**0,00**	**-73.081,14**	26.118,86	**-5.606,31**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.285,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.285,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	-11.173,25	**50.000,00**	0,00	12.614,71	-37.385,29	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406,24	**6.700,00**	0,00	23.648,99	16.948,99	155.454,77	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.767,01**	**56.700,00**	**0,00**	**36.263,70**	-20.436,30	**155.454,77**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**105.052,57**	**-56.700,00**	**0,00**	**-36.263,70**	20.436,30	**-155.454,77**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-544,18**	**-155.900,00**	**0,00**	**-109.344,84**	46.555,16	**-161.061,08**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-544,18**	**-155.900,00**	**0,00**	**-109.344,84**	46.555,16	**-161.061,08**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.273,07	**185.800,00**	0,00	318.061,82	132.261,82	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.699,30	**21.800,00**	0,00	63.389,37	41.589,37	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**2.000,00**	0,00	213,25	-1.786,75	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**231.972,37**	**209.600,00**	**0,00**	**381.664,44**	**172.064,44**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.755,34	**121.000,00**	0,00	103.470,37	-17.529,63	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.704,64	**187.300,00**	0,00	200.791,29	13.491,29	55.209,62	
16	Abschreibungen	146.464,90	**144.700,00**	0,00	154.447,86	9.747,86	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.385,00	**27.000,00**	0,00	10.512,00	-16.488,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.089,31	**15.300,00**	0,00	30.366,54	15.066,54	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**476.399,19**	**495.300,00**	**0,00**	**499.588,06**	**4.288,06**	**55.209,62**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-244.426,82**	**-285.700,00**	**0,00**	**-117.923,62**	**167.776,38**	**-55.209,62**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-244.426,82**	**-285.700,00**	**0,00**	**-117.923,62**	**167.776,38**	**-55.209,62**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.426,82**	**-285.700,00**	**0,00**	**-117.923,62**	**167.776,38**	**-55.209,62**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.273,07	**185.800,00**	0,00	318.061,82	132.261,82	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**2.000,00**	0,00	213,25	-1.786,75	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.273,07**	**187.800,00**	**0,00**	**318.275,07**	130.475,07	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	98.300,61	**121.000,00**	0,00	103.394,84	-17.605,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.713,26	**187.300,00**	0,00	217.996,39	30.696,39	55.209,62	
15	Transferauszahlungen	2.385,00	**27.000,00**	0,00	10.512,00	-16.488,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.990,55	**15.300,00**	0,00	32.096,79	16.796,79	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.389,42**	**350.600,00**	**0,00**	**364.000,02**	13.400,02	**55.209,62**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-141.116,35**	**-162.800,00**	**0,00**	**-45.724,95**	117.075,05	**-55.209,62**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.608,80	**0,00**	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.608,80**	**0,00**	**0,00**	**57.150,00**	57.150,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	182.812,92	**300.000,00**	0,00	69.117,11	-230.882,89	61.237,08	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.614,17	**8.400,00**	0,00	10.419,43	2.019,43	244.835,24	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.427,09**	**308.400,00**	**0,00**	**79.536,54**	-228.863,46	**306.072,32**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-174.818,29**	**-308.400,00**	**0,00**	**-22.386,54**	286.013,46	**-306.072,32**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-315.934,64**	**-471.200,00**	**0,00**	**-68.111,49**	403.088,51	**-361.281,94**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-315.934,64**	**-471.200,00**	**0,00**	**-68.111,49**	403.088,51	**-361.281,94**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.318,50	**619.000,00**	0,00	733.949,00	114.949,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.268,87	**36.700,00**	0,00	46.782,40	10.082,40	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	383,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.347,17	**0,00**	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**679.317,72**	**655.700,00**	**0,00**	**782.033,40**	**126.333,40**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.473,67	**21.900,00**	0,00	19.687,70	-2.212,30	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.879,05	**41.900,00**	0,00	50.546,62	8.646,62	0,00	
16	Abschreibungen	154.541,15	**162.900,00**	0,00	200.290,37	37.390,37	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.851.436,29	**1.756.000,00**	0,00	1.738.551,54	-17.448,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,29	**6.500,00**	0,00	21.292,98	14.792,98	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.129.104,45**	**1.989.200,00**	**0,00**	**2.030.369,21**	**41.169,21**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.449.786,73**	**-1.333.500,00**	**0,00**	**-1.248.335,81**	**85.164,19**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.449.786,73**	**-1.333.500,00**	**0,00**	**-1.248.335,81**	**85.164,19**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.449.786,73**	**-1.333.500,00**	**0,00**	**-1.248.335,81**	**85.164,19**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.318,50	**619.000,00**	0,00	733.949,00	114.949,00	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
5	privatrechtliche Entgelte	383,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.536,56	**0,00**	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.238,24**	**619.000,00**	**0,00**	**735.251,00**	116.251,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.584,87	**21.900,00**	0,00	19.542,18	-2.357,82	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.000,46	**41.900,00**	0,00	48.306,68	6.406,68	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.761.436,29	**1.756.000,00**	0,00	1.738.551,54	-17.448,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.774,29	**6.500,00**	0,00	21.292,98	14.792,98	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.895.795,91**	**1.826.300,00**	**0,00**	**1.827.693,38**	1.393,38	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.233.557,67**	**-1.207.300,00**	**0,00**	**-1.092.442,38**	114.857,62	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.000,00	**0,00**	0,00	329.623,63	329.623,63	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**329.623,63**	329.623,63	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.670.721,08	**0,00**	0,00	408.587,22	408.587,22	800.057,53	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.216,55	**30.000,00**	0,00	108.720,25	78.720,25	645.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.760.937,63**	**30.000,00**	**0,00**	**517.307,47**	487.307,47	**1.445.057,53**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.052.937,63**	**-30.000,00**	**0,00**	**-187.683,84**	-157.683,84	**-1.445.057,53**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.286.495,30**	**-1.237.300,00**	**0,00**	**-1.280.126,22**	-42.826,22	**-1.445.057,53**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-2.286.495,30**	**-1.237.300,00**	**0,00**	**-1.280.126,22**	-42.826,22	**-1.445.057,53**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**8.000,00**	0,00	1.780,00	-6.220,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**1.780,00**	**-6.220,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.080,93	**5.200,00**	0,00	3.999,64	-1.200,36	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,75	**1.900,00**	0,00	1.596,81	-303,19	0,00	
16	Abschreibungen	376,32	**400,00**	0,00	376,34	-23,66	0,00	
18	Transferaufwendungen	72.166,67	**68.000,00**	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.132,67**	**75.500,00**	**0,00**	**73.972,79**	**-1.527,21**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-79.132,67**	**-67.500,00**	**0,00**	**-72.192,79**	**-4.692,79**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-79.132,67**	**-67.500,00**	**0,00**	**-72.192,79**	**-4.692,79**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.132,67**	**-67.500,00**	**0,00**	**-72.192,79**	**-4.692,79**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**8.000,00**	0,00	1.780,00	-6.220,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**1.780,00**	-6.220,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.107,63	**5.200,00**	0,00	3.970,53	-1.229,47	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.575,25	**1.900,00**	0,00	1.596,81	-303,19	0,00	
15	Transferauszahlungen	72.166,67	**68.000,00**	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.849,55**	**75.100,00**	**0,00**	**73.567,34**	-1.532,66	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-78.849,55**	**-67.100,00**	**0,00**	**-71.787,34**	-4.687,34	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-78.849,55**	**-67.100,00**	**0,00**	**-71.787,34**	-4.687,34	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-78.849,55**	**-67.100,00**	**0,00**	**-71.787,34**	-4.687,34	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.562,50	**606.000,00**	0,00	721.437,00	115.437,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.268,87	**36.700,00**	0,00	46.782,40	10.082,40	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	383,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.347,17	**0,00**	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**673.561,72**	**642.700,00**	**0,00**	**769.521,40**	**126.821,40**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.259,84	**6.400,00**	0,00	6.349,73	-50,27	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.340,70	**40.000,00**	0,00	48.816,61	8.816,61	0,00	
16	Abschreibungen	154.164,83	**162.500,00**	0,00	199.914,03	37.414,03	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.756.439,67	**1.651.000,00**	0,00	1.649.150,00	-1.850,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,29	**6.500,00**	0,00	21.292,98	14.792,98	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.016.979,33**	**1.866.400,00**	**0,00**	**1.925.523,35**	**59.123,35**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.343.417,61**	**-1.223.700,00**	**0,00**	**-1.156.001,95**	**67.698,05**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-1.343.417,61**	**-1.223.700,00**	**0,00**	**-1.156.001,95**	**67.698,05**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.343.417,61**	**-1.223.700,00**	**0,00**	**-1.156.001,95**	**67.698,05**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2022

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.562,50	**606.000,00**	0,00	721.437,00	115.437,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	383,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.536,56	**0,00**	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.482,24**	**606.000,00**	**0,00**	**722.739,00**	116.739,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.291,15	**6.400,00**	0,00	6.291,69	-108,31	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.395,61	**40.000,00**	0,00	46.576,67	6.576,67	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.666.439,67	**1.651.000,00**	0,00	1.649.150,00	-1.850,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.774,29	**6.500,00**	0,00	21.292,98	14.792,98	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.783.900,72**	**1.703.900,00**	**0,00**	**1.723.311,34**	19.411,34	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.127.418,48**	**-1.097.900,00**	**0,00**	**-1.000.572,34**	97.327,66	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.000,00	**0,00**	0,00	329.623,63	329.623,63	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**329.623,63**	329.623,63	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.670.721,08	**0,00**	0,00	408.587,22	408.587,22	800.057,53	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.216,55	**30.000,00**	0,00	108.720,25	78.720,25	645.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.760.937,63**	**30.000,00**	**0,00**	**517.307,47**	487.307,47	**1.445.057,53**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.052.937,63**	**-30.000,00**	**0,00**	**-187.683,84**	-157.683,84	**-1.445.057,53**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.180.356,11**	**-1.127.900,00**	**0,00**	**-1.188.256,18**	-60.356,18	**-1.445.057,53**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-2.180.356,11**	**-1.127.900,00**	**0,00**	**-1.188.256,18**	-60.356,18	**-1.445.057,53**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	**9.786.000,00**	0,00	12.619.725,21	2.833.725,21	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.880,00	**177.000,00**	0,00	161.480,00	-15.520,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	220.246,56	**196.500,00**	0,00	200.984,25	4.484,25	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.901,03	**93.000,00**	0,00	158.133,70	65.133,70	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	112.692,99	**64.600,00**	0,00	239.557,00	174.957,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.821,66	**69.000,00**	0,00	57.170,33	-11.829,67	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	301.027,90	**259.500,00**	0,00	319.953,71	60.453,71	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.085.654,07**	**10.645.600,00**	**0,00**	**13.757.004,20**	**3.111.404,20**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	290.765,65	**332.400,00**	0,00	304.889,57	-27.510,43	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.901,63	**198.300,00**	0,00	393.731,15	195.431,15	0,00	
16	Abschreibungen	36.701,37	**17.400,00**	0,00	78.560,83	61.160,83	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.806,23	**26.600,00**	0,00	20.522,15	-6.077,85	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.529.451,05	**4.714.700,00**	0,00	4.625.787,12	-88.912,88	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.413,04	**80.300,00**	0,00	57.219,56	-23.080,44	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.146.038,97**	**5.369.700,00**	**0,00**	**5.480.710,38**	**111.010,38**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**6.939.615,10**	**5.275.900,00**	**0,00**	**8.276.293,82**	**3.000.393,82**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	52.298,00	52.298,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.298,00**	**52.298,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**6.939.615,10**	**5.275.900,00**	**0,00**	**8.328.591,82**	**3.052.691,82**	**0,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	**5.800,00**	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	**5.800,00**	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.939.615,10**	**5.275.900,00**	**0,00**	**8.328.591,82**	**3.052.691,82**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.359,20	**9.786.000,00**	0,00	12.447.049,45	2.661.049,45	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.880,00	**177.000,00**	0,00	161.480,00	-15.520,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.664,52	**93.000,00**	0,00	163.998,80	70.998,80	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	105.586,59	**64.600,00**	0,00	238.326,78	173.726,78	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.300,66	**69.000,00**	0,00	57.454,33	-11.545,67	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277.713,10	**264.500,00**	0,00	293.888,22	29.388,22	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.604.504,07**	**10.454.100,00**	**0,00**	**13.362.197,58**	2.908.097,58	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	292.360,69	**332.400,00**	0,00	304.108,19	-28.291,81	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.139,22	**198.300,00**	0,00	399.564,69	201.264,69	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.806,23	**26.600,00**	0,00	20.522,15	-6.077,85	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.041.025,15	**4.714.700,00**	0,00	4.527.273,02	-187.426,98	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.665,79	**90.300,00**	0,00	71.255,58	-19.044,42	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.617.997,08**	**5.362.300,00**	**0,00**	**5.322.723,63**	-39.576,37	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**6.986.506,99**	**5.091.800,00**	**0,00**	**8.039.473,95**	2.947.673,95	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	17.911,07	17.911,07	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.911,07**	107.911,07	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	95.588,93	95.588,93	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.750,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	628.858,35	**0,00**	0,00	42.159,74	42.159,74	30.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**658.608,35**	**0,00**	**0,00**	**146.673,67**	146.673,67	**30.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-658.608,35**	**0,00**	**0,00**	**-38.762,60**	-38.762,60	**-30.000,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**6.327.898,64**	**5.091.800,00**	**0,00**	**8.000.711,35**	2.908.911,35	**-30.000,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	191.901,41	**1.600.000,00**	0,00	49.050,00	-1.550.950,00	2.321.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.404,51	**515.700,00**	0,00	502.104,86	-13.595,14	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-420.503,10**	**1.084.300,00**	**0,00**	**-453.054,86**	-1.537.354,86	**2.321.000,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**5.907.395,54**	**6.176.100,00**	**0,00**	**7.547.656,49**	1.371.556,49	**2.291.000,00**	

Teil-Rechnung 2022

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	**2-1-612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	326,98	**100,00**	0,00	313,78	213,78	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**326,98**	**100,00**	**0,00**	**313,78**	**213,78**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.839,30	**21.600,00**	0,00	20.485,86	-1.114,14	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.839,30**	**21.600,00**	**0,00**	**20.485,86**	**-1.114,14**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-21.512,32**	**-21.500,00**	**0,00**	**-20.172,08**	**1.327,92**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-21.512,32**	**-21.500,00**	**0,00**	**-20.172,08**	**1.327,92**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.512,32**	**-21.500,00**	**0,00**	**-20.172,08**	**1.327,92**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,98	**100,00**	0,00	313,78	213,78	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326,98**	**100,00**	**0,00**	**313,78**	213,78	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.839,30	**21.600,00**	0,00	20.485,86	-1.114,14	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.839,30**	**21.600,00**	**0,00**	**20.485,86**	-1.114,14	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-21.512,32**	**-21.500,00**	**0,00**	**-20.172,08**	1.327,92	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.750,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.262,32**	**-21.500,00**	**0,00**	**-20.172,08**	1.327,92	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	191.901,41	**1.600.000,00**	0,00	49.050,00	-1.550.950,00	2.321.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.404,51	**515.700,00**	0,00	502.104,86	-13.595,14	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-420.503,10**	**1.084.300,00**	**0,00**	**-453.054,86**	-1.537.354,86	**2.321.000,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-446.765,42**	**1.062.800,00**	**0,00**	**-473.226,94**	-1.536.026,94	**2.321.000,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	**9.786.000,00**	0,00	12.619.725,21	2.833.725,21	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.880,00	**157.000,00**	0,00	161.480,00	4.480,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.927,58	**32.500,00**	0,00	37.028,28	4.528,28	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.889,02	**25.000,00**	0,00	24.849,51	-150,49	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.500,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	20.143,82	**0,00**	0,00	23.096,90	23.096,90	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.356.424,35**	**10.010.500,00**	**0,00**	**12.866.179,90**	**2.855.679,90**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.575,00	**2.300,00**	0,00	6.158,34	3.858,34	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.415,78	**29.000,00**	0,00	28.269,71	-730,29	0,00	
16	Abschreibungen	36.119,90	**17.400,00**	0,00	76.727,36	59.327,36	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800,00	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.525.711,28	**4.618.700,00**	0,00	4.623.508,81	4.808,81	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	**1.600,00**	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.614.221,96**	**4.674.000,00**	**0,00**	**4.734.664,22**	**60.664,22**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**6.742.202,39**	**5.336.500,00**	**0,00**	**8.131.515,68**	**2.795.015,68**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	52.298,00	52.298,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.298,00**	**52.298,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**6.742.202,39**	**5.336.500,00**	**0,00**	**8.183.813,68**	**2.847.313,68**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	**5.800,00**	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.736.402,39**	**5.330.700,00**	**0,00**	**8.178.013,68**	**2.847.313,68**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.359,20	**9.786.000,00**	0,00	12.447.049,45	2.661.049,45	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.880,00	**157.000,00**	0,00	161.480,00	4.480,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.896,60	**25.000,00**	0,00	24.849,51	-150,49	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.979,00	**10.000,00**	0,00	284,00	-9.716,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.076.114,80**	**9.978.000,00**	**0,00**	**12.633.662,96**	2.655.662,96	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.600,39	**2.300,00**	0,00	6.157,66	3.857,66	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.031,99	**29.000,00**	0,00	28.269,71	-730,29	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800,00	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.037.285,38	**4.618.700,00**	0,00	4.524.994,71	-93.705,29	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	**1.600,00**	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.089.317,76**	**4.656.600,00**	**0,00**	**4.559.422,08**	-97.177,92	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**6.986.797,04**	**5.321.400,00**	**0,00**	**8.074.240,88**	2.752.840,88	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	90.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	von aktivierbare Zuwendungen	628.858,35	**0,00**	0,00	42.159,74	42.159,74	30.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653.858,35**	**0,00**	**0,00**	**42.159,74**	42.159,74	**30.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-653.858,35**	**0,00**	**0,00**	**47.840,26**	47.840,26	**-30.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**6.332.938,69**	**5.321.400,00**	**0,00**	**8.122.081,14**	2.800.681,14	**-30.000,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**6.332.938,69**	**5.321.400,00**	**0,00**	**8.122.081,14**	2.800.681,14	**-30.000,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	**2-6-571**	**Wirtschaftsförderung**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.578,32	**68.800,00**	0,00	58.429,58	-10.370,42	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.736,69	**95.000,00**	0,00	2.263,31	-92.736,69	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	339,98	**9.000,00**	0,00	383,88	-8.616,12	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.654,99**	**172.800,00**	**0,00**	**61.076,77**	**-111.723,23**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-63.654,99**	**-172.800,00**	**0,00**	**-61.076,77**	**111.723,23**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-63.654,99**	**-172.800,00**	**0,00**	**-61.076,77**	**111.723,23**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.654,99**	**-172.800,00**	**0,00**	**-61.076,77**	**111.723,23**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.869,07	**68.800,00**	0,00	57.705,37	-11.094,63	0,00	
15	Transferauszahlungen	2.736,69	**95.000,00**	0,00	2.263,31	-92.736,69	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339,98	**9.000,00**	0,00	383,88	-8.616,12	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.945,74**	**172.800,00**	**0,00**	**60.352,56**	-112.447,44	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-63.945,74**	**-172.800,00**	**0,00**	**-60.352,56**	112.447,44	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63.945,74**	**-172.800,00**	**0,00**	**-60.352,56**	112.447,44	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-63.945,74**	**-172.800,00**	**0,00**	**-60.352,56**	112.447,44	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**2-7-111**	**Gebäudemanagement**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**59.100,00**	0,00	231.147,83	172.047,83	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.100,00**	**0,00**	**231.147,83**	**172.047,83**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,65	**68.500,00**	0,00	247.419,28	178.919,28	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	**0,00**	0,00	1.248,31	1.248,31	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**1.000,00**	0,00	15,00	-985,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	757,86	757,86	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**865,65**	**69.500,00**	**0,00**	**249.440,45**	**179.940,45**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-865,65**	**-10.400,00**	**0,00**	**-18.292,62**	**-7.892,62**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-865,65**	**-10.400,00**	**0,00**	**-18.292,62**	**-7.892,62**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-865,65**	**-10.400,00**	**0,00**	**-18.292,62**	**-7.892,62**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	750,00	**59.100,00**	0,00	228.458,41	169.358,41	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**59.100,00**	**0,00**	**228.458,41**	169.358,41	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 2-7-111 Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**68.500,00**	0,00	248.481,93	179.981,93	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**1.000,00**	0,00	15,00	-985,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	757,86	757,86	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.500,00**	**0,00**	**249.254,79**	179.754,79	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**750,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**-20.796,38**	-10.396,38	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	95.588,93	95.588,93	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.513,93**	104.513,93	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-104.513,93**	-104.513,93	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**750,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**-125.310,31**	-114.910,31	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**750,00**	**-10.400,00**	**0,00**	**-125.310,31**	-114.910,31	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-01**	**Haus Neuenkirchener Straße 9**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**9.600,00**	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,48	**19.600,00**	0,00	9.662,86	-9.937,14	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26,48**	**19.600,00**	**0,00**	**9.662,86**	**-9.937,14**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-26,48**	**-10.000,00**	**0,00**	**-62,86**	**9.937,14**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-26,48**	**-10.000,00**	**0,00**	**-62,86**	**9.937,14**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26,48**	**-10.000,00**	**0,00**	**-62,86**	**9.937,14**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**9.600,00**	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement

Leistung 2-7-111-01 Haus Neuenkirchener Straße 9

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**19.600,00**	0,00	9.689,34	-9.910,66	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**9.689,34**	-9.910,66	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-89,34**	9.910,66	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-89,34**	9.910,66	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-89,34**	9.910,66	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-02**	**Haus Osterort 2**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**6.000,00**	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,48	**3.500,00**	0,00	6.163,98	2.663,98	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26,48**	**3.500,00**	**0,00**	**6.163,98**	**2.663,98**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-26,48**	**2.500,00**	**0,00**	**-163,98**	**-2.663,98**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-26,48**	**2.500,00**	**0,00**	**-163,98**	**-2.663,98**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26,48**	**2.500,00**	**0,00**	**-163,98**	**-2.663,98**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**6.000,00**	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-02**	**Haus Osterort 2**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**3.500,00**	0,00	6.190,46	2.690,46	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**6.190,46**	2.690,46	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-190,46**	-2.690,46	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-190,46**	-2.690,46	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-190,46**	-2.690,46	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-03**	**Haus Heideweg 4**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	7.184,00	7.184,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.184,00**	**7.184,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**8.000,00**	0,00	8.211,08	211,08	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	444,87	444,87	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.655,95**	**655,95**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.471,95**	**6.528,05**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.471,95**	**6.528,05**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.471,95**	**6.528,05**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	7.151,90	7.151,90	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.151,90**	7.151,90	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-03**	**Haus Heideweg 4**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**8.000,00**	0,00	8.211,08	211,08	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	444,87	444,87	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.655,95**	655,95	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.504,05**	6.495,95	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.504,05**	6.495,95	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-1.504,05**	6.495,95	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-04**	**Haus Bergstraße 3**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**7.400,00**	0,00	5.000,00	-2.400,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-2.400,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,07	**9.000,00**	0,00	18.376,52	9.376,52	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**275,07**	**9.000,00**	**0,00**	**18.376,52**	**9.376,52**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-275,07**	**-1.600,00**	**0,00**	**-13.376,52**	**-11.776,52**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-275,07**	**-1.600,00**	**0,00**	**-13.376,52**	**-11.776,52**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-275,07**	**-1.600,00**	**0,00**	**-13.376,52**	**-11.776,52**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**7.400,00**	0,00	5.000,00	-2.400,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**5.000,00**	-2.400,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-04**	**Haus Bergstraße 3**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**9.000,00**	0,00	18.651,59	9.651,59	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**18.651,59**	9.651,59	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-13.651,59**	-12.051,59	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-13.651,59**	-12.051,59	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-13.651,59**	-12.051,59	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-05**	**Haus Talstraße 5**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**9.600,00**	0,00	10.350,00	750,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**10.350,00**	**750,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,89	**4.400,00**	0,00	9.615,62	5.215,62	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**103,89**	**4.400,00**	**0,00**	**9.615,62**	**5.215,62**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-103,89**	**5.200,00**	**0,00**	**734,38**	**-4.465,62**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-103,89**	**5.200,00**	**0,00**	**734,38**	**-4.465,62**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103,89**	**5.200,00**	**0,00**	**734,38**	**-4.465,62**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	750,00	**9.600,00**	0,00	9.550,00	-50,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.550,00**	-50,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-05**	**Haus Talstraße 5**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**4.400,00**	0,00	9.719,51	5.319,51	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**9.719,51**	5.319,51	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**750,00**	**5.200,00**	**0,00**	**-169,51**	-5.369,51	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**750,00**	**5.200,00**	**0,00**	**-169,51**	-5.369,51	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**750,00**	**5.200,00**	**0,00**	**-169,51**	-5.369,51	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-40**	**Hof Grenzweg 6**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**15.000,00**	0,00	24.556,08	9.556,08	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**24.556,08**	**9.556,08**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,73	**12.000,00**	0,00	20.422,05	8.422,05	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**1.000,00**	0,00	15,00	-985,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**433,73**	**13.000,00**	**0,00**	**20.437,05**	**7.437,05**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-433,73**	**2.000,00**	**0,00**	**4.119,03**	**2.119,03**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-433,73**	**2.000,00**	**0,00**	**4.119,03**	**2.119,03**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-433,73**	**2.000,00**	**0,00**	**4.119,03**	**2.119,03**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**15.000,00**	0,00	24.556,08	9.556,08	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**24.556,08**	9.556,08	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-40**	**Hof Grenzweg 6**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**12.000,00**	0,00	20.855,78	8.855,78	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**1.000,00**	0,00	15,00	-985,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**20.870,78**	7.870,78	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**3.685,30**	1.685,30	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**3.685,30**	1.685,30	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**3.685,30**	1.685,30	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-50**	**Haus Schulstraße 9**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**11.500,00**	0,00	14.044,00	2.544,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**14.044,00**	**2.544,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**12.000,00**	0,00	14.498,96	2.498,96	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**14.498,96**	**2.498,96**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-454,96**	**45,04**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-454,96**	**45,04**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-454,96**	**45,04**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	**11.500,00**	0,00	14.044,00	2.544,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**14.044,00**	2.544,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-111	Gebäudemanagement
Leistung	**2-7-111-50**	**Haus Schulstraße 9**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**12.000,00**	0,00	14.345,96	2.345,96	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**14.345,96**	2.345,96	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-301,96**	198,04	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-301,96**	198,04	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-301,96**	198,04	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.039,92	**3.000,00**	0,00	2.693,28	-306,72	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	107.661,56	**0,00**	0,00	1.124,96	1.124,96	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	81,86	81,86	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**111.701,48**	**23.000,00**	**0,00**	**3.900,10**	**-19.099,90**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.383,46	**7.000,00**	0,00	7.856,62	856,62	0,00	
16	Abschreibungen	581,47	**0,00**	0,00	-4,51	-4,51	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.003,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,55	**0,00**	0,00	1.931,37	1.931,37	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.408,56**	**7.000,00**	**0,00**	**9.783,48**	**2.783,48**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**10.292,92**	**16.000,00**	**0,00**	**-5.883,38**	**-21.883,38**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**10.292,92**	**16.000,00**	**0,00**	**-5.883,38**	**-21.883,38**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.292,92**	**16.000,00**	**0,00**	**-5.883,38**	**-21.883,38**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.360,24	**3.000,00**	0,00	2.993,97	-6,03	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	99.805,16	**0,00**	0,00	2.584,16	2.584,16	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.165,40**	**23.000,00**	**0,00**	**5.578,13**	-17.421,87	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.114,58	**7.000,00**	0,00	7.722,31	722,31	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.003,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.440,55	**0,00**	0,00	1.931,37	1.931,37	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.558,21**	**7.000,00**	**0,00**	**9.653,68**	2.653,68	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**607,19**	**16.000,00**	**0,00**	**-4.075,55**	-20.075,55	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**607,19**	**16.000,00**	**0,00**	**-4.075,55**	-20.075,55	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**607,19**	**16.000,00**	**0,00**	**-4.075,55**	-20.075,55	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-15**	**Haus Neuenkirchener Str. 9**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.613,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-13,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-13,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-15**	**Haus Neuenkirchener Str. 9**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.715,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.715,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-115,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-115,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-115,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-16**	**Haus Talstraße 5**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.907,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-307,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-307,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	9.683,60	**0,00**	0,00	81,86	81,86	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.683,60**	**0,00**	**0,00**	**81,86**	81,86	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-16**	**Haus Talstraße 5**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.128,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.128,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-444,57**	**0,00**	**0,00**	**81,86**	81,86	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-444,57**	**0,00**	**0,00**	**81,86**	81,86	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-444,57**	**0,00**	**0,00**	**81,86**	81,86	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-18**	**Wohnung Heideweg 4**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,32	**0,00**	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	535,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**5.212,20**	**5.212,20**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.212,20**	**-5.212,20**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.212,20**	**-5.212,20**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.212,20**	**-5.212,20**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.170,32	**0,00**	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-18**	**Wohnung Heideweg 4**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**5.212,20**	5.212,20	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.212,20**	-5.212,20	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.212,20**	-5.212,20	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-8.705,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.212,20**	-5.212,20	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-19**	**Hofstelle Grenzweg 6**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	22.960,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.960,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.003,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.041,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**5.918,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**5.918,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.918,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	19.875,06	**0,00**	0,00	2.402,30	2.402,30	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-19**	**Hofstelle Grenzweg 6**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.875,06**	**0,00**	**0,00**	**2.402,30**	2.402,30	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.185,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.003,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.905,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.093,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**2.781,35**	**0,00**	**0,00**	**2.402,30**	2.402,30	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**2.781,35**	**0,00**	**0,00**	**2.402,30**	2.402,30	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**2.781,35**	**0,00**	**0,00**	**2.402,30**	2.402,30	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-38**	**Haus Bergstraße 3**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.339,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-4.139,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-4.139,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.139,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.900,00	**0,00**	0,00	100,00	100,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	100,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-38**	**Haus Bergstraße 3**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.831,22	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.831,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-5.931,22**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	100,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.931,22**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	100,00	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-5.931,22**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	100,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-44**	**Haus Schulstraße 9**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	12.138,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	213,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.741,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-2.603,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-2.603,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.603,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	12.138,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-44**	**Haus Schulstraße 9**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.527,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.527,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.389,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.389,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-2.389,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-46**	**Haus Osterort 2**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.075,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-75,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-75,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	**2-7-313-46**	**Haus Osterort 2**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.225,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.225,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-225,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-225,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-225,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	102.482,31	22.482,31	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	472.522,48	**471.100,00**	0,00	525.967,18	54.867,18	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.714,00	**8.400,00**	0,00	8.108,70	-291,30	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	168.290,86	**86.100,00**	0,00	104.022,03	17.922,03	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,12	**6.000,00**	0,00	11.242,74	5.242,74	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	**1.000,00**	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	673,52	**0,00**	0,00	10.768,19	10.768,19	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**742.950,15**	**652.600,00**	**0,00**	**763.675,32**	**111.075,32**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	618.907,94	**837.800,00**	0,00	716.327,82	-121.472,18	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.112,89	**898.200,00**	0,00	591.087,62	-307.112,38	188.643,49	
16	Abschreibungen	943.455,58	**877.900,00**	0,00	946.151,85	68.251,85	0,00	
18	Transferaufwendungen	53.889,75	**158.000,00**	0,00	90.191,56	-67.808,44	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.757,10	**173.300,00**	0,00	243.431,70	70.131,70	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.545.123,26**	**2.945.200,00**	**0,00**	**2.587.190,55**	**-358.009,45**	**188.643,49**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-1.802.173,11**	**-2.292.600,00**	**0,00**	**-1.823.515,23**	**469.084,77**	**-188.643,49**	
22	außerordentliche Erträge	1.192.856,61	**891.200,00**	0,00	825.060,94	-66.139,06	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	**0,00**	0,00	230.291,58	230.291,58	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**1.168.914,60**	**891.200,00**	**0,00**	**594.769,36**	**-296.430,64**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-633.258,51**	**-1.401.400,00**	**0,00**	**-1.228.745,87**	**172.654,13**	**-188.643,49**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-633.258,51**	**-1.401.400,00**	**0,00**	**-1.228.745,87**	**172.654,13**	**-188.643,49**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	102.482,31	22.482,31	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.696,10	**8.400,00**	0,00	8.037,10	-362,90	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	171.442,11	**86.100,00**	0,00	114.790,22	28.690,22	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,12	**6.000,00**	0,00	11.242,74	5.242,74	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	**1.000,00**	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.887,50**	**181.500,00**	**0,00**	**237.636,54**	56.136,54	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	622.420,82	**837.800,00**	0,00	716.243,55	-121.556,45	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	595.494,44	**898.200,00**	0,00	883.092,78	-15.107,22	188.643,49	
15	Transferauszahlungen	53.889,75	**158.000,00**	0,00	90.191,56	-67.808,44	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.605,81	**173.300,00**	0,00	114.625,73	-58.674,27	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.366.410,82**	**2.067.300,00**	**0,00**	**1.804.153,62**	-263.146,38	**188.643,49**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.093.523,32**	**-1.885.800,00**	**0,00**	**-1.566.517,08**	319.282,92	**-188.643,49**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-906.973,10	**2.147.300,00**	0,00	180.000,00	-1.967.300,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.099.173,52	**831.200,00**	0,00	837.548,80	6.348,80	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.076.652,55	**2.765.800,00**	0,00	2.422.689,51	-343.110,49	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	**5.500,00**	0,00	8.932,00	3.432,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.274.408,97**	**5.749.800,00**	**0,00**	**3.449.170,31**	-2.300.629,69	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.839.410,88	**2.536.000,00**	0,00	2.778.411,27	242.411,27	1.684.971,01	
26	für Baumaßnahmen	638.336,57	**3.088.400,00**	0,00	468.113,56	-2.620.286,44	2.975.185,45	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.546,73	**54.700,00**	0,00	87.534,84	32.834,84	19.600,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	87.896,28	**20.000,00**	0,00	118.462,62	98.462,62	103.166,92	
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	54.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.715.190,46**	**5.699.100,00**	**0,00**	**3.452.522,29**	-2.246.577,71	**4.782.923,38**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-440.781,49**	**50.700,00**	**0,00**	**-3.351,98**	-54.051,98	**-4.782.923,38**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.534.304,81**	**-1.835.100,00**	**0,00**	**-1.569.869,06**	265.230,94	**-4.971.566,87**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.534.304,81**	**-1.835.100,00**	**0,00**	**-1.569.869,06**	265.230,94	**-4.971.566,87**	

Teil-Rechnung 2022

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Nachhaltigkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	**100.000,00**	0,00	41.608,59	-58.391,41	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**41.608,59**	**-58.391,41**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	**58.391,41**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	**58.391,41**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	**58.391,41**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	**100.000,00**	0,00	41.608,59	-58.391,41	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**41.608,59**	-58.391,41	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	58.391,41	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Nachhaltigkeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	58.391,41	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	58.391,41	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-1 Nachhaltigkeit

Produkt/Projekt 3-1-561 Nachhaltigkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	**100.000,00**	0,00	41.608,59	-58.391,41	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**41.608,59**	**-58.391,41**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	**58.391,41**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	**58.391,41**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	**58.391,41**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	**100.000,00**	0,00	41.608,59	-58.391,41	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**41.608,59**	-58.391,41	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	58.391,41	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-1	Nachhaltigkeit
Produkt/Projekt	**3-1-561**	**Nachhaltigkeit**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	58.391,41	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-41.608,59**	58.391,41	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	881,00	881,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.718,45	**1.300,00**	0,00	18.307,94	17.007,94	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	62.382,42	**58.100,00**	0,00	84.989,17	26.889,17	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.100,87**	**59.400,00**	**0,00**	**104.178,11**	**44.778,11**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.219,04	**19.600,00**	0,00	37.688,88	18.088,88	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.927,47	**23.600,00**	0,00	14.753,46	-8.846,54	0,00	
16	Abschreibungen	109.553,08	**110.200,00**	0,00	110.893,30	693,30	0,00	
18	Transferaufwendungen	36.854,67	**11.000,00**	0,00	12.177,74	1.177,74	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,56	**1.800,00**	0,00	694,75	-1.105,25	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.137,82**	**166.200,00**	**0,00**	**176.208,13**	**10.008,13**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-160.036,95**	**-106.800,00**	**0,00**	**-72.030,02**	**34.769,98**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	735.041,22	**140.000,00**	0,00	522.893,80	382.893,80	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	**0,00**	0,00	211.661,72	211.661,72	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**711.099,21**	**140.000,00**	**0,00**	**311.232,08**	**171.232,08**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**551.062,26**	**33.200,00**	**0,00**	**239.202,06**	**206.002,06**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**551.062,26**	**33.200,00**	**0,00**	**239.202,06**	**206.002,06**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücksmanagement

Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	881,00	881,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	69.818,04	**58.100,00**	0,00	84.989,17	26.889,17	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.818,04**	**58.100,00**	**0,00**	**85.870,17**	27.770,17	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.292,99	**19.600,00**	0,00	37.684,45	18.084,45	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.051,28	**23.600,00**	0,00	14.753,46	-8.846,54	0,00	
15	Transferauszahlungen	36.854,67	**11.000,00**	0,00	12.177,74	1.177,74	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.583,56	**1.800,00**	0,00	642,91	-1.157,09	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.782,50**	**56.000,00**	**0,00**	**65.258,56**	9.258,56	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-46.964,46**	**2.100,00**	**0,00**	**20.611,61**	18.511,61	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.026,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.950.028,55	**1.215.800,00**	0,00	1.961.655,51	745.855,51	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018.055,45**	**1.215.800,00**	**0,00**	**1.965.031,51**	749.231,51	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.099.058,95	**1.150.000,00**	0,00	1.057.204,06	-92.795,94	1.615.326,57	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.688,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	23.205,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	54.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.199.952,04**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.057.204,06**	-92.795,94	**1.615.326,57**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.181.896,59**	**65.800,00**	**0,00**	**907.827,45**	842.027,45	**-1.615.326,57**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.228.861,05**	**67.900,00**	**0,00**	**928.439,06**	860.539,06	**-1.615.326,57**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücksmanagement
Produkt/Projekt	**3-2-111-11**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-1.228.861,05**	**67.900,00**	**0,00**	**928.439,06**	860.539,06	**-1.615.326,57**	

Teil-Rechnung 2022

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	101.601,31	21.601,31	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.961,85	**9.700,00**	0,00	9.778,62	78,62	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	61.898,70	**23.000,00**	0,00	15.452,13	-7.547,87	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	**6.000,00**	0,00	7.003,00	1.003,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**162.257,55**	**118.700,00**	**0,00**	**133.835,06**	**15.135,06**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.242,56	**120.000,00**	0,00	109.393,52	-10.606,48	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.881,59	**200.200,00**	0,00	122.573,96	-77.626,04	0,00	
16	Abschreibungen	68.465,15	**67.600,00**	0,00	67.785,86	185,86	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,52	**3.500,00**	0,00	3.174,40	-325,60	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**302.356,82**	**391.300,00**	**0,00**	**302.927,74**	**-88.372,26**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-140.099,27**	**-272.600,00**	**0,00**	**-169.092,68**	**103.507,32**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-140.099,27**	**-272.600,00**	**0,00**	**-169.092,68**	**103.507,32**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.099,27**	**-272.600,00**	**0,00**	**-169.092,68**	**103.507,32**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	101.601,31	21.601,31	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	61.898,70	**23.000,00**	0,00	15.452,13	-7.547,87	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	**6.000,00**	0,00	7.003,00	1.003,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.295,70**	**109.000,00**	**0,00**	**124.056,44**	15.056,44	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	110.854,96	**120.000,00**	0,00	109.380,63	-10.619,37	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.235,73	**200.200,00**	0,00	122.618,02	-77.581,98	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.815,72	**3.500,00**	0,00	3.174,40	-325,60	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.906,41**	**323.700,00**	**0,00**	**235.173,05**	-88.526,95	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-114.610,71**	**-214.700,00**	**0,00**	**-111.116,61**	103.583,39	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	**5.500,00**	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.556,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.556,00**	56,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	9.349,73	**40.000,00**	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,00	**0,00**	0,00	1.357,03	1.357,03	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.186,73**	**40.000,00**	**0,00**	**1.357,03**	-38.642,97	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-5.630,73**	**-34.500,00**	**0,00**	**4.198,97**	38.698,97	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-120.241,44**	**-249.200,00**	**0,00**	**-106.917,64**	142.282,36	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-120.241,44**	**-249.200,00**	**0,00**	**-106.917,64**	142.282,36	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	101.601,31	21.601,31	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.177,05	**8.000,00**	0,00	7.993,80	-6,20	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	61.898,70	**23.000,00**	0,00	15.452,13	-7.547,87	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	**6.000,00**	0,00	7.003,00	1.003,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**160.472,75**	**117.000,00**	**0,00**	**132.050,24**	**15.050,24**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.618,90	**115.200,00**	0,00	5.858,22	-109.341,78	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.428,83	**185.200,00**	0,00	110.134,24	-75.065,76	0,00	
16	Abschreibungen	55.639,82	**54.400,00**	0,00	54.566,21	166,21	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,52	**3.500,00**	0,00	3.174,40	-325,60	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**260.455,07**	**358.300,00**	**0,00**	**173.733,07**	**-184.566,93**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-99.982,32**	**-241.300,00**	**0,00**	**-41.682,83**	**199.617,17**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-99.982,32**	**-241.300,00**	**0,00**	**-41.682,83**	**199.617,17**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.982,32**	**-241.300,00**	**0,00**	**-41.682,83**	**199.617,17**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-216-2**	**Sportzentrum Holdorf**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	**80.000,00**	0,00	101.601,31	21.601,31	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	61.898,70	**23.000,00**	0,00	15.452,13	-7.547,87	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	**6.000,00**	0,00	7.003,00	1.003,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.295,70**	**109.000,00**	**0,00**	**124.056,44**	15.056,44	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	107.211,02	**115.200,00**	0,00	5.080,85	-110.119,15	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.782,97	**185.200,00**	0,00	110.178,30	-75.021,70	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.815,72	**3.500,00**	0,00	3.174,40	-325,60	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.809,71**	**303.900,00**	**0,00**	**118.433,55**	-185.466,45	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-85.514,01**	**-194.900,00**	**0,00**	**5.622,89**	200.522,89	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,00	**0,00**	0,00	1.357,03	1.357,03	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.837,00**	**0,00**	**0,00**	**1.357,03**	1.357,03	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.837,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.357,03**	-1.357,03	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-87.351,01**	**-194.900,00**	**0,00**	**4.265,86**	199.165,86	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-87.351,01**	**-194.900,00**	**0,00**	**4.265,86**	199.165,86	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-424**	**Sporthalle Handorf-Langenberg**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	**1.100,00**	0,00	1.147,56	47,56	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.147,56**	**1.100,00**	**0,00**	**1.147,56**	**47,56**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.423,11	**1.900,00**	0,00	1.556,05	-343,95	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.515,01	**5.000,00**	0,00	3.835,54	-1.164,46	0,00	
16	Abschreibungen	9.614,10	**9.600,00**	0,00	9.614,10	14,10	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.552,22**	**16.500,00**	**0,00**	**15.005,69**	**-1.494,31**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-32.404,66**	**-15.400,00**	**0,00**	**-13.858,13**	**1.541,87**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-32.404,66**	**-15.400,00**	**0,00**	**-13.858,13**	**1.541,87**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.404,66**	**-15.400,00**	**0,00**	**-13.858,13**	**1.541,87**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.430,99	**1.900,00**	0,00	1.555,89	-344,11	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	**3-3-424**	**Sporthalle Handorf-Langenberg**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.515,01	**5.000,00**	0,00	3.835,54	-1.164,46	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.946,00**	**6.900,00**	**0,00**	**5.391,43**	-1.508,57	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-23.946,00**	**-6.900,00**	**0,00**	**-5.391,43**	1.508,57	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	**5.500,00**	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.556,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.556,00**	56,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**5.556,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.556,00**	56,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-18.390,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**164,57**	1.564,57	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-18.390,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**164,57**	1.564,57	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.287,85	**21.300,00**	0,00	21.287,88	-12,12	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,12	**0,00**	0,00	4.237,09	4.237,09	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.555,97**	**22.300,00**	**0,00**	**25.524,97**	**3.224,97**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.120,11	**46.000,00**	0,00	45.371,41	-628,59	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**0,00**	0,00	5.423,90	5.423,90	0,00	
16	Abschreibungen	65.945,97	**66.000,00**	0,00	65.945,89	-54,11	0,00	
18	Transferaufwendungen	-20.000,00	**10.000,00**	0,00	7.259,00	-2.741,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.514,42	**160.700,00**	0,00	103.729,35	-56.970,65	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.580,50**	**282.700,00**	**0,00**	**227.729,55**	**-54.970,45**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-143.024,53**	**-260.400,00**	**0,00**	**-202.204,58**	**58.195,42**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	1.227,12	**1.200,00**	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**1.227,12**	**1.200,00**	**0,00**	**1.227,12**	**27,12**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-141.797,41**	**-259.200,00**	**0,00**	**-200.977,46**	**58.222,54**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.797,41**	**-259.200,00**	**0,00**	**-200.977,46**	**58.222,54**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,12	**0,00**	0,00	4.237,09	4.237,09	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.268,12**	**1.000,00**	**0,00**	**4.237,09**	3.237,09	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.306,03	**46.000,00**	0,00	45.366,50	-633,50	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	5.423,90	5.423,90	0,00	
15	Transferauszahlungen	-20.000,00	**10.000,00**	0,00	7.259,00	-2.741,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.657,29	**160.700,00**	0,00	104.586,48	-56.113,52	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.963,32**	**216.700,00**	**0,00**	**162.635,88**	-54.064,12	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-97.695,20**	**-215.700,00**	**0,00**	**-158.398,79**	57.301,21	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**865.000,00**	0,00	0,00	-865.000,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	**1.200,00**	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.227,12**	**866.200,00**	**0,00**	**1.227,12**	-864.972,88	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	50.142,80	**800.000,00**	0,00	52.054,13	-747.945,87	1.149.857,20	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.142,80**	**800.000,00**	**0,00**	**52.054,13**	-747.945,87	**1.149.857,20**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-48.915,68**	**66.200,00**	**0,00**	**-50.827,01**	-117.027,01	**-1.149.857,20**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-146.610,88**	**-149.500,00**	**0,00**	**-209.225,80**	-59.725,80	**-1.149.857,20**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-146.610,88**	**-149.500,00**	**0,00**	**-209.225,80**	-59.725,80	**-1.149.857,20**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	**3-4-511-18**	**Containerstandort Barbara-Schule**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	**3-4-511-18**	**Containerstandort Barbara-Schule**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**3-5-5222**	**Grunderwerb für Wohnungsbau**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	456.588,27	**750.000,00**	0,00	300.940,02	-449.059,98	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	18.629,86	18.629,86	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**456.588,27**	**750.000,00**	**0,00**	**282.310,16**	**-467.689,84**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**456.588,27**	**750.000,00**	**0,00**	**152.310,16**	**-597.689,84**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**456.588,27**	**750.000,00**	**0,00**	**152.310,16**	**-597.689,84**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	**3-5-5222**	**Grunderwerb für Wohnungsbau**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.126.624,00	**1.550.000,00**	0,00	461.034,00	-1.088.966,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.126.624,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**461.034,00**	-1.088.966,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.351,93	**1.386.000,00**	0,00	1.721.207,21	335.207,21	69.644,44	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.351,93**	**1.386.000,00**	**0,00**	**1.721.207,21**	335.207,21	**69.644,44**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**386.272,07**	**164.000,00**	**0,00**	**-1.260.173,21**	-1.424.173,21	**-69.644,44**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**386.272,07**	**164.000,00**	**0,00**	**-1.260.173,21**	-1.424.173,21	**-69.644,44**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**386.272,07**	**164.000,00**	**0,00**	**-1.260.173,21**	-1.424.173,21	**-69.644,44**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-541**	**Gemeindestraßen**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	428.537,07	**429.000,00**	0,00	463.625,45	34.625,45	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	**5.300,00**	0,00	5.380,50	80,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	37.628,36	**0,00**	0,00	-7.046,61	-7.046,61	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	10.768,19	10.768,19	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**471.545,93**	**434.300,00**	**0,00**	**472.727,53**	**38.427,53**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.886,31	**73.500,00**	0,00	39.013,05	-34.486,95	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.194,38	**400.000,00**	0,00	253.198,08	-146.801,92	186.401,88	
16	Abschreibungen	629.436,14	**596.500,00**	0,00	634.956,46	38.456,46	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.127.516,83**	**1.070.000,00**	**0,00**	**927.167,59**	**-142.832,41**	**186.401,88**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-655.970,90**	**-635.700,00**	**0,00**	**-454.440,06**	**181.259,94**	**-186.401,88**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-655.970,90**	**-635.700,00**	**0,00**	**-454.440,06**	**181.259,94**	**-186.401,88**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-655.970,90**	**-635.700,00**	**0,00**	**-454.440,06**	**181.259,94**	**-186.401,88**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	**5.300,00**	0,00	5.380,50	80,50	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
5	privatrechtliche Entgelte	33.343,99	**0,00**	0,00	3.721,58	3.721,58	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.724,49**	**5.300,00**	**0,00**	**9.102,08**	3.802,08	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.115,59	**73.500,00**	0,00	39.008,49	-34.491,51	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.307,27	**400.000,00**	0,00	543.392,00	143.392,00	186.401,88	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.422,86**	**473.500,00**	**0,00**	**582.400,49**	108.900,49	**186.401,88**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-179.698,37**	**-468.200,00**	**0,00**	**-573.298,41**	-105.098,41	**-186.401,88**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**1.250.000,00**	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.080.446,40	**830.000,00**	0,00	836.321,68	6.321,68	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.446,40**	**2.080.000,00**	**0,00**	**836.321,68**	-1.243.678,32	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	152.180,92	**1.967.000,00**	0,00	375.821,50	-1.591.178,50	1.340.328,25	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.637,24	**0,00**	0,00	46.945,39	46.945,39	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	62.668,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75.190,10	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.486,26**	**1.967.000,00**	**0,00**	**422.766,89**	-1.544.233,11	**1.415.518,35**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**850.960,14**	**113.000,00**	**0,00**	**413.554,79**	300.554,79	**-1.415.518,35**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**671.261,77**	**-355.200,00**	**0,00**	**-159.743,62**	195.456,38	**-1.601.920,23**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**671.261,77**	**-355.200,00**	**0,00**	**-159.743,62**	195.456,38	**-1.601.920,23**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	**3-6-543**	**Landes- u. Bundesstraßen**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586,84	**8.600,00**	0,00	11.536,89	2.936,89	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.586,84**	**8.600,00**	**0,00**	**11.536,89**	**2.936,89**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	204,53	**200,00**	0,00	8.185,28	7.985,28	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**204,53**	**200,00**	**0,00**	**8.185,28**	**7.985,28**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**8.382,31**	**8.400,00**	**0,00**	**3.351,61**	**-5.048,39**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**8.382,31**	**8.400,00**	**0,00**	**3.351,61**	**-5.048,39**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.382,31**	**8.400,00**	**0,00**	**3.351,61**	**-5.048,39**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2022

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-975.000,00	**0,00**	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.017.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	180.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	426.663,12	**25.000,00**	0,00	18.295,03	-6.704,97	85.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.469,85	**0,00**	0,00	537,77	537,77	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	2.023,18	**0,00**	0,00	118.462,62	118.462,62	27.976,82	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.156,15**	**25.000,00**	**0,00**	**137.295,42**	112.295,42	**112.976,82**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-408.656,15**	**-25.000,00**	**0,00**	**42.704,58**	67.704,58	**-112.976,82**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-408.656,15**	**-25.000,00**	**0,00**	**42.704,58**	67.704,58	**-112.976,82**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-408.656,15**	**-25.000,00**	**0,00**	**42.704,58**	67.704,58	**-112.976,82**	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	5.511,00	**4.000,00**	0,00	5.106,50	1.106,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**0,00**	0,00	2,65	2,65	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.511,00**	**4.000,00**	**0,00**	**5.109,15**	**1.109,15**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.049,19	**255.200,00**	0,00	201.037,33	-54.162,67	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.277,93	**145.100,00**	0,00	117.791,40	-27.308,60	2.241,61	
16	Abschreibungen	61.794,34	**43.200,00**	0,00	47.937,25	4.737,25	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,39	**4.000,00**	0,00	1.879,52	-2.120,48	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**396.432,85**	**447.500,00**	**0,00**	**368.645,50**	**-78.854,50**	**2.241,61**	
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**-390.921,85**	**-443.500,00**	**0,00**	**-363.536,35**	**79.963,65**	**-2.241,61**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis**	**-390.921,85**	**-443.500,00**	**0,00**	**-363.536,35**	**79.963,65**	**-2.241,61**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.921,85**	**-443.500,00**	**0,00**	**-363.536,35**	**79.963,65**	**-2.241,61**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.511,00	**4.000,00**	0,00	5.106,50	1.106,50	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**0,00**	0,00	2,65	2,65	0,00	

Teil-Rechnung 2022

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	**3-7-573-2**	**Bauhof**

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.511,00**	**4.000,00**	**0,00**	**5.109,15**	1.109,15	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	227.323,56	**255.200,00**	0,00	201.014,49	-54.185,51	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.997,61	**145.100,00**	0,00	118.870,99	-26.229,01	2.241,61	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.067,98	**4.000,00**	0,00	2.169,31	-1.830,69	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.389,15**	**404.300,00**	**0,00**	**322.054,79**	-82.245,21	**2.241,61**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-330.878,15**	**-400.300,00**	**0,00**	**-316.945,64**	83.354,36	**-2.241,61**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.623,08	**24.700,00**	0,00	38.694,65	13.994,65	9.600,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.623,08**	**24.700,00**	**0,00**	**38.694,65**	13.994,65	**9.600,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-8.623,08**	**-24.700,00**	**0,00**	**-38.694,65**	-13.994,65	**-9.600,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-339.501,23**	**-425.000,00**	**0,00**	**-355.640,29**	69.359,71	**-11.841,61**	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-339.501,23**	**-425.000,00**	**0,00**	**-355.640,29**	69.359,71	**-11.841,61**	