



Jahresabschluss 2022



Landkreis
Vechta
STARKE ARGUMENTE.

LK Vechta

Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

ab
Seite

Jahresabschluss 2022 Landkreis Vechta		
Feststellungsvermerk		3
I. Bilanz (inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)		5
II. Gesamtergebnisrechnung		10
III. Gesamtfinanzzrechnung		12
IV. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen		
Teilhaushalte		
	Teilhaushalt 00: Organe	15
	Teilhaushalt 10: Amt für zentrale Aufgaben	27
	Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt	39
	Teilhaushalt 23: Amt für Gebäudemanagement	45
	Teilhaushalt 30: Rechtsamt	53
	Teilhaushalt 32: Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	63
	Teilhaushalt 39: Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	81
	Teilhaushalt 50: Amt für Bildung und Soziales	95
	Teilhaushalt 51: Jugendamt	137
	Teilhaushalt 53: Gesundheitsamt	157
	Teilhaushalt 63: Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	165
	Teilhaushalt 66: Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau	179
	Teilhaushalt 80: Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	195
V. Anhang		209
VI. Anlagen zum Anhang		
	Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	212
	Anlage 2 - Anlagenübersicht	225
	Anlage 3 - Schuldenübersicht	228
	Anlage 4 - Forderungsübersicht	229
	Anlage 5 - Rückstellungsübersicht	230
	Anlage 6 - Aufstellung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel	231
	Anlage 7 - Mittelübertragungen ins Folgejahr	232
	Anlage 8 - Überschüsse Verkehrssicherung	234
Jahresabschluss 2022 Jugend- und Freizeitentrums am Dümmer		235
I. Bilanz (inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)		237
II. Gesamtergebnisrechnung		241
III. Gesamtfinanzzrechnung		243
IV. Lagebericht		246
V. Anlagen zum Anhang		
	Anlagenübersicht	250
	Schuldenübersicht	253
	Forderungsübersicht	254
	Rückstellungsübersicht	255

Feststellungsvermerk

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) festgestellt.

Vechta, 06.07.2023

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

Bilanz LK Vechta zum 31.12.2022

Aktiva	2021	2022	Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	65.595.553,60	69.134.771,60	1. Nettoposition	163.694.101,05	166.163.106,79
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen	44.909.146,83	44.909.146,83
1.2 Lizenzen	615.884,00	596.383,00	1.1.1 Reinvermögen	44.909.146,83	44.909.146,83
1.3 Ähnliche Rechte	39.355,60	38.859,60	1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	46.657.476,00	47.536.566,00	1.2 Rücklagen	80.670.839,95	88.312.505,15
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	67.338.475,48	72.357.869,56
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	18.282.838,00	20.962.963,00	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	81.858,30	56.609,90
2. Sachvermögen	166.222.485,13	181.230.453,78	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg.		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	16.499.786,77	16.540.736,68	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	13.250.506,17	15.898.025,69
2.1.1 Grünflächen	15.838.231,42	15.879.181,33	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	5.836.210,08	445.464,84
2.1.3 Wald, Forsten	68.181,64	68.181,64	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	593.373,71	593.373,71	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	5.836.210,08	445.464,84
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	85.194.881,47	96.069.570,18	(Haushaltsreste f. Aufwendungen: <u>2.181.082,05</u>)		
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten			1.3.2.1 Jahresergebnis aktuell	-1.968.262,27	445.464,84
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren	7.804.472,35	
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	65.103.588,07	76.230.661,07	1.4 Sonderposten	32.277.904,19	32.495.989,97
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	10.732.637,88	10.564.586,59	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	30.158.253,09	29.540.702,29
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst ,Katastr.	2.226.668,50	2.211.869,50	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	7.131.987,02	7.062.453,02	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.815.125,49	2.657.189,89
2.3 Infrastrukturvermögen	42.156.690,03	41.012.275,97	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.820.851,03	13.892.240,97	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	303.358,61	297.160,79
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.231.046,00	1.183.927,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.167,00	937,00
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2. Schulden	19.315.009,42	35.329.301,18
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1 Geldschulden	11.207.438,85	23.123.364,34
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkun gsanlagen	27.104.793,00	25.936.108,00	2.1.1 Anleihen		
2.3.6 Strom-,Gas- ,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	11.207.438,85	23.123.364,34
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.925,96	12.925,96	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2021	2022	Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5.1 Kunstgegenstände	12.925,96	12.925,96	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.373.823,00	3.283.960,00	2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6.1 Fahrzeuge	2.912.141,00	2.876.404,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	4.623.438,89	3.175.236,01
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	461.682,00	407.556,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.931.065,41	6.703.009,45
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	6.172.235,00	7.159.137,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	56.439,00	48.910,00	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		900,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.115.796,00	7.110.227,00	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	59.618,27	102.300,42
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro			2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	183.902,35	232.585,79
2.8 Vorräte			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2,00	755.803,45
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.687.542,79	5.611.419,79
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	553.066,27	2.327.691,38
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	544.110,63	2.332.296,46
2.8.4 Waren			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		35.751,81
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	292.803,34	298.202,44
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	251.307,29	1.998.342,21
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.812.142,90	17.151.847,99	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.955,64	-4.605,08
2.9.6 Anlagen im Bau	12.812.142,90	17.151.847,99	3. Rückstellungen	63.888.659,15	67.130.430,23
3. Finanzvermögen	16.111.385,45	15.077.125,87	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	50.695.237,50	52.662.718,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	909.977,18	909.977,18	3.1.1 Pensionsrückstellungen	43.590.058,00	45.204.050,00
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	909.977,18	909.977,18	3.1.2 Beihilferückstellungen	7.105.179,50	7.458.668,44
3.2 Beteiligungen	3.064.857,08	3.064.857,08	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	1.890.796,26	2.173.854,50
3.2.1 Beteiligungen	3.064.857,08	3.064.857,08	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	1.666.279,32	2.413.045,87
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A bfalldep	1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.1 Sondervermögen			3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	5.200.000,00	5.200.000,00
3.3.2 Treuhandvermögen			3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.4 Ausleihungen	103.172,83	2.587,60	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	332.744,47	332.744,47
3.4.1 Ausleihungen an Bund			3.8 Andere Rückstellungen	3.003.601,60	3.248.066,95
3.4.2 Ausleihungen an Land			4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.915.870,00	10.146.544,50
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	6.915.870,00	10.146.544,50

Aktiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	100.000,00	
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen		
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute		
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	3.172,83	2.587,60
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich		
3.5 Wertpapiere		
3.5.1 Investmentzertifikate		
3.5.2 Kapitalmarktpapiere		
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund		
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land		
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.		
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.		
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen		
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich		
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.3 Geldmarktpapiere		
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund		
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land		
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.		
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.		
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen		
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.954.278,79	2.559.357,91

Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
4.9 Übrige Verbindlichkeiten		

Aktiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	3.547.599,86	2.264.987,31
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	406.678,93	294.370,60
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.049.844,62	7.604.630,98
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	7.049.844,62	7.604.630,98
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	36.500,80	70.319,63
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	-1.741,67	13.034,07
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.632,23	1.973,07
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		60,56
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	32.610,24	55.251,93
3.9 Durchlaufen Posten und sonstige Vermögensgegenstände	992.754,15	865.395,49
3.9.1 Durchlaufende Posten	12.414,97	8.666,60
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	980.339,18	856.728,89
4. Liquide Mittel	-1.974.433,31	5.235.607,32
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	-1.974.433,31	5.235.607,32
4.1.1 Deutsche Bank		
4.1.2 Commerzbank		
4.1.3 Sparkasse	-2.023.934,50	5.216.931,17
4.1.4 Oldenburgische Landesbank	10.767,67	1.598,95
4.1.5 Volksbank	24.503,06	5.943,07
4.1.6 Postbank		
4.1.7 Sonstige	14.230,46	11.134,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.858.648,75	8.091.424,13
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	7.858.648,75	8.091.424,13
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
	253.813.639,62	278.769.382,70

Bilanzsumme	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
	253.813.639,62	278.769.382,70

Vechta, den 06.07.2023

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

- Haushaltsreste (**s. Anlage 7**)

- Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt: 2.181.082,05 €
- Ermächtigungsübertragung für Investitionen: 42.794.804,61 €
- Ermächtigungsübertragung für Kredite: 28.700.000,00 €

- Bürgschaften 0,00 €

- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 5.500.000,00 €

- über das Haushaltsjahr gestundete Beträge 41.142,02 €

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.703.155,25	1.201.000,00		1.195.534,65	-5.465,35		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	125.924.212,30	130.025.500,00		135.903.614,77	5.878.114,77		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292.562,06	2.292.086,00		2.694.179,73	402.093,73		
04. sonstige Transfererträge	6.923.452,63	7.012.242,00		7.494.924,01	482.682,01		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	31.083.803,85	32.060.395,00		31.732.014,13	-328.380,87		
06. privatrechtliche Entgelte	208.286,01	305.750,00		226.242,45	-79.507,55		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.198.902,80	74.224.157,00		72.358.013,43	-1.866.143,57		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.985.723,77	5.977.582,00		8.710.064,52	2.732.482,52		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.493.096,80	4.429.333,63		5.565.298,20	1.135.964,57		
12. = Summe ordentliche Erträge	254.813.195,47	257.528.045,63		265.879.885,89	8.351.840,26		

- Euro -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	41.875.277,45	42.418.570,19		45.194.809,15	2.776.238,96		
14. Versorgungsaufwendungen	342.360,60	270.000,00			-270.000,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.588.665,63	25.399.855,00		24.724.471,32	-675.383,68	1.375.893,68	
16. Abschreibungen	10.495.307,55	9.672.907,00		11.875.671,94	2.202.764,94		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.492,20	182.000,00		293.694,30	111.694,30		
18. Transferaufwendungen	120.828.538,68	123.337.692,00		122.776.033,31	-561.658,69	247.597,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.512.425,53	58.320.379,60		60.583.774,07	2.263.394,47	17.872,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.838.067,64	259.601.403,79		265.448.454,09	5.847.050,30	1.641.363,11	
21. ordentliches Ergebnis	-2.024.872,17	-2.073.358,16		431.431,80	2.504.789,96	-1.641.363,11	
22. außerordentliche Erträge	2.429.416,22			26.606,05	26.606,05		
23. außerordentliche Aufwendungen	2.372.806,32			12.573,01	12.573,01		
24. außerordentliches Ergebnis	56.609,90			14.033,04	14.033,04		
Jahresergebnis	-1.968.262,27	-2.073.358,16		445.464,84	2.518.823,00	-1.641.363,11	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.703.118,85	1.201.000,00		1.195.534,65	-5.465,35		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	125.749.316,46	130.025.500,00		139.727.334,03	9.701.834,03		
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.277.828,29	7.012.242,00		5.857.819,62	-1.154.422,38		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	30.886.321,89	32.060.395,00		30.871.813,19	-1.188.581,81		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	206.427,55	305.750,00		223.727,89	-82.022,11		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	79.285.434,74	74.224.157,00		78.687.711,27	4.463.554,27		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.986.853,42	5.977.582,00		8.710.198,72	2.732.616,72		
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.814.699,82	3.666.820,00		3.119.073,34	-547.746,66		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.910.001,02	254.473.446,00		268.393.212,71	13.919.766,71		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	38.688.034,75	40.675.980,83		41.155.716,31	479.735,48		
11. Versorgungsauszahlungen		270.000,00			-270.000,00		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.267.710,43	25.399.855,00		23.992.225,95	-1.407.629,05	1.375.893,68	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.492,18	182.000,00		293.694,28	111.694,28		
14. Transferauszahlungen ³⁾	120.742.021,34	123.337.692,00		123.539.199,12	201.507,12	247.597,43	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.291.131,80	58.320.379,60		60.644.274,67	2.323.895,07	17.872,00	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.184.390,50	248.185.907,43		249.625.110,33	1.439.202,90	1.641.363,11	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	8.725.610,52	6.287.538,57		18.768.102,38	12.480.563,81	-1.641.363,11	

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.751.382,14	7.889.588,00		8.124.769,49	235.181,49		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-99.118,14			29.755,00	29.755,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	635.556,46	420.585,00		666.010,65	245.425,65		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.287.820,46	8.310.173,00		8.820.535,14	510.362,14		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.675,95	370.000,00		2.258.418,25	1.888.418,25	3.740.000,00	
25. Baumaßnahmen	14.914.901,14	23.329.000,00		16.371.847,12	-6.957.152,88	24.820.938,56	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.411.459,43	3.960.588,00		3.481.279,30	-479.308,70	2.367.487,44	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.174,60			89.870,95	89.870,95		
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.381.159,82	13.234.580,00		8.217.825,30	-5.016.754,70	4.929.280,71	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.360.953,45	3.037.050,00		2.603.378,73	-433.671,27		
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.189.324,39	43.931.218,00		33.022.619,65	-10.908.598,35	35.857.706,71	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.901.503,93	-35.621.045,00		-24.202.084,51	11.418.960,49	-35.857.706,71	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.175.893,41	-29.333.506,43		-5.433.982,13	23.899.524,30	-37.499.069,82	

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	28.700.000,00		13.550.000,00	-15.150.000,00		
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.277.590,08	1.351.100,00		1.634.074,51	282.974,51		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.722.409,92	27.348.900,00		11.915.925,49	-15.432.974,51		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.453.483,49	-1.984.606,43		6.481.943,36	8.466.549,79	-37.499.069,82	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	57.704.437,85			62.113.675,12	62.113.675,12		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	54.674.348,53			61.385.577,85	61.385.577,85		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) 6)	3.030.089,32			728.097,27	728.097,27		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	4.448.960,86			-1.974.433,31	-1.974.433,31		
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36,39 und 40) 6)	-1.974.433,31	-1.984.606,43		5.235.607,32	7.220.213,75	-37.499.069,82	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den

Haushaltsansätzen gemäß § 34 KommKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH00 Organe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.778,51			2.621,19	2.621,19		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	14.785,68			7.893,78	7.893,78		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,10						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.350,87			8.448,24	8.448,24		
12. = Summe ordentliche Erträge	24.646,16			18.963,21	18.963,21		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.878.854,25	1.174.402,24		1.257.226,48	82.824,24		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.451,81	141.750,00		128.998,19	-12.751,81	1.814,50	
16. Abschreibungen	10.355,93	5.089,00		8.996,80	3.907,80		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	13.411,84	2.100,00		4.045,17	1.945,17		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.480,36	307.060,00		306.417,27	-642,73		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.330.554,19	1.630.401,24		1.705.683,91	75.282,67	1.814,50	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH00 Organe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.305.908,03	-1.630.401,24		-1.686.720,70	-56.319,46	-1.814,50	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen				333,00	333,00		
24. außerordentliches Ergebnis				-333,00	-333,00		
Jahresergebnis	-2.305.908,03	-1.630.401,24		-1.687.053,70	-56.652,46	-1.814,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.216,47	60.200,00		60.580,64	380,64		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.139,15	18.000,00		14.438,23	-3.561,77		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.077,32	42.200,00		46.142,41	3.942,41		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.260.830,71	-1.588.201,24		-1.640.911,29	-52.710,05	-1.814,50	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.00.01.111001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	LR Gerdemeyer
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Steuerung der Kreisverwaltung durch Kreistag, Kreisausschuss und Landrat. Enthalten ist auch die hierfür erforderliche Unterstützung durch den allgemeinen Vertreter des Landrates, die Referenten und übrige Bedienstete, die direkt für die Kreisorgane tätig sind, einschl. der Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Zielbeschreibung	• Zeit-, bedarfs- und anforderungsgerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien sowie der Termine des Landrates und des Ersten Kreirates. • Nachhaltige Förderung des Images des Landkreises durch Empfänge und Repräsentationen.
Erläuterungen	• Abwicklung der Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Konzepte, Strategien und Rahmenregelungen • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien • Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Sitzungsorganisation, Betreuung und • Protokollierung der Sitzungen • Erstellung und Versendung der Einladungen, Sitzungsprotokolle und weiterer Unterlagen • Vorbereitung und Abwicklung der Ortstermine und Rundfahrten • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht • Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechtes • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung • Durchführung von Verfahren (z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, bei der Landwirtschaftskammerwahl, beim Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer und beim Musterungsausschuss) • Vorbereitung und Abwicklung repräsentativer Aufgaben (u. a. Empfänge und Veranstaltungen der Verwaltungsleitung, Orden und Ehrenzeichen, Jubiläen Partnerschaften etc.)
Leistungen	111001.001 KT/KA/Fachausschüsse 111001.002 Landrat/Leitung

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH00 Organe
Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und sonstiger Ausschüsse	30	35	33	40
gesamte Tagesordnungspunkte	384	491	495	483

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH00 Organe
Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	14.785,68			6.858,78	6.858,78		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,10						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				6.432,88	6.432,88		
12. = Summe ordentliche Erträge	16.516,78			13.291,66	13.291,66		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.548.479,80	832.882,33		892.593,61	59.711,28		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.253,59	45.000,00		38.755,12	-6.244,88		
16. Abschreibungen	4.527,00	4.530,00		4.788,88	258,88		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	13.411,84	2.100,00		4.045,17	1.945,17		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	291.051,74	285.810,00		293.400,66	7.590,66		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.911.723,97	1.170.322,33		1.233.583,44	63.261,11		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH00 Organe
Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.895.207,19	-1.170.322,33		-1.220.291,78	-49.969,45		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen				333,00	333,00		
24. außerordentliches Ergebnis				-333,00	-333,00		
Jahresergebnis	-1.895.207,19	-1.170.322,33		-1.220.624,78	-50.302,45		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.298,19	32.100,00		32.273,42	173,42		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.718,23	10.000,00		7.873,74	-2.126,26		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.579,96	22.100,00		24.399,68	2.299,68		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.627,23	-1.148.222,33		-1.196.225,10	-48.002,77		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH00 Organe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.00.01.111015 Personalarat							
Erträge	14.591,35	14.500,00		15.062,67	562,67		
Aufwendungen	99.087,48	106.029,91		123.021,80	16.991,89		
Ergebnis	-84.496,13	-91.529,91		-107.959,13	-16.429,22		
P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle							
Erträge	17.474,39	11.100,00		13.645,04	2.545,04		
Aufwendungen	92.201,74	89.200,00		92.686,78	3.486,78	1.814,50	
Ergebnis	-74.727,35	-78.100,00		-79.041,74	-941,74	-1.814,50	
P1.00.02.111005 strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Erträge	3.981,92	2.500,00		5.271,06	2.771,06		
Aufwendungen	234.961,92	272.849,00		262.956,38	-9.892,62		
Ergebnis	-230.980,00	-270.349,00		-257.685,32	12.663,68		
Summe	-390.203,48	-439.978,91		-444.686,19	-4.707,28	-1.814,50	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH00 Organe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.778,51			2.621,19	2.621,19		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	14.547,88			10.908,59	10.908,59		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.731,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.162,49			13.529,78	13.529,78		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	994.960,40	1.081.570,00		1.039.646,62	-41.923,38		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.699,78	141.750,00		121.411,77	-20.338,23	1.814,50	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	12.295,36	2.100,00		5.011,84	2.911,84		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.477,57	307.060,00		288.094,96	-18.965,04		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.433,11	1.532.480,00		1.454.165,19	-78.314,81	1.814,50	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.411.270,62	-1.532.480,00		-1.440.635,41	91.844,59	-1.814,50	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH00 Organe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen				700,00	700,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				700,00	700,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.824,74	4.824,74		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.824,74	4.824,74		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.124,74	-4.124,74		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.411.270,62	-1.532.480,00		-1.444.760,15	87.719,85	-1.814,50	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH00 Organe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.411.270,62	-1.532.480,00		-1.444.760,15	87.719,85	-1.814,50	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH00 Organe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.000002.565 Veräußerung Möbel Büro Landrat	0,00			-700,00	-700,00		
I1.000002 Ausstattung Büro Landrat	0,00			-700,00	-700,00		
I1.000006.510 Erwerb von Bildrechten	0,00			213,01	213,01		
I1.000006 Erwerb von Bildrechten	0,00			213,01	213,01		
Zwischensumme	0,00			-486,99	-486,99		
Sonst. Investitionen	0,00			4.611,73	4.611,73		
Gesamtsumme	0,00			4.124,74	4.124,74		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	30.890,86	31.000,00		32.456,35	1.456,35		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	102.235.807,45	106.292.100,00		112.451.925,16	6.159.825,16		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.044.912,58	1.042.783,00		1.063.312,00	20.529,00		
04. sonstige Transfererträge		4.000,00		5.071,81	1.071,81		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.444,70	1.350,00		3.874,95	2.524,95		
06. privatrechtliche Entgelte	30.682,25	9.500,00		50.539,19	41.039,19		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.488,23	1.313.622,00		1.213.563,74	-100.058,26		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.985.508,46	5.977.400,00		8.709.882,81	2.732.482,81		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	919.141,83	685.833,63		1.472.882,00	787.048,37		
12. = Summe ordentliche Erträge	111.282.876,36	115.357.588,63		125.003.508,01	9.645.919,38		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.147.129,00	5.061.802,66		5.820.321,77	758.519,11		
14. Versorgungsaufwendungen	332.708,80	270.000,00			-270.000,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.128,31	792.295,00		652.072,20	-140.222,80	34.000,00	
16. Abschreibungen	2.837.605,80	2.151.879,00		3.343.681,21	1.191.802,21		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.947,11	182.000,00		293.694,30	111.694,30		
18. Transferaufwendungen	313.907,52	331.000,00		298.403,52	-32.596,48		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064.239,26	3.245.650,00		3.495.402,63	249.752,63		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.443.665,80	12.034.626,66		13.903.575,63	1.868.948,97	34.000,00	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	98.839.210,56	103.322.961,97		111.099.932,38	7.776.970,41	-34.000,00	
22. außerordentliche Erträge	5,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	354,72						
24. außerordentliches Ergebnis	-349,72						
Jahresergebnis	98.838.860,84	103.322.961,97		111.099.932,38	7.776.970,41	-34.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.687,10	750.000,00		766.509,68	16.509,68		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.884,26	56.000,00		49.099,13	-6.900,87		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	722.802,84	694.000,00		717.410,55	23.410,55		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.561.663,68	104.016.961,97		111.817.342,93	7.800.380,96	-34.000,00	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.10.03.611001			
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Verantwortlich	Frau Jansen			
Kurzbeschreibung	• Veranlagung und Abwicklung der Jagdsteuer • Abwicklung des Finanzausgleichs • Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage			
Auftragsgrundlage	• Jagdsteuersatzung des Landkreises i.V.m. § 3 NKAG • Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) • Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG)			
Zielbeschreibung	Erhebung von Einnahmen für eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft bei adäquater Aufgabenerfüllung			
Erläuterungen	• Jagdsteuer 31.000 EUR • Schlüsselzuweisung Hauptansatz 31.618.000 EUR • Schlüsselzuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 5.487.200 EUR • Umlagebetrag des Landkreises Vechta für Entschuldigungsfonds 315.000 EUR • Kreisumlage 65.863.000 EUR			

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Umlagequote: Einnahmen der Kreisumlage im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen	26,8	25,7	27,0	26,3

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben
Produkt P1.10.03.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	30.890,86	31.000,00		32.456,35	1.456,35		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	102.158.180,00	106.276.100,00		112.117.288,00	5.841.188,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042.493,00	1.042.490,00		1.042.490,00	0,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	103.231.563,86	107.349.590,00		113.192.234,35	5.842.644,35		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,88	30.000,00		28.330,94	-1.669,06		
16. Abschreibungen	10,00						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	288.848,00	305.000,00		298.000,00	-7.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.984,88	335.000,00		326.330,94	-8.669,06		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben
Produkt P1.10.03.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	102.939.578,98	107.014.590,00		112.865.903,41	5.851.313,41		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	102.939.578,98	107.014.590,00		112.865.903,41	5.851.313,41		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.939.578,98	107.014.590,00		112.865.903,41	5.851.313,41		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.10.00.111019 Verwaltungsdigitalisierung							
Erträge							
Aufwendungen				1.708,00	1.708,00		
Ergebnis				-1.708,00	-1.708,00		
P1.10.01.111002 Organisation							
Erträge	41.064,00	34.400,00		38.003,01	3.603,01		
Aufwendungen	454.313,42	427.970,41		516.157,62	88.187,21	34.000,00	
Ergebnis	-413.249,42	-393.570,41		-478.154,61	-84.584,20	-34.000,00	
P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling							
Erträge	157.565,78	125.092,00		157.936,50	32.844,50		
Aufwendungen	429.547,85	379.076,61		454.765,94	75.689,33		
Ergebnis	-271.982,07	-253.984,61		-296.829,44	-42.844,83		
P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer							
Erträge	2.225,53						
Aufwendungen	189.345,68	99.806,00		169.544,78	69.738,78		
Ergebnis	-187.120,15	-99.806,00		-169.544,78	-69.738,78		
P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung							
Erträge	5.877.000,00	5.877.000,00		8.586.950,00	2.709.950,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	5.877.000,00	5.877.000,00		8.586.950,00	2.709.950,00		
P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.							
Erträge	400,60						
Aufwendungen	972.927,99	182.000,00		1.279.443,31	1.097.443,31		
Ergebnis	-972.527,39	-182.000,00		-1.279.443,31	-1.097.443,31		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.10.02.111004 Informationstechnik							
Erträge	63.377,83	153.800,00		167.371,69	13.571,69		
Aufwendungen	1.446.432,37	1.557.211,00		1.513.646,01	-43.564,99		
Ergebnis	-1.383.054,54	-1.403.411,00		-1.346.274,32	57.136,68		
P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-service							
Erträge	885.441,62	675.513,63		664.370,90	-11.142,73		
Aufwendungen	2.493.123,01	2.259.741,60		2.834.361,57	574.619,97		
Ergebnis	-1.607.681,39	-1.584.227,97		-2.169.990,67	-585.762,70		
P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicherung							
Erträge	963.712,23	1.177.922,00		1.405.516,86	227.594,86		
Aufwendungen	2.102.110,21	2.263.991,08		2.171.910,52	-92.080,56		
Ergebnis	-1.138.397,98	-1.086.069,08		-766.393,66	319.675,42		
P1.10.03.111003 Zentrale Dienste							
Erträge	608.413,65	442.221,00		553.422,08	111.201,08		
Aufwendungen	1.831.865,08	1.984.413,34		2.020.588,90	36.175,56		
Ergebnis	-1.223.451,43	-1.542.192,34		-1.467.166,82	75.025,52		
P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht							
Erträge	3.277,12	850,00		536,00	-314,00		
Aufwendungen	61.894,31	50.877,28		80.355,91	29.478,63		
Ergebnis	-58.617,19	-50.027,28		-79.819,91	-29.792,63		
P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen							
Erträge	57.072,15	107.000,00		408.432,16	301.432,16		
Aufwendungen	101.804,80	261.054,34		384.366,45	123.312,11		
Ergebnis	-44.732,65	-154.054,34		24.065,71	178.120,05		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.10.03.411001 Krankenhäuser							
Erträge							
Aufwendungen	1.725.291,00	1.879.755,00		1.752.347,00	-127.408,00		
Ergebnis	-1.725.291,00	-1.879.755,00		-1.752.347,00	127.408,00		
P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung							
Erträge	165.454,09	164.200,00		595.111,64	430.911,64		
Aufwendungen	394.264,18	409.730,00		446.486,17	36.756,17		
Ergebnis	-228.810,09	-245.530,00		148.625,47	394.155,47		
P1.20.00.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung							
Erträge				132,50	132,50		
Aufwendungen				661,64	661,64		
Ergebnis				-529,14	-529,14		
Summe	-3.377.915,30	-2.997.628,03		-1.048.560,48	1.949.067,55	-34.000,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01. Steuern und ähnliche Abgaben		30.854,46	31.000,00		32.456,35	1.456,35		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		101.799.440,45	106.292.100,00		113.653.619,16	7.361.519,16		
03. sonstige Transfereinzahlungen			4.000,00		5.071,81	1.071,81		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		7.831,05	1.350,00		3.538,44	2.188,44		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾		27.496,85	9.500,00		40.670,02	31.170,02		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾		889.008,20	1.313.622,00		1.329.598,94	15.976,94		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.985.508,46	5.977.400,00		8.709.882,81	2.732.482,81		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		134.703,49	130.320,00		123.230,13	-7.089,87		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.874.842,96	113.759.292,00		123.898.067,66	10.138.775,66		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		4.570.018,58	4.530.715,00		5.190.267,79	659.552,79		
11. Versorgungsauszahlungen			270.000,00			-270.000,00		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		547.034,08	792.295,00		633.891,18	-158.403,82	34.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		192.947,09	182.000,00		293.694,28	111.694,28		
14. Transferauszahlungen ³⁾		538.907,52	331.000,00		298.403,52	-32.596,48		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.026.551,53	3.245.650,00		3.375.523,17	129.873,17		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.875.458,80	9.351.660,00		9.791.779,94	440.119,94	34.000,00	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)		99.999.384,16	104.407.632,00		114.106.287,72	9.698.655,72	-34.000,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					82.115,58	82.115,58		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen					15.855,00	15.855,00		
21. Finanzvermögensanlagen								
22. sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					97.970,58	97.970,58		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		39.721,55	529.000,00		177.624,34	-351.375,66	418.689,45	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.639,02	222.200,00		310.415,12	88.215,12	49.188,42	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.174,60			89.870,95	89.870,95		
28. Aktivierbare Zuwendungen		2.357.248,00	2.350.000,00		2.546.328,00	196.328,00	2.266.170,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.554.783,17	3.101.200,00		3.124.238,41	23.038,41	2.734.047,87	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.554.783,17	-3.101.200,00		-3.026.267,83	74.932,17	-2.734.047,87	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		97.444.600,99	101.306.432,00		111.080.019,89	9.773.587,89	-2.768.047,87	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	28.700.000,00		13.550.000,00	-15.150.000,00		
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.277.590,08	1.351.100,00		1.634.074,51	282.974,51		
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	3.722.409,92	27.348.900,00		11.915.925,49	-15.432.974,51		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	101.167.010,91	128.655.332,00		122.995.945,38	-5.659.386,62	-2.768.047,87	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beifügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100027.510.022 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2022	0,00	30.000,00		22.539,02	-7.460,98	40.000,00	
I1.100027.565.022 Einnahmen aus Verkauf Fuhrpark 2022	0,00			-15.855,00			
I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)	0,00	30.000,00		6.684,02	-23.315,98	40.000,00	
I1.100031.525.021 Umlage nach dem KHG 2021	2.357.248,00			0,00	0,00		
I1.100031.525.022 Umlage nach dem KHG 2022	0,00	2.350.000,00		2.546.328,00	196.328,00		
I1.100031 Umlage nach dem KHG	2.357.248,00	2.350.000,00		2.546.328,00	196.328,00		
I1.100032.525 Investitionszuschüsse Krankenhäuser	0,00			0,00	0,00	2.266.170,00	
I1.100032 Investitionszuschüsse Krankenhäuser	0,00			0,00	0,00	2.266.170,00	
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	13.516,64	15.000,00		2.730,00	-12.270,00		
I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung	13.516,64	15.000,00		2.730,00	-12.270,00		
I1.100038.510 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	3.863,93	7.200,00		0,00	-7.200,00		
I1.100038 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	3.863,93	7.200,00		0,00	-7.200,00		
I1.101024.510.021 Beschaffung Software LK 2021	0,00			40.546,28	40.546,28		
I1.101024.510.022 Beschaffung Software LK 2022	0,00	100.000,00		62.520,22	-37.479,78	9.188,42	
I1.101024 Beschaffung Software LK	0,00	100.000,00		103.066,50	3.066,50	9.188,42	
I1.101025.510.021 Beschaffung Hardware LK 2021	136.689,36			1.760,13	1.760,13		
I1.101025.510.022 Beschaffung Hardware LK 2022	0,00	70.000,00		180.319,47	110.319,47		
I1.101025.555 Zuw. Inv. Land Hardware	0,00			-82.115,58	-82.115,58		
I1.101025 Beschaffung Hardware LK	136.689,36	70.000,00		99.964,02	29.964,02		
I1.103006.500 Neugestaltung Außenanlagen JFZ	0,00	529.000,00		127.669,71	-401.330,29	418.689,45	
I1.103006 Neugestaltung Außenanlagen JFZ	0,00	529.000,00		127.669,71	-401.330,29	418.689,45	
Zwischensumme	2.511.317,93	3.101.200,00		2.886.442,25	-214.757,75	2.734.047,87	
Gesamtsumme	2.511.317,93	3.101.200,00		2.886.442,25	-214.757,75	2.734.047,87	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.829,57	376.700,00		330.399,64	-46.300,36		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.048,80			3.204,69	3.204,69		
12. = Summe ordentliche Erträge	350.878,37	376.700,00		333.604,33	-43.095,67		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	879.884,38	965.267,90		914.511,82	-50.756,08		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,53	5.450,00		743,64	-4.706,36		
16. Abschreibungen	450,00	450,00		450,00	0,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.743,11	24.550,00		14.615,26	-9.934,74		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	899.327,02	995.717,90		930.320,72	-65.397,18		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-548.448,65	-619.017,90		-596.716,39	22.301,51		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-548.448,65	-619.017,90		-596.716,39	22.301,51		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,54	3.400,00		2.887,92	-512,08		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,98	8.500,00		3.149,33	-5.350,67		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994,44	-5.100,00		-261,41	4.838,59		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.443,09	-624.117,90		-596.977,80	27.140,10		

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung							
Erträge	353.654,91	380.100,00		336.492,25	-43.607,75		
Aufwendungen	903.098,00	1.004.217,90		933.470,05	-70.747,85		
Ergebnis	-549.443,09	-624.117,90		-596.977,80	27.140,10		
Summe	-549.443,09	-624.117,90		-596.977,80	27.140,10		

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	340.829,57	376.700,00		330.399,64	-46.300,36		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.829,57	376.700,00		330.399,64	-46.300,36		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	653.239,28	844.495,00		724.939,75	-119.555,25		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.249,53	5.450,00		743,64	-4.706,36		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.705,62	24.550,00		14.620,99	-9.929,01		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.194,43	874.495,00		740.304,38	-134.190,62		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-331.364,86	-497.795,00		-409.904,74	87.890,26		

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-331.364,86	-497.795,00		-409.904,74	87.890,26		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-331.364,86	-497.795,00		-409.904,74	87.890,26		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
 3) außer für Investitionstätigkeit
 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.276,87	2.555,00		4.000,00	1.445,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	19.683,00	16.200,00		15.888,00	-312,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,89						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.211,98			601,56	601,56		
12. = Summe ordentliche Erträge	29.426,74	21.755,00		23.489,56	1.734,56		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	995.355,40	999.196,40		1.066.474,72	67.278,32		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.796,48	813.810,00		1.591.640,75	777.830,75		
16. Abschreibungen	54.135,50	67.243,00		55.474,00	-11.769,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	207,93			257,94	257,94		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567,11	8.400,00		10.805,62	2.405,62		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.820.062,42	1.888.649,40		2.724.653,03	836.003,63		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH23 Amt für Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.790.635,68	-1.866.894,40		-2.701.163,47	-834.269,07		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-2.790.635,68	-1.866.894,40		-2.701.163,47	-834.269,07		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.303,29	68.500,00		66.073,53	-2.426,47		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.544,89	15.900,00		9.661,15	-6.238,85		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.758,40	52.600,00		56.412,38	3.812,38		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.739.877,28	-1.814.294,40		-2.644.751,09	-830.456,69		

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH23 Amt für Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.23.00.111009 Gebäudemanagement							
Erträge	89.475,14	90.255,00		89.563,09	-691,91		
Aufwendungen	2.831.607,31	1.904.549,40		2.734.314,18	829.764,78		
Ergebnis	-2.742.132,17	-1.814.294,40		-2.644.751,09	-830.456,69		
P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft							
Erträge	2.254,89						
Aufwendungen							
Ergebnis	2.254,89						
Summe	-2.739.877,28	-1.814.294,40		-2.644.751,09	-830.456,69		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	19.683,00	16.200,00		15.888,00	-312,00		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.254,89						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.937,89	19.200,00		18.888,00	-312,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	947.328,29	965.010,00		1.006.535,55	41.525,55		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783.251,75	813.810,00		1.081.751,88	267.941,88		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	207,93			257,94	257,94		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.730,76	8.400,00		10.626,53	2.226,53		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.518,73	1.787.220,00		2.099.171,90	311.951,90		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.723.580,84	-1.768.020,00		-2.080.283,90	-312.263,90		

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.556,87						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.556,87						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293,87						
25. Baumaßnahmen	27.762,04	2.000.000,00		316.550,07	-1.683.449,93	4.020.660,67	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.163,50						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.219,41	2.000.000,00		316.550,07	-1.683.449,93	4.020.660,67	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.662,54	-2.000.000,00		-316.550,07	1.683.449,93	-4.020.660,67	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.764.243,38	-3.768.020,00		-2.396.833,97	1.371.186,03	-4.020.660,67	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.764.243,38	-3.768.020,00		-2.396.833,97	1.371.186,03	-4.020.660,67	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH23 Amt für Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	0,00	2.000.000,00		209,20	-1.999.790,80	978.497,46	
I1.230003 Erweiterung Kreishaus	0,00	2.000.000,00		209,20	-1.999.790,80	978.497,46	
I1.230004.555 Zuw.Inv. Land (LEADER) Solardachkataster	-11.556,87			0,00	0,00		
I1.230004 Erstellung Solardachkataster	-11.556,87			0,00	0,00		
I1.660050.500 Neubau Gesundheitsamt	0,00			0,00	0,00	947.477,75	
I1.660050 Neubau Gesundheitsamt	0,00			0,00	0,00	947.477,75	
I1.660059.500 Parkflächen/-garage Kreishaus	0,00			0,00	0,00	2.094.685,46	
I1.660059 Parkflächen/-garage Kreishaus	0,00			0,00	0,00	2.094.685,46	
Zwischensumme	-11.556,87	2.000.000,00		209,20	-1.999.790,80	4.020.660,67	
Gesamtsumme	-11.556,87	2.000.000,00		209,20	-1.999.790,80	4.020.660,67	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	565,50						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.441.797,41	3.530.000,00		2.254.586,71	-1.275.413,29		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.442.362,91	3.530.000,00		2.254.586,71	-1.275.413,29		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	924.697,29	969.353,60		983.397,69	14.044,09		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,68	8.000,00		4.386,52	-3.613,48		
16. Abschreibungen	2.874,98	2.734,00		3.442,40	708,40		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.920,43	396.450,00		586.622,87	190.172,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.610,38	1.376.537,60		1.577.849,48	201.311,88		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	358.752,53	2.153.462,40		676.737,23	-1.476.725,17		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	358.752,53	2.153.462,40		676.737,23	-1.476.725,17		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.393,89	12.600,00		16.962,62	4.362,62		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.697,46	70.000,00		70.450,41	450,41		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.303,57	-57.400,00		-53.487,79	3.912,21		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.448,96	2.096.062,40		623.249,44	-1.472.812,96		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.30.00.111014
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Wagner
Kurzbeschreibung	• Zentrale Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für andere Produktverantwortliche • Ermittlung der Verursacher, Verwarngeldbescheide, Bußgeldbescheide, Kfz-Halterheranziehung, Verfahrenseinstellung, Einspruchsbescheide und Anträge auf Erzwingungshaft
Auftragsgrundlage	• §§ 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz, § 26 Straßenverkehrsgesetz • Sonstige Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Maßgabe der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)
Zielbeschreibung	• Termingerechte und wirtschaftliche Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren • Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Leistungen	111014.001 Verkehrsordnungswidrigkeiten 111014.002 Sonstige Ordnungswidrigkeiten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Fallzahlen Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anzahl	43.263	17.768	45.000	36.020
Fallzahlen Sonderordnungswidrigkeiten	Anzahl	2.800	4.245	2.200	2.434
Fallzahlen VerkehrsOWi je Stelle	Anzahl	5.619		7.000	6.265
Fallzahlen SonderOWi je Stelle	Anzahl	1.143		700	625

**Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH30 Rechtsamt
Produkt P1.30.00.111014 zentrale Bußgeldstelle**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	565,50						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.441.797,41	3.530.000,00		2.254.334,97	-1.275.665,03		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.442.362,91	3.530.000,00		2.254.334,97	-1.275.665,03		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	609.955,35	610.700,52		599.719,20	-10.981,32		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,10	5.500,00		3.560,92	-1.939,08		
16. Abschreibungen	2.874,98	2.734,00		3.442,40	708,40		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.267,49	311.300,00		469.340,99	158.040,99		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.045,92	930.234,52		1.076.063,51	145.828,99		

- Euro -

**Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH30 Rechtsamt
Produkt P1.30.00.111014 zentrale Bußgeldstelle**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	771.316,99	2.599.765,48		1.178.271,46	-1.421.494,02		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	771.316,99	2.599.765,48		1.178.271,46	-1.421.494,02		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.697,46	70.000,00		70.450,41	450,41		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.697,46	-70.000,00		-70.450,41	-450,41		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	714.619,53	2.529.765,48		1.107.821,05	-1.421.944,43		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.30.00.111013 allg. Rechtsangelegenheiten							
Erträge	12.393,89	12.600,00		17.214,36	4.614,36		
Aufwendungen	412.564,46	446.303,08		501.785,97	55.482,89		
Ergebnis	-400.170,57	-433.703,08		-484.571,61	-50.868,53		
Summe	-400.170,57	-433.703,08		-484.571,61	-50.868,53		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	565,50						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500.657,95	3.530.000,00		2.260.600,83	-1.269.399,17		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.223,45	3.530.000,00		2.260.600,83	-1.269.399,17		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	852.843,02	913.190,00		847.767,08	-65.422,92		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117,68	8.000,00		4.377,52	-3.622,48		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.467,76	396.450,00		205.574,95	-190.875,05		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.428,46	1.317.640,00		1.057.719,55	-259.920,45		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	489.794,99	2.212.360,00		1.202.881,28	-1.009.478,72		

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	489.794,99	2.212.360,00		1.202.881,28	-1.009.478,72		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	489.794,99	2.212.360,00		1.202.881,28	-1.009.478,72		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	533.298,45	440.000,00		515.758,97	75.758,97		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.814,21	19.956,00		22.181,00	2.225,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14.314.093,09	14.848.145,00		14.625.741,13	-222.403,87		
06. privatrechtliche Entgelte	72.245,93	41.500,00		78.382,57	36.882,57		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.841,68	227.750,00		281.184,56	53.434,56		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	42.386,61			102.237,99	102.237,99		
12. = Summe ordentliche Erträge	15.287.679,97	15.577.351,00		15.625.486,22	48.135,22		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.057.073,59	5.294.846,91		5.461.472,89	166.625,98		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391.748,76	12.356.550,00		11.617.824,45	-738.725,55	37.800,00	
16. Abschreibungen	505.838,22	512.012,00		514.156,83	2.144,83		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	405.868,09	291.050,00		378.395,01	87.345,01		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	780.267,12	861.750,00		840.450,22	-21.299,78		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.140.795,78	19.316.208,91		18.812.299,40	-503.909,51	37.800,00	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.853.115,81	-3.738.857,91		-3.186.813,18	552.044,73	-37.800,00	
22. außerordentliche Erträge	2.333.471,46			2.540,00	2.540,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	2.280.594,89			3.522,29	3.522,29		
24. außerordentliches Ergebnis	52.876,57			-982,29	-982,29		
Jahresergebnis	-2.800.239,24	-3.738.857,91		-3.187.795,47	551.062,44	-37.800,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.464,60	109.200,00		103.698,37	-5.501,63		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.464,60	-109.200,00		-103.698,37	5.501,63		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.907.703,84	-3.848.057,91		-3.291.493,84	556.564,07	-37.800,00	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.32.00.122008	
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Herr Bünger	
Kurzbeschreibung	• Zulassung und Stilllegung von Fahrzeugen zum öffentlichen Personenverkehr • Ausnahmegenehmigungen StVO (Schwertransporte § 70 StVZO, Sonntagsfahrverbote §30 StVO), Parkerleichterungen § 46 StVO • Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen einschließlich der Überwachung und Einleitung von Fahndungsmaßnahmen, Halterauskünfte, Beratungen und Auskünfte	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FZV, FahrzeugregisterVO, KfzSteuG, PflichtversicherungG, FahrpersonalG, ArbeitszeitG, AltauVO und weitere Verordnungen	
Zielbeschreibung	• Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz • Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen	
Erläuterungen	Zulassung, Abmeldung, Ausnahmegenehmigungen, Auskünfte, Beratungen	

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Kfz-Zulassungen	Anzahl	89.300	87.236	91.000	80.521
Kfz-Zulassungen je Stelle	Anzahl	8.750	8.724	8.950	8.476
Wartezeit je Kunde	Minuten	18	14	18	17
Bearbeitungszeit je Zulassung	Minuten	13	13	12	12

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.00.122008 Kraftfahrzeugzulassungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	0,00						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.442.847,47	1.510.000,00		1.376.118,32	-133.881,68		
06. privatrechtliche Entgelte	963,00	1.000,00			-1.000,00		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,12	1.800,00		1.801,00	1,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	1.451.233,59	1.512.800,00		1.377.919,32	-134.880,68		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	636.629,90	675.159,72		674.390,43	-769,29		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.524,89	60.000,00		43.614,67	-16.385,33		
16. Abschreibungen	14.750,16	2.091,00		17.324,84	15.233,84		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.549,37	140.000,00		132.814,23	-7.185,77		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	876.454,32	877.250,72		868.144,17	-9.106,55		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.00.122008 Kraftfahrzeugzulassungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
				- Euro -			
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	574.779,27	635.549,28		509.775,15	-125.774,13		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	574.779,27	635.549,28		509.775,15	-125.774,13		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.155,40	16.000,00		14.460,12	-1.539,88		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.155,40	-16.000,00		-14.460,12	1.539,88		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	557.623,87	619.549,28		495.315,03	-124.234,25		

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.32.03.126001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Verantwortlich	Herr Bünger
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz (einschl. der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz) sowie übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes
Auftragsgrundlage	• Nds. BrandSchG • Nds. SOG • BImSchG • SchornsteinfegerG
Zielbeschreibung	• Verhinderung der Ursachen einer Brandentstehung, bautechnische Verhinderung der Brand- und Rauchausbreitung und Sicherung der Rettungswege • Sicherstellung einer ausreichenden Wartung und Pflege und technischen Überprüfung der Einsatzfahrzeuge und -gerätschaften
Erläuterungen	<u>Vorbeugender Brandschutz</u> • Mitwirkung und Beratung • Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplänen an Dritte • Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände <u>Hilfeleistung zur Brandbekämpfung</u> • Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschkreiselpumpen, Atemschutzmasken, Pressluftatmungsgeräte, Lungenautomaten, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger) • Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute entsprechend der Ausbildungsrichtlinien
Leistungen	126001.001 vorbeugender Brandschutz 126001.002 Brandbekämpfung

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Flaschenfüllungen	Anzahl	3.359	3.757	3.694	3.775
Schlauchwäsche	Anzahl	4.578	4.144	6.453	5.580
Maskenprüfung	Anzahl	2.088	2.445	2.384	2.908
Teilnehmer Übungsstrecke	Anzahl	396	589	501	667

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	531.582,45	398.000,00		514.672,97	116.672,97		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552,00	2.549,00		3.922,00	1.373,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	92.133,15	55.000,00		62.510,92	7.510,92		
06. privatrechtliche Entgelte	71.282,93	40.500,00		75.340,72	34.840,72		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.538,03	205.000,00		204.030,64	-969,36		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.825,36			4.112,14	4.112,14		
12. = Summe ordentliche Erträge	912.913,92	701.049,00		864.589,39	163.540,39		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	556.676,17	550.674,21		579.623,14	28.948,93		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.011,36	454.900,00		388.278,59	-66.621,41	10.000,00	
16. Abschreibungen	350.322,06	376.535,00		362.166,43	-14.368,57		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	387.909,76	282.050,00		374.395,01	92.345,01		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.920,38	276.400,00		286.130,01	9.730,01		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.839,73	1.940.559,21		1.990.593,18	50.033,97	10.000,00	

- Euro -

**Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-1.079.925,81	-1.239.510,21		-1.126.003,79	113.506,42	-10.000,00	
22. außerordentliche Erträge	1.905,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	1.905,00						
Jahresergebnis	-1.078.020,81	-1.239.510,21		-1.126.003,79	113.506,42	-10.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.986,37	13.500,00		16.541,87	3.041,87		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.986,37	-13.500,00		-16.541,87	-3.041,87		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.007,18	-1.253.010,21		-1.142.545,66	110.464,55	-10.000,00	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.32.00.122006 Verkehrssicherung							
Erträge	42.862,07	34.800,00		47.028,38	12.228,38		
Aufwendungen	422.408,96	545.343,57		518.673,87	-26.669,70		
Ergebnis	-379.546,89	-510.543,57		-471.645,49	38.898,08		
P1.32.00.122007 Fahr-/Beförderungserlaubnisse							
Erträge	473.955,41	430.000,00		607.595,42	177.595,42		
Aufwendungen	509.639,76	573.059,40		609.970,97	36.911,57		
Ergebnis	-35.684,35	-143.059,40		-2.375,55	140.683,85		
P1.32.00.122012 gewerbl. Güter-/Personenverkehr							
Erträge	319.379,34	290.000,00		377.043,20	87.043,20		
Aufwendungen	162.652,23	145.662,40		185.694,94	40.032,54	14.000,00	
Ergebnis	156.727,11	144.337,60		191.348,26	47.010,66	-14.000,00	
P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten							
Erträge	276.456,34	250.000,00		350.007,54	100.007,54		
Aufwendungen	1.249.988,92	1.292.430,93		1.487.955,56	195.524,63		
Ergebnis	-973.532,58	-1.042.430,93		-1.137.948,02	-95.517,09		
P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenheiten							
Erträge	191.565,46	112.000,00		189.443,24	77.443,24		
Aufwendungen	410.438,32	407.127,30		408.029,66	902,36		
Ergebnis	-218.872,86	-295.127,30		-218.586,42	76.540,88		
P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten							
Erträge	80.952,67	25.000,00		60.810,36	35.810,36		
Aufwendungen	96.811,53	93.324,35		85.504,50	-7.819,85		
Ergebnis	-15.858,86	-68.324,35		-24.694,14	43.630,21		
P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben							

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge	1.942,81			1.104,18	1.104,18		
Aufwendungen	165.434,69	142.028,79		171.039,89	29.011,10		
Ergebnis	-163.491,88	-142.028,79		-169.935,71	-27.906,92		
P1.32.03.122004 Melde-/Personenstandswesen							
Erträge	3.377,40	2.900,00		3.615,50	715,50		
Aufwendungen	25.692,27	29.874,92		35.987,73	5.982,81		
Ergebnis	-22.314,87	-26.974,92		-32.242,23	-5.267,31		
P1.32.03.127001 Rettungsdienst							
Erträge	11.423.796,40	12.217.302,00		11.733.279,62	-484.022,38		
Aufwendungen	12.022.651,38	13.083.511,48		12.322.827,83	-760.683,65	13.800,00	
Ergebnis	-598.854,98	-866.209,48		-589.548,21	276.661,27	-13.800,00	
P1.32.03.128001 Katastrophenschutz							
Erträge	107.860,83	1.500,00		13.050,07	11.550,07		
Aufwendungen	282.106,50	255.606,11		202.383,88	-53.222,23		
Ergebnis	-174.245,67	-254.106,11		-189.333,81	64.772,30		
P1.32.03.128002 Corona Impfzentrum							
Erträge	2.332.950,19			2.540,00	2.540,00		
Aufwendungen	2.280.594,89	10.129,73		1.841,89	-8.287,84		
Ergebnis	52.355,30	-10.129,73		698,11	10.827,84		
Summe	-2.373.320,53	-3.214.596,98		-2.644.263,21	570.333,77	-27.800,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	532.440,45	440.000,00		516.616,97	76.616,97		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	14.297.861,40	14.848.145,00		14.293.273,21	-554.871,79		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	64.088,66	41.500,00		81.243,72	39.743,72		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.200.279,53	227.750,00		2.647.873,29	2.420.123,29		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00			25,00	25,00		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.556,37			11.864,72	11.864,72		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.103.276,41	15.557.395,00		17.550.896,91	1.993.501,91		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.900.682,29	5.049.440,00		4.995.631,92	-53.808,08		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.301.982,67	12.356.550,00		11.648.125,43	-708.424,57	37.800,00	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	405.868,09	291.050,00		205.559,55	-85.490,45		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.304,28	861.750,00		833.595,30	-28.154,70		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.434.837,33	18.558.790,00		17.682.912,20	-875.877,80	37.800,00	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.331.560,92	-3.001.395,00		-132.015,29	2.869.379,71	-37.800,00	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.848,21	200.000,00		100.000,00	-100.000,00		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.905,00						
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.753,21	200.000,00		100.000,00	-100.000,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.862,24						
25. Baumaßnahmen	150.691,76	9.800.000,00		3.113.383,58	-6.686.616,42	200.823,13	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.212,19	992.000,00		709.743,82	-282.256,18	844.400,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	265.000,00		7.500,00	-257.500,00	530.000,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.766,19	11.057.000,00		3.830.627,40	-7.226.372,60	1.575.223,13	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.012,98	-10.857.000,00		-3.730.627,40	7.126.372,60	-1.575.223,13	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.992.573,90	-13.858.395,00		-3.862.642,69	9.995.752,31	-1.613.023,13	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.992.573,90	-13.858.395,00		-3.862.642,69	9.995.752,31	-1.613.023,13	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
 3) außer für Investitionstätigkeit
 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.320011.510.022 Beschaffung VG KatS 2022	0,00	12.000,00		24.874,57	12.874,57		
I1.320011 Beschaffung VG Kats	0,00	12.000,00		24.874,57	12.874,57		
I1.320012.525 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	0,00			0,00	0,00	230.000,00	
I1.320012 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	0,00			0,00	0,00	230.000,00	
I1.320050.510.018 Beschaffung VG/EDV ELS 2018	-1.130,50			0,00	0,00		
I1.320050.510.021 Beschaffung VG/EDV ELS 2021	171.928,51			14.102,69	14.102,69	138.000,00	
I1.320050.510.022 Beschaffung VG/EDV ELS 2022	0,00	30.000,00		12.409,63	-17.590,37		
I1.320050 Beschaffung EDV ELS	170.798,01	30.000,00		26.512,32	-3.487,68	138.000,00	
I1.320052.510.020 Beschaffung VG FTZ 2020	21.273,39			0,00	0,00		
I1.320052.510.021 Beschaffung VG FTZ 2021	37.290,00			1.799,32	1.799,32	40.400,00	
I1.320052.510.022 Beschaffung VG FTZ 2022	0,00	140.000,00		89.060,90	-50.939,10		
I1.320052.510.122 Beschaffung Fahrz. Kreistfeuerwehr 2022	0,00	400.000,00		0,00	-400.000,00		
I1.320052.565 Veräußerung VG FTZ	-1.905,00			0,00	0,00		
I1.320052 Beschaffung VG FTZ	56.658,39	540.000,00		90.860,22	-449.139,78	40.400,00	
I1.320054.510 Neues Alarmierungssystem ELS	0,00			150.556,42	150.556,42	66.000,00	
I1.320054 Neues Alarmierungssystem ELS	0,00			150.556,42	150.556,42	66.000,00	
I1.320055.500 Neubau FTZ/ELS	0,00			0,00	0,00	200.823,13	
I1.320055 Sanierung FTZ/ELS	0,00			0,00	0,00	200.823,13	
I1.320062.510 Umbau Abrollbehälter Umwelt/Gefahrgut	0,00			0,00	0,00	57.000,00	
I1.320062 Umbau Abrollbehälter Umwelt/Gefahrgut	0,00			0,00	0,00	57.000,00	
I1.320063.510 Funk-Notrufabfr./Funkkabelanbindung ELS	18.607,08	35.000,00		322.656,84	287.656,84	510.000,00	
I1.320063 Funkkabelanbindung ELS	18.607,08	35.000,00		322.656,84	287.656,84	510.000,00	
I1.320064.555 Zuschuss Umsetzung e-call	-1.848,21			0,00	0,00		
I1.320064 e-call	-1.848,21			0,00	0,00		
I1.320074.510 Beschaffung AB Schaum	15.446,20			0,00	0,00		
I1.320074 Beschaffung AB Schaum	15.446,20			0,00	0,00		
I1.320076.500 Neubau FTZ	-176.641,66	9.800.000,00		268,90	-9.799.731,10		

- Euro -

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.320076.500.001 Grunderwerb Neubau FTZ	176.641,66			0,00	0,00		
I1.320076 Neubau FTZ	0,00	9.800.000,00		268,90	-9.799.731,10		
I1.320077.510 Beschaffung Kommandowagen KBM	40.427,80			0,00	0,00		
I1.320077 Beschaffung Kommandowagen KBM	40.427,80			0,00	0,00		
I1.320080.510 SATlink BOS mobil	0,00			0,00	0,00	33.000,00	
I1.320080 SATlink BOS mobil	0,00			0,00	0,00	33.000,00	
I1.320081.525 Inv.Zuschuss Baumaßnahmen KatS	100.000,00	223.000,00		0,00	-223.000,00	300.000,00	
I1.320081 Inv.Zuschuss Baumaßnahmen KatS	100.000,00	223.000,00		0,00	-223.000,00	300.000,00	
I1.320082.510 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	23.267,48			0,00	0,00		
I1.320082 Ersatzbeschaffung Gabelstapler FTZ	23.267,48			0,00	0,00		
I1.320083.510 Erweiterung Software Condition	2.088,00			2.142,00	2.142,00		
I1.320083 Erweiterung Software Condition	2.088,00			2.142,00	2.142,00		
I1.320086.510 Erwerb Verkehrsmessanlagen	0,00	120.000,00		0,00	-120.000,00		
I1.320086 Erwerb Verkehrsmessanlagen	0,00	120.000,00		0,00	-120.000,00		
I1.320087.525 Inv.Zuschuss Drohne Leitstelle	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.320087 Inv.Zuschuss Drohne Leitstelle	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00		
I1.320088.510 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	0,00	250.000,00		0,00	-250.000,00		
I1.320088.555 Zuschuss Beschaffung Sirenenanlagen KatS	0,00	-200.000,00		0,00	200.000,00		
I1.320088 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.320090.525 Zuschuss DLRG Unterwassertelefonie	0,00	27.000,00		0,00	-27.000,00		
I1.320090 Zuschuss DLRG Unterwassertelefonie	0,00	27.000,00		0,00	-27.000,00		
I1.320091.510 Beschaffung Einsatzmittelreserve KatS	0,00			92.141,45	92.141,45		
I1.320091.555 Inv.Zuw. Land Einsatzmittelreserve KatS	0,00			-100.000,00	-100.000,00		
I1.320091 Einsatzmittelreserve KatS	0,00			-7.858,55	-7.858,55		
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	0,00			7.500,00	7.500,00		
I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	0,00			7.500,00	7.500,00		
Zwischensumme	425.444,75	10.852.000,00		617.512,72	-10.234.487,28	1.575.223,13	

- Euro -

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonst. Investitionen	19.014,23	5.000,00		0,00	-5.000,00		
Gesamtsumme	444.458,98	10.857.000,00		617.512,72	-10.239.487,28	1.575.223,13	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5.707.233,33	6.009.550,00		5.818.480,27	-191.069,73		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438,06						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	22.287,66	4.000,00		520.326,46	516.326,46		
12. = Summe ordentliche Erträge	5.761.959,05	6.013.550,00		6.338.806,73	325.256,73		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.610.880,17	7.460.128,28		7.954.046,37	493.918,09		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.808,36	451.360,00		443.253,58	-8.106,42		
16. Abschreibungen	14.504,60	12.635,00		14.217,18	1.582,18		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.545,09						
18. Transferaufwendungen	414,00	300,00			-300,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	834.746,97	868.450,00		807.404,40	-61.045,60		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.926.899,19	8.792.873,28		9.218.921,53	426.048,25		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-3.164.940,14	-2.779.323,28		-2.880.114,80	-100.791,52		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-3.164.940,14	-2.779.323,28		-2.880.114,80	-100.791,52		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.397,94	228.700,00		259.979,14	31.279,14		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.397,94	-228.700,00		-259.979,14	-31.279,14		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.405.338,08	-3.008.023,28		-3.140.093,94	-132.070,66		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.39.02.122009		
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten		
Verantwortlich	Herr Dr. Dierkes		
Kurzbeschreibung	Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln		
Auftragsgrundlage	VO (EG) 178/2002, 852, 853, 854 u. 882/2004, Lebensmittel- und BedarfsgegenständeG und weitere Gesetze und Verordnungen		
Zielbeschreibung	• Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung • Sicherstellung des gleichberechtigten Handels • Überprüfungen im Rahmen des gesetzlichen Mindestmaßes		
Erläuterungen	• Amtstierärztliche und amtliche Gutachten und Stellungnahmen • Zulassung und Registrierung der Betriebe • Prüfung und Ausstellung amtstierärztlicher und amtlicher Bescheinigungen • Regelmäßige Überprüfungen der Betriebe, die Lebensmittel (einschl. Tabakerzeugnisse, Kosmetika und Bedarfsgegenstände) herstellen, bearbeiten oder in den Verkehr bringen, einschließlich Risikobewertung und Beratung • Aufstellung der Probenahmepläne • Probenahme, Niederschrift, Probenversand, Bewertung der Gutachten, Abgabe an andere Behörden, Berichtswesen • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen • Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen • Gebührenerhebung		

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
überwachungspflichtige Betriebe gesamt	Anzahl	2.241	2.077	1.700	2.174
Kontrollen gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl	678	590	850	721
kontrollierte Betriebe im Verhältnis zu überwachungspflichtigen Betrieben	%	30,25	28,41	50,00	33,16
durchgeführte Kontrollen gesamt	Anzahl	1.288	1.286	1.500	1.127

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Produkt P1.39.02.122009 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	58.051,32	164.000,00		34.822,58	-129.177,42		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.658,47			110.987,98	110.987,98		
12. = Summe ordentliche Erträge	68.709,79	164.000,00		145.810,56	-18.189,44		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.051.076,13	762.706,20		754.623,28	-8.082,92		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,69	30.000,00		12.044,58	-17.955,42		
16. Abschreibungen	431,50	213,00		920,00	707,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	414,00						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,10	18.500,00		10.446,61	-8.053,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.024,42	811.419,20		778.034,47	-33.384,73		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Produkt P1.39.02.122009 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
				- Euro -			
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.016.314,63	-647.419,20		-632.223,91	15.195,29		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.016.314,63	-647.419,20		-632.223,91	15.195,29		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.314,63	-647.419,20		-632.223,91	15.195,29		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.39.03.414005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	415 Fleisch / Geflügelfleischhygiene
Verantwortlich	Herr. Dr. Dierkes
Kurzbeschreibung	• Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung incl. weitergehende Untersuchungen, Überwachung von Probenahmen für BSE-Untersuchungen • Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen sowie der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten
Auftragssgrundlage	Verordnungen (EG) Nrn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV), Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV), Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung (Tier-LMÜV); Verordnung (EG) Nr. 1099/2009, Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchIV); Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, 142/2011, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV); Verordnung (EG) Nr. 999/2001, BSE-Untersuchungs-VO Weitere Gesetze und Verordnungen
Zielbeschreibung	• Vollständige Kostendeckung • Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch und Geflügelfleisch

Erläuterungen	• Durchführung der Schlachtieruntersuchung im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Geflügel) oder im Schlachtbetrieb (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) inkl. Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen (Ertelung oder Versagung der Schlachterlaubnis) • Durchführung der Fleischuntersuchung (Beurteilung und Kennzeichnung der Tierkörper und der Nebenprodukte der Schlachtung) incl. weitergehende Untersuchungen (Trichinenuntersuchungen, Rückstandsuntersuchungen, bakteriologische Untersuchungen, Untersuchungen zur Feststellung von Fleischbeschaffenheitsmängeln) sowie der Überwachung von Probenentnahmen für die Durchführung von BSE-Tests • Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen (betriebliche Instandhaltung, Betriebs-, Personal-, Produktions- und Produkthygiene) und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen inkl. HACCP-Verfahren sowie der Dokumentation dieser Kontrollen • Überwachung der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten (Materialien der Kategorien 1, 2, 3) inkl. Kontrolle von Handelsdokumenten für solche tierischen Nebenprodukte • Ausstellung von Veterinärzertifikaten / Genusstauglichkeitsbescheinigungen für frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse (inkl. Kontrolle dieses Fleisches) zum Zwecke des Exportes in Drittländer / des Verbringens in andere EU-Mitgliedstaaten • Mitwirkung bei der Zulassung bzw. Registrierung von Lebensmittelbetrieben • Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) • Abnahme von praktischen Prüfungen zur Erlangung der Sachkunde nach der Tierschutz-Schlachtverordnung • Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen • behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren • Kostenkalkulation und Gebührenerhebung; Statistik
Leistungen	414005.001 Fleischhygiene 414005.002 Geflügelfleischhygiene

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Schlachtzahl Rotfleisch	Anzahl	1.488.085	1.522.283	1.400.000	1.447.976
Schlachtzahl Weissfleisch	Anzahl	78.407.975	81.853.286	80.000.000	81.215.721
Personal für Überwachung und Untersuchung					
-hauptamtliche Tierärzte	Anzahl	6	6	6	6
-nebenamtliche Tierärzte	Anzahl	28	28	31	31
-Fachassistenten	Anzahl	64	70	69	67
-eingesetzte Verwaltungsmitarbeiter (Vollzeitstellen)	Anzahl	2	2	2	2

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.709.187,85	4.527.050,00		4.790.482,85	263.432,85		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.892,97						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.647,62			25.632,76	25.632,76		
12. = Summe ordentliche Erträge	4.742.728,44	4.527.050,00		4.816.115,61	289.065,61		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.835.565,13	4.811.806,84		5.005.506,23	193.699,39		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.349,12	347.900,00		373.740,91	25.840,91		
16. Abschreibungen	626,03	426,03		426,03	0,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,09	29.900,00		14.777,90	-15.122,10		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.212.981,37	5.190.032,87		5.394.451,07	204.418,20		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-470.252,93	-662.982,87		-578.335,46	84.647,41		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-470.252,93	-662.982,87		-578.335,46	84.647,41		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.875,22	198.700,00		214.848,85	16.148,85		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.875,22	-198.700,00		-214.848,85	-16.148,85		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.128,15	-861.682,87		-793.184,31	68.498,56		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39							
Erträge		3.100,00		14.146,25	11.046,25		
Aufwendungen	480.502,46	377.630,07		530.440,16	152.810,09		
Ergebnis	-480.502,46	-374.530,07		-516.293,91	-141.763,84		
P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges							
Erträge	375.030,62	454.000,00		383.306,28	-70.693,72		
Aufwendungen	274.099,24	260.743,03		255.396,30	-5.346,73		
Ergebnis	100.931,38	193.256,97		127.909,98	-65.346,99		
P1.39.04.122010 Tierhaltung							
Erträge	557.673,76	835.400,00		965.765,05	130.365,05		
Aufwendungen	1.086.971,44	1.349.686,97		1.511.073,29	161.386,32		
Ergebnis	-529.297,68	-514.286,97		-545.308,24	-31.021,27		
P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Nebenprodukte							
Erträge	17.816,44	30.000,00		13.662,98	-16.337,02		
Aufwendungen	822.843,02	833.361,17		794.656,57	-38.704,60		
Ergebnis	-805.026,58	-803.361,17		-780.993,59	22.367,58		
Summe	-1.713.895,34	-1.498.921,24		-1.714.685,76	-215.764,52		

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	5.524.571,65	6.009.550,00		5.615.334,20	-394.215,80		
05. privatrechtliche Entgelte 3)							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	32.438,06						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.269,94	4.000,00		4.200,93	200,93		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.279,65	6.013.550,00		5.619.535,13	-394.014,87		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.821.467,91	7.269.965,00		7.280.475,57	10.510,57		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	593.653,63	451.360,00		448.299,76	-3.060,24		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.545,09						
14. Transferauszahlungen 3)	471,50	300,00			-300,00		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.974,66	868.450,00		859.092,28	-9.357,72		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284.112,79	8.590.075,00		8.587.867,61	-2.207,39		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.712.833,14	-2.576.525,00		-2.968.332,48	-391.807,48		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				28.530,73	28.530,73		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.530,73	28.530,73		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit				-28.530,73	-28.530,73		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.712.833,14	-2.576.525,00		-2.996.863,21	-420.338,21		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.712.833,14	-2.576.525,00		-2.996.863,21	-420.338,21		

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonst. Investitionen	0,00			28.530,73	28.530,73		
Gesamtsumme	0,00			28.530,73	28.530,73		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.672.264,39	1.170.000,00		1.163.078,30	-6.921,70		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	13.703.318,22	14.447.100,00		14.517.679,69	70.579,69		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	576.309,83	551.000,00		967.689,53	416.689,53		
04. sonstige Transfererträge	2.140.537,02	1.684.500,00		2.728.457,04	1.043.957,04		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	69.437,80	134.050,00		372.875,57	238.825,57		
06. privatrechtliche Entgelte	24.946,09	23.450,00		31.994,34	8.544,34		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.799.276,92	63.884.800,00		58.113.856,61	-5.770.943,39		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,31	182,00		181,71	-0,29		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	80.748,98	1.000,00		438.985,94	437.985,94		
12. = Summe ordentliche Erträge	79.067.054,56	81.896.082,00		78.334.798,73	-3.561.283,27		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.045.811,56	6.012.988,10		6.465.801,32	452.813,22		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.823,15	5.522.110,00		4.275.660,27	-1.246.449,73	736.368,55	
16. Abschreibungen	4.210.028,57	4.122.341,00		4.808.206,20	685.865,20		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	82.806.086,16	84.596.300,00		86.049.398,96	1.453.098,96	200.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.936.934,87	20.300.550,00		20.115.752,49	-184.797,51		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.015.684,31	120.554.289,10		121.714.819,24	1.160.530,14	936.368,55	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-37.948.629,75	-38.658.207,10		-43.380.020,51	-4.721.813,41	-936.368,55	
22. außerordentliche Erträge	36.339,76			250,05	250,05		
23. außerordentliche Aufwendungen	91.856,71			8.717,72	8.717,72		
24. außerordentliches Ergebnis	-55.516,95			-8.467,67	-8.467,67		
Jahresergebnis	-38.004.146,70	-38.658.207,10		-43.388.488,18	-4.730.281,08	-936.368,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.100,00	387.800,00		387.100,00	-700,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.267,90	499.200,00		510.772,08	11.572,08		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.167,90	-111.400,00		-123.672,08	-12.272,08		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.141.314,60	-38.769.607,10		-43.512.160,26	-4.742.553,16	-936.368,55	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.50.00.217001			
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs			
Verantwortlich	Frau Wehebrink			
Kurzbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Der Landkreis Vechta ist Träger der drei öffentlichen Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen und die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. An den Schulsachkosten bei den zwei in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Gymnasien beteiligt sich der Landkreis aufgrund von Vereinbarungen mit einem freiwilligen laufenden Zuschuss.			
Auftragsgrundlage	• Nds. Schulgesetz • Kreistagsbeschlüsse			
Zielbeschreibung	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft			
Leistungen	217001.001 Gymnasium Damme 217001.002 Gymnasium Lohne 217001.003 Gymnasium Antonianum Vechta 217001.004 Gymnasien in anderer Trägerschaft			

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Damme)	EUR	786,22	888,00	760,00	765,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Lohne)	EUR	610,73	812,00	726,00	1.092,00
Nettoaufwendungen je Schüler (GAV)	EUR	942,00	1.203,00	938,00	964,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasien in anderer Trägerschaft)	EUR	484,75	590,00	583,00	590,00

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Produkt P1.50.00.217001 Gymnasien, Kollegs

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾				0.00	0.00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.070,00	128.380,00		124.795,00	-3.585,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	55.446,07	69.000,00		108.390,02	39.390,02		
06. privatrechtliche Entgelte	10.335,86	9.900,00		9.328,97	-571,03		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.874,77	90.000,00		95.429,94	5.429,94		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.431,29			10.283,67	10.283,67		
12. = Summe ordentliche Erträge	286.157,99	297.280,00		348.227,60	50.947,60		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	948.563,22	1.030.040,00		1.086.761,77	56.721,77		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.794,29	2.840.600,00		1.896.019,31	-944.580,69	116.102,66	
16. Abschreibungen	848.831,52	958.100,00		1.012.116,24	54.016,24		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	768.658,38	770.000,00		754.890,96	-15.109,04		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.982,09	109.900,00		183.760,30	73.860,30		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.552.829,50	5.708.640,00		4.933.548,58	-775.091,42	116.102,66	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.00.217001 Gymnasien, Kolleges

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-4.266.671,51	-5.411.360,00		-4.585.320,98	826.039,02	-116.102,66	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-4.266.671,51	-5.411.360,00		-4.585.320,98	826.039,02	-116.102,66	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.200,00	270.200,00		270.200,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.051,70	42.800,00		49.732,59	6.932,59		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.148,30	227.400,00		220.467,41	-6.932,59		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.058.523,21	-5.183.960,00		-4.364.853,57	819.106,43	-116.102,66	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.50.00.221001	
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221 Förderschulen	
Verantwortlich	Frau Wehebrink	
Kurzbeschreibung	Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Im Landkreis Vechta gibt es eine Förderschule in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen, die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. An den Schulsachkosten bei den in sonstiger Trägerschaft befindlichen Förderschulen beteiligt sich der Landkreis für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Vechta aufgrund von Vereinbarungen über die sog. Schulrestkosten dieser Förderschulen.	
Auftragsgrundlage	• Nds. Schulgesetz • Kreistagsbeschlüsse	
Zielbeschreibung	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft	
Leistungen	221001.001 Marienschule Damme 221001.002 Marienschule Lohne 221001.003 Elisabethschule Vechta 221001.004 Förderschulen in anderer Trägerschaft	

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Nettoaufwendungen je Schüler (Elisabethschule Vechta)	EUR	2.197,50	2.169,00	1.842,00	1.795,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Förderschulen in anderer Trägerschaft)	EUR	3.408,21	3.214,00	2.802,00	3.332,00

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Produkt P1.50.00.221001 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾				0.00	0.00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.977,03	37.449,00		30.834,00	-6.615,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾		15.000,00		23.982,00	8.982,00		
06. privatrechtliche Entgelte	2.534,50	2.500,00		2.541,93	41,93		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,96						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	217,30						
12. = Summe ordentliche Erträge	39.462,79	54.949,00		57.357,93	2.408,93		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	222.368,36	217.685,00		232.931,11	15.246,11		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.381,30	758.100,00		728.238,95	-29.861,05	163.547,10	
16. Abschreibungen	232.744,46	181.135,00		213.386,19	32.251,19		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	422,82						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.354,84	403.950,00		364.412,13	-39.537,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.271,78	1.560.870,00		1.538.968,38	-21.901,62	163.547,10	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.00.221001 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-1.534.808,99	-1.505.921,00		-1.481.610,45	24.310,55	-163.547,10	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-1.534.808,99	-1.505.921,00		-1.481.610,45	24.310,55	-163.547,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	47.600,00		46.900,00	-700,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.484,43	23.500,00		22.468,98	-1.031,02		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.415,57	24.100,00		24.431,02	331,02		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.393,42	-1.481.821,00		-1.457.179,43	24.641,57	-163.547,10	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.50.01.311860
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	<u>örtlicher Träger</u> : Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte bis zum 18. Lebensjahr <u>überörtlicher Träger</u> : Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte ab dem 18. Lebensjahr
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB I
Zielbeschreibung	Die notwendige Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 in stationären Einrichtungen wirtschaftlich sicherstellen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.
Erläuterungen	- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten und Angehörigen - Gewährung und Übernahme der für die erforderliche Pflege anfallenden Kosten in Pflegeheimen
Leistungen	311860.001 örtlicher Träger 311860.002 überörtlicher Träger

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	
Leistungsempfänger	Anzahl	278	327	300	295
Aufwendungen	EUR	3.347.850	4.273.383	2.900.000	2.907.182

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Produkt P1.50.01.311860 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	191.475,53	35.000,00		136.588,04	101.588,04		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	191.475,53	35.000,00		136.588,04	101.588,04		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	7.988,03			4.730,71	4.730,71		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.273.383,20	2.900.000,00		2.907.182,30	7.182,30		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.281.371,23	2.900.000,00		2.911.913,01	11.913,01		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.01.311860 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-4.089.895,70	-2.865.000,00		-2.775.324,97	89.675,03		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-4.089.895,70	-2.865.000,00		-2.775.324,97	89.675,03		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.089.895,70	-2.865.000,00		-2.775.324,97	89.675,03		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.50.01.312101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Vechta ist kommunaler Träger für Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in Form von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von z. Zt. 61,6 %. Ferner beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB II, Nds.AG SGB II
Zielbeschreibung	• Eingliederung des Hilfsbedürftigen in das Erwerbsleben • Sicherung des Lebensunterhaltes
Erläuterungen	• Übernahme der in der Kurzbeschreibung beschriebenen Kosten • Monatliche Abrechnung des Bundesanteiles über das Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie • Einflussnahme in der Trägersversammlung des Jobcenters

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Bedarfsgemeinschaften Stand: 31.12.	Anzahl	3.015	2.826	3.100	3.227
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	EUR	15.114.959,86	14.942.950,60	15.400.000,00	15.064.696,16

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	10.906.355,06	11.100.000,00		10.971.877,05	-128.122,95		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	10.906.355,06	11.100.000,00		10.971.877,05	-128.122,95		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942.950,60	15.400.000,00		15.064.696,16	-335.303,84		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.942.950,60	15.400.000,00		15.064.696,16	-335.303,84		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-4.036.595,54	-4.300.000,00		-4.092.819,11	207.180,89		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-4.036.595,54	-4.300.000,00		-4.092.819,11	207.180,89		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.036.595,54	-4.300.000,00		-4.092.819,11	207.180,89		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.50.01.314315		
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend		
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
Verantwortlich	Frau Wehebrink		
Kurzbeschreibung	Erfüllen der Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen Behinderung in einer staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte		
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB I		
Zielbeschreibung	Durch auf den Einzelnen zugeschnittene Lernangebote und individuelle Förderung den Kindern helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, soziale Erfahrungen zu sammeln und ihre Identität zu entwickeln. Leistungen der Eingliederungshilfe wie z.B. Unterricht, Erziehung, Bildung, Förderung, Betreuung und Pflege werden durch heilpädagogische Methoden erbracht.		
Erläuterungen	• Gewährung und Übernahme der Kosten für die entsprechende pädagogische und therapeutische Förderung in der Einrichtung • regelmäßige Zielsetzung und Überprüfung der Zielerreichung • Verhandlungen mit den Anbietern über Entgeltvereinbarungen		
Leistungen	314315 Hilfen in Tagesbildungsstätten		

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	
Leistungsempfänger	Anzahl	94	86	90	86
Aufwendungen	EUR	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.01.314315 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	142.210,62	140.000,00		164.347,27	24.347,27		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	142.210,62	140.000,00		164.347,27	24.347,27		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.856.300,77	4.200.000,00		3.852.561,98	-347.438,02		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.856.300,77	4.200.000,00		3.852.561,98	-347.438,02		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration
Produkt P1.50.01.314315 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-3.714.090,15	-4.060.000,00		-3.688.214,71	371.785,29		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-3.714.090,15	-4.060.000,00		-3.688.214,71	371.785,29		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.714.090,15	-4.060.000,00		-3.688.214,71	371.785,29		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.40.00.217001 Gymnasien, Kollegs							
Erträge							
Aufwendungen				2.411,55	2.411,55		
Ergebnis				-2.411,55	-2.411,55		
P1.40.00.243001 sonst. schulische Aufgaben							
Erträge							
Aufwendungen				496,94	496,94		
Ergebnis				-496,94	-496,94		
P1.50.00.212001 Hauptschulen							
Erträge	8.241,00	8.241,00		8.241,00	0,00		
Aufwendungen	606.122,49	1.027.629,00		512.282,94	-515.346,06		
Ergebnis	-597.881,49	-1.019.388,00		-504.041,94	515.346,06		
P1.50.00.215001 Realschulen							
Erträge							
Aufwendungen	901.591,34	1.412.258,00		703.941,41	-708.316,59		
Ergebnis	-901.591,34	-1.412.258,00		-703.941,41	708.316,59		
P1.50.00.216001 Oberschulen							
Erträge							
Aufwendungen	4.000.614,50	4.362.202,00		10.996,90	10.996,90		
Ergebnis	-4.000.614,50	-4.362.202,00		-4.216.344,71	145.857,29		
P1.50.00.231001 Berufliche Schulen							
Erträge	295.956,90	346.417,00		382.540,53	36.123,53		
Aufwendungen	3.727.140,33	3.733.634,00		3.251.557,36	-482.076,64	456.718,79	
Ergebnis	-3.431.183,43	-3.387.217,00		-2.869.016,83	518.200,17	-456.718,79	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022_THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne							
Erträge	226.899,98	283.074,00		287.677,28	4.603,28		
Aufwendungen	1.468.071,97	1.368.778,00		1.482.493,28	113.715,28	130.822,86	
Ergebnis	-1.241.171,99	-1.085.704,00		-1.194.816,00	-109.112,00	-130.822,86	
P1.50.00.243001 sonst.schulische Aufgaben							
Erträge	996.291,76	1.054.313,00		1.437.564,19	383.251,19		
Aufwendungen	2.541.639,64	2.349.358,37		2.804.589,95	455.231,58		
Ergebnis	-1.545.347,88	-1.295.045,37		-1.367.025,76	-71.980,39		
P1.50.00.244001 Kreisschulbaukasse							
Erträge	242,78			47.237,81	47.237,81		
Aufwendungen	1.142.316,18	1.231.090,65		1.185.006,41	-46.084,24		
Ergebnis	-1.142.073,40	-1.231.090,65		-1.137.768,60	93.322,05		
P1.50.00.263001 Förderung von Musikschulen							
Erträge	16,18			3.149,18	3.149,18		
Aufwendungen	768.018,29	799.309,57		799.204,99	-104,58		
Ergebnis	-768.002,11	-799.309,57		-796.055,81	3.253,76		
P1.50.00.273001 Volks- und Weiterbildung							
Erträge							
Aufwendungen	548.700,00	827.700,00		631.200,00	-196.500,00		
Ergebnis	-548.700,00	-827.700,00		-631.200,00	196.500,00		
P1.50.00.281001 Heimat- und Kulturpflege							
Erträge	5.318,12						
Aufwendungen	283.417,86	328.905,00		280.898,52	-48.006,48		
Ergebnis	-278.099,74	-328.905,00		-280.898,52	48.006,48		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.50.00.421001 Förderung des Sports							
Erträge	16,18			3.149,18	3.149,18		
Aufwendungen	532.805,53	533.109,57		559.216,27	26.106,70		
Ergebnis	-532.789,35	-533.109,57		-556.067,09	-22.957,52		
P1.50.00.522001 Wohnbauförderung							
Erträge	762,72						
Aufwendungen	41,56	37.463,00		22,08	-37.440,92		
Ergebnis	721,16	-37.463,00		-22,08	37.440,92		
P1.50.00.522100 Wohnbauförderung (ab 2020)							
Erträge	90.061,31	90.682,00		91.443,67	761,67		
Aufwendungen	37.418,39			39.620,28	39.620,28		
Ergebnis	52.642,92	90.682,00		51.823,39	-38.858,61		
P1.50.01.311010 Zahlungen Abrechn. SGB XII							
Erträge	5.805.474,97	5.000.000,00		4.855.922,70	-144.077,30		
Aufwendungen							
Ergebnis	5.805.474,97	5.000.000,00		4.855.922,70	-144.077,30		
P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd. L.							
Erträge	164.110,27	110.000,00		131.022,60	21.022,60		
Aufwendungen	1.868.667,89	1.935.000,00		1.764.176,73	-170.823,27		
Ergebnis	-1.704.557,62	-1.825.000,00		-1.633.154,13	191.845,87		
P1.50.01.311120 HzLebensU: einm. L.an Emf. lfd.L							
Erträge							
Aufwendungen	57.283,32	1.500,00		7.025,38	5.525,38		
Ergebnis	-57.283,32	-1.500,00		-7.025,38	-5.525,38		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.311130 HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)							
Erträge		5.000,00			-5.000,00		
Aufwendungen		5.000,00			-5.000,00		
Ergebnis		0,00			0,00		
P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.							
Erträge	-605,55						
Aufwendungen	96,08						
Ergebnis	-701,63						
P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.							
Erträge							
Aufwendungen	383,47			766,94	766,94		
Ergebnis	-383,47			-766,94	-766,94		
P1.50.01.311330 EGH f.Beh.:L.zTeilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)							
Erträge							
Aufwendungen	98,65						
Ergebnis	-98,65						
P1.50.01.311341 EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.							
Erträge							
Aufwendungen	-183,28						
Ergebnis	183,28						
P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.							
Erträge	-7.440,13			-266,00	-266,00		
Aufwendungen	210,08						
Ergebnis	-7.650,21			-266,00	-266,00		

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)							
Erträge							
Aufwendungen	-2.578,06			926,00	926,00		
Ergebnis	2.578,06			-926,00	-926,00		
P1.50.01.311370 EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH							
Erträge							
Aufwendungen	287,91						
Ergebnis	-287,91						
P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.							
Erträge							
Aufwendungen	677.978,94	470.000,00		692.423,31	222.423,31		
Ergebnis	-677.978,94	-470.000,00		-692.423,31	-222.423,31		
P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.							
Erträge							
Aufwendungen	12.000,00	12.000,00		8.000,00	-4.000,00		
Ergebnis	-12.000,00	-12.000,00		-8.000,00	4.000,00		
P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten							
Erträge							
Aufwendungen	170.846,86	190.000,00		231.740,75	41.740,75		
Ergebnis	-170.846,86	-190.000,00		-231.740,75	-41.740,75		
P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.							
Erträge							
Aufwendungen	95.651,55	120.000,00		90.650,74	-29.349,26		
Ergebnis	-95.651,55	-120.000,00		-90.650,74	29.349,26		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt							
Erträge							
Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00		
Ergebnis		-1.000,00			1.000,00		
P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten							
Erträge							
Aufwendungen	32.168,83	35.000,00		42.749,74	7.749,74		
Ergebnis	-32.168,83	-35.000,00		-42.749,74	-7.749,74		
P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung							
Erträge	9.930.880,19	9.960.000,00		11.027.549,83	1.067.549,83		
Aufwendungen	10.205.784,78	9.950.000,00		11.030.191,47	1.080.191,47		
Ergebnis	-274.904,59	10.000,00		-2.641,64	-12.641,64		
P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung							
Erträge							
Aufwendungen	53.692,28	10.000,00		71.370,62	61.370,62		
Ergebnis	-53.692,28	-10.000,00		-71.370,62	-61.370,62		
P1.50.01.311810 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.							
Erträge	3.583,17			6.100,00	6.100,00		
Aufwendungen	163.576,35	150.000,00		141.629,11	-8.370,89		
Ergebnis	-159.993,18	-150.000,00		-135.529,11	14.470,89		
P1.50.01.311841 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.							
Erträge							
Aufwendungen	96.173,69	100.000,00		166.621,72	66.621,72		
Ergebnis	-96.173,69	-100.000,00		-166.621,72	-66.621,72		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.311845 Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel							
Erträge							
Aufwendungen	1.445,94	5.000,00		3.872,38	-1.127,62		
Ergebnis	-1.445,94	-5.000,00		-3.872,38	1.127,62		
P1.50.01.311870 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.							
Erträge							
Aufwendungen	4.556,70	30.000,00		14.350,87	-15.649,13		
Ergebnis	-4.556,70	-30.000,00		-14.350,87	15.649,13		
P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe							
Erträge	139.041,33	86.800,00		166.764,12	79.964,12		
Aufwendungen	2.143.388,72	3.537.017,34		2.165.186,14	-1.371.831,20		
Ergebnis	-2.004.347,39	-3.450.217,34		-1.998.422,02	1.451.795,32		
P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen							
Erträge							
Aufwendungen				2.916,50	2.916,50		
Ergebnis				-2.916,50	-2.916,50		
P1.50.01.312301 einmalige Leistungen							
Erträge							
Aufwendungen	245.507,48	300.000,00		301.142,30	1.142,30		
Ergebnis	-245.507,48	-300.000,00		-301.142,30	-1.142,30		
P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II							
Erträge	800.244,54	1.100.000,00		1.434.783,69	334.783,69		
Aufwendungen	1.442.415,32	1.420.000,00		1.669.128,90	249.128,90		
Ergebnis	-642.170,78	-320.000,00		-234.345,21	85.654,79		

- Euro -

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber							
Erträge	4.384.751,10	4.245.000,00		5.790.513,82	1.545.513,82		
Aufwendungen	81.536,53	120.000,00		63.951,45	-56.048,55		
Ergebnis	4.303.214,57	4.125.000,00		5.726.562,37	1.601.562,37		
P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	951.936,55	1.000.000,00		960.575,91	-39.424,09		
Ergebnis	-951.936,55	-1.000.000,00		-960.575,91	39.424,09		
P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	353.539,50	350.000,00		519.126,99	169.126,99		
Ergebnis	-353.539,50	-350.000,00		-519.126,99	-169.126,99		
P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	1.742.813,73	1.750.000,00		1.628.153,80	-121.846,20		
Ergebnis	-1.742.813,73	-1.750.000,00		-1.628.153,80	121.846,20		
P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	212.260,65	250.000,00		1.259.675,16	1.009.675,16		
Ergebnis	-212.260,65	-250.000,00		-1.259.675,16	-1.009.675,16		
P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	257.861,34	295.000,00		1.138.936,72	843.936,72		
Ergebnis	-257.861,34	-295.000,00		-1.138.936,72	-843.936,72		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)							
Erträge							
Aufwendungen	290.554,07	230.000,00		518.842,28	288.842,28		
Ergebnis	-290.554,07	-230.000,00		-518.842,28	-288.842,28		
P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)							
Erträge							
Aufwendungen	943,15	1.000,00		19,20	-980,80		
Ergebnis	-943,15	-1.000,00		-19,20	980,80		
P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	3.865,94	6.000,00		64.655,31	58.655,31		
Ergebnis	-3.865,94	-6.000,00		-64.655,31	-58.655,31		
P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen AsylbLG							
Erträge							
Aufwendungen	21.204,36	18.000,00		40.644,36	22.644,36		
Ergebnis	-21.204,36	-18.000,00		-40.644,36	-22.644,36		
P1.50.01.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX							
Erträge	36.608.878,71	41.200.000,00		34.253.717,34	-6.946.282,66		
Aufwendungen							
Ergebnis	36.608.878,71	41.200.000,00		34.253.717,34	-6.946.282,66		
P1.50.01.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX							
Erträge	1.044.435,00						
Aufwendungen							
Ergebnis	1.044.435,00						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation							
Erträge	2.542,16	5.500,00			-5.500,00		
Aufwendungen		11.000,00		18.433,26	7.433,26		
Ergebnis	2.542,16	-5.500,00		-18.433,26	-12.933,26		
P1.50.01.314210 Leistungen anerkannte WfbM							
Erträge	48.340,97	40.000,00		45.068,50	5.068,50		
Aufwendungen	13.161.022,53	13.350.000,00		13.299.002,35	-50.997,65		
Ergebnis	-13.112.681,56	-13.310.000,00		-13.253.933,85	56.066,15		
P1.50.01.314230 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.							
Erträge	32.164,26	30.000,00		39.885,03	9.885,03		
Aufwendungen	278.953,61	285.000,00		316.312,28	31.312,28		
Ergebnis	-246.789,35	-255.000,00		-276.427,25	-21.427,25		
P1.50.01.314311 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch							
Erträge				38.961,50	38.961,50		
Aufwendungen	1.135.983,84	1.500.000,00		1.195.435,97	-304.564,03		
Ergebnis	-1.135.983,84	-1.500.000,00		-1.156.474,47	343.525,53		
P1.50.01.314317 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son							
Erträge	195.718,06	220.000,00		168.697,20	-51.302,80		
Aufwendungen	2.582.756,10	3.000.000,00		2.646.777,70	-353.222,30		
Ergebnis	-2.387.038,04	-2.780.000,00		-2.478.080,50	301.919,50		
P1.50.01.314320 Leistungen zur schulischen oder hochschu							
Erträge							
Aufwendungen	229.981,97	90.000,00		122.584,55	32.584,55		
Ergebnis	-229.981,97	-90.000,00		-122.584,55	-32.584,55		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.314410 Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I							
Erträge							
Aufwendungen				98.708,86	98.708,86		
Ergebnis				-98.708,86	-98.708,86		
P1.50.01.314510 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.							
Erträge				10.433,72	10.433,72		
Aufwendungen	110.450,42	155.000,00		163.502,66	8.502,66		
Ergebnis	-110.450,42	-155.000,00		-153.068,94	1.931,06		
P1.50.01.314520 qualifizierte Assistenzleistungen § 113							
Erträge	864.571,86	705.000,00		791.605,63	86.605,63		
Aufwendungen	14.511.293,55	14.750.000,00		15.311.907,81	561.907,81		
Ergebnis	-13.646.721,69	-14.045.000,00		-14.520.302,18	-475.302,18		
P1.50.01.314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter							
Erträge							
Aufwendungen		100.000,00			-100.000,00		
Ergebnis		-100.000,00			100.000,00		
P1.50.01.314540 Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V.m.							
Erträge							
Aufwendungen	-6.054,19	15.000,00		3.594,17	-11.405,83		
Ergebnis	6.054,19	-15.000,00		-3.594,17	11.405,83		
P1.50.01.314610 Heilpädagogische Leistungen - Frühförder							
Erträge							
Aufwendungen	1.890.955,31	1.750.000,00		1.631.111,87	-118.888,13		
Ergebnis	-1.890.955,31	-1.750.000,00		-1.631.111,87	118.888,13		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.314620 Heilpädagogische Leistungen in Krippen							
Erträge							
Aufwendungen	304.616,95	400.000,00		354.710,54	-45.289,46		
Ergebnis	-304.616,95	-400.000,00		-354.710,54	45.289,46		
P1.50.01.314630 Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin							
Erträge	239.085,49	310.000,00		303.475,41	-6.524,59		
Aufwendungen	5.192.064,75	5.000.000,00		5.407.196,26	407.196,26		
Ergebnis	-4.952.979,26	-4.690.000,00		-5.103.720,85	-413.720,85		
P1.50.01.314640 Heilpädagogische Leistungen in Regelkind							
Erträge	29.553,69	60.000,00		43.832,55	-16.167,45		
Aufwendungen	3.253.236,79	4.300.000,00		4.339.517,37	39.517,37		
Ergebnis	-3.223.683,10	-4.240.000,00		-4.295.684,82	-55.684,82		
P1.50.01.314650 sonstige heilpädagogische Leistungen							
Erträge	1.197,50						
Aufwendungen	849.740,93			1.880,11	1.880,11		
Ergebnis	-848.543,43			-1.880,11	-1.880,11		
P1.50.01.314710 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktisch							
Erträge	46.187,66			13.291,34	13.291,34		
Aufwendungen	2.550.984,83	2.600.000,00		2.748.832,17	148.832,17		
Ergebnis	-2.504.797,17	-2.600.000,00		-2.735.540,83	-135.540,83		
P1.50.01.314720 Leistungen zur Förderung der Verständigu							
Erträge							
Aufwendungen	0,00			176,30	176,30		
Ergebnis	0,00			-176,30	-176,30		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.314731 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 A							
Erträge							
Aufwendungen	14.485,76	75.000,00		8.809,26	-66.190,74		
Ergebnis	-14.485,76	-75.000,00		-8.809,26	66.190,74		
P1.50.01.314732 Leistungen zur Beförderung insbesondere							
Erträge	275,00						
Aufwendungen	19.663,14	31.000,00		15.506,79	-15.493,21		
Ergebnis	-19.388,14	-31.000,00		-15.506,79	15.493,21		
P1.50.01.314810 Leistungen zur Betreuung in einer Pflege							
Erträge	33.474,00	33.000,00		28.041,50	-4.958,50		
Aufwendungen	134.353,40	125.000,00		117.648,13	-7.351,87		
Ergebnis	-100.879,40	-92.000,00		-89.606,63	2.393,37		
P1.50.01.314820 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs							
Erträge							
Aufwendungen	2.256,30	15.000,00		14.733,60	-266,40		
Ergebnis	-2.256,30	-15.000,00		-14.733,60	266,40		
P1.50.01.314830 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V.							
Erträge							
Aufwendungen	10.658,56	4.000,00		8.356,66	4.356,66		
Ergebnis	-10.658,56	-4.000,00		-8.356,66	-4.356,66		
P1.50.01.314850 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A							
Erträge	-423,48			0,00	0,00		
Aufwendungen				0,00	0,00		
Ergebnis	-423,48			0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
P1.50.01.314860 Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch							
Erträge	105.554,00	105.600,00		105.653,00	53,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	105.554,00	105.600,00		105.653,00	53,00		
P1.50.01.314890 Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX							
Erträge							
Aufwendungen				48.074,19	48.074,19		
Ergebnis				-48.074,19	-48.074,19		
P1.50.01.314900 Verwaltungsaufgaben nach SGB IX							
Erträge	560.361,00	560.000,00		648.595,84	88.595,84		
Aufwendungen	1.291.970,87			1.698.847,51	1.698.847,51		
Ergebnis	-731.609,87	560.000,00		-1.050.251,67	-1.610.251,67		
P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Einrichtungen							
Erträge	817.465,41	1.100.000,00		1.035.416,38	-64.583,62		
Aufwendungen	1.024.557,86	1.100.000,00		1.079.004,37	-20.995,63		
Ergebnis	-207.092,45	0,00		-43.587,99	-43.587,99		
P1.50.01.315500 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer							
Erträge				134.744,05	134.744,05		
Aufwendungen	384,00	383,00		322.499,84	322.116,84		
Ergebnis	-384,00	-383,00		-187.755,79	-187.372,79		
P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgungsg.							
Erträge	805.694,35	700.000,00		486.146,30	-213.853,70		
Aufwendungen	626.008,90	700.000,00		348.287,00	-351.713,00		
Ergebnis	179.685,45	0,00		137.859,30	137.859,30		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushalts- vorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz							
Erträge	694,00	800,00		2.100,11	1.300,11		
Aufwendungen	302.579,62	304.063,18		314.701,34	10.638,16		
Ergebnis	-301.885,62	-303.263,18		-312.601,23	-9.338,05		
P1.50.01.346001 Wohngeld							
Erträge							
Aufwendungen				80.581,20	80.581,20		
Ergebnis				-80.581,20	-80.581,20		
P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG							
Erträge	481.882,77	670.000,00		746.720,45	76.720,45		
Aufwendungen	756.967,61	610.000,00		935.313,52	325.313,52		
Ergebnis	-275.084,84	60.000,00		-188.593,07	-248.593,07		
P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)							
Erträge							
Aufwendungen	33,83						
Ergebnis	-33,83						
P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger							
Erträge							
Aufwendungen	130.412,87	100.000,00		144.717,47	44.717,47		
Ergebnis	-130.412,87	-100.000,00		-144.717,47	-44.717,47		
P1.50.01.351702 Integration							
Erträge	940.253,96	962.500,00		842.071,18	-120.428,82		
Aufwendungen	1.062.851,85	1.108.910,93		919.614,82	-189.296,11		
Ergebnis	-122.597,89	-146.410,93		-77.543,64	68.867,29		

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.50.01.351703 Sprachförderung Demografie							
Erträge	34.769,94	30.000,00		33.315,04	3.315,04		
Aufwendungen	231.214,22	374.145,49		130.580,74	-243.564,75	200.000,00	
Ergebnis	-196.444,28	-344.145,49		-97.265,70	246.879,79	-200.000,00	
P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grundsicherung							
Erträge	1.672.264,39	1.170.000,00		1.163.078,30	-6.921,70		
Aufwendungen							
Ergebnis	1.672.264,39	1.170.000,00		1.163.078,30	-6.921,70		
P1.50.02.345001 Landesblindengeld							
Erträge	425.844,79	430.000,00		395.087,30	-34.912,70		
Aufwendungen	404.367,30	430.000,00		416.217,60	-13.782,40		
Ergebnis	21.477,49	0,00		-21.130,30	-21.130,30		
Summe	-21.967.988,57	-21.964.530,10		-28.328.584,47	-6.364.054,37	-787.541,65	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.672.264,39	1.170.000,00		1.163.078,30	-6.921,70		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	13.700.945,86	14.447.100,00		16.219.729,16	1.772.629,16		
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.086.187,01	1.684.500,00		2.583.756,90	899.256,90		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	91.997,80	134.050,00		171.421,61	37.371,61		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	25.584,57	23.450,00		31.843,86	8.393,86		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	61.439.476,85	63.884.800,00		63.610.832,28	-273.967,72		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.294,96	182,00		290,91	108,91		
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.731,65	1.000,00		57.536,39	56.536,39		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.032.483,09	81.345.082,00		83.838.489,41	2.493.407,41		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.268.105,26	5.808.495,00		5.760.582,21	-47.912,79		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.583.726,98	5.522.110,00		4.419.024,83	-1.103.085,17	736.368,55	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	82.540.896,10	84.596.300,00		86.854.063,55	2.257.763,55	200.000,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.695.343,55	20.300.550,00		20.348.516,78	47.966,78		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.088.071,89	116.227.455,00		117.382.187,37	1.154.732,37	936.368,55	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-33.055.588,80	-34.882.373,00		-33.543.697,96	1.338.675,04	-936.368,55	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.957.366,73	6.278.588,00		7.457.828,16	1.179.240,16		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen				4.000,00	4.000,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	535.556,46	420.585,00		566.010,65	145.425,65		
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.492.923,19	6.699.173,00		8.027.838,81	1.328.665,81		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.877.219,50	1.877.219,50	3.700.000,00	
25. Baumaßnahmen	10.736.371,01	6.950.000,00		8.857.304,75	1.907.304,75	17.929.351,14	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.505.578,96	2.211.388,00		2.070.784,53	-140.603,47	1.275.249,21	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.605.434,73	8.307.580,00		4.416.594,45	-3.890.985,55	217.800,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.360.953,45	3.037.050,00		2.603.378,73	-433.671,27		
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.208.338,15	20.506.018,00		19.825.281,96	-680.736,04	23.122.400,35	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.715.414,96	-13.806.845,00		-11.797.443,15	2.009.401,85	-23.122.400,35	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.771.003,76	-48.689.218,00		-45.341.141,11	3.348.076,89	-24.058.768,90	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.771.003,76	-48.689.218,00		-45.341.141,11	3.348.076,89	-24.058.768,90	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.363215.555.002 Zuschuss Musikth. Lohne e.V. Klimaarl.Gym	0,00	-5.200,00		-5.200,00	0,00		
I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	0,00	-5.200,00		-5.200,00	0,00		
I1.366015.500 San. Heizzentrale Kreissporthalle	8.939,22			0,00	0,00		
I1.366015 San. Heizzentrale Kreissporthalle	8.939,22			0,00	0,00		
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-815,45	-585,00		-585,23	-0,23		
I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-815,45	-585,00		-585,23	-0,23		
I1.500009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	46,27	180.000,00		1.135,83	-178.864,17		
I1.500009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	46,27	180.000,00		1.135,83	-178.864,17		
I1.500010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	7.706,30	107.400,00		36.450,60	-70.949,40		
I1.500010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	7.706,30	107.400,00		36.450,60	-70.949,40		
I1.500011.525 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	177.465,84	351.000,00		357.983,85	6.983,85		
I1.500011 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	177.465,84	351.000,00		357.983,85	6.983,85		
I1.500013.510 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	200.465,86	628.000,00		173.602,29	-454.397,71	727.503,77	
I1.500013.565 Vermögensveräußer. Medienentwicklungspl.	0,00			-4.000,00	-4.000,00		
I1.500013 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	200.465,86	628.000,00		169.602,29	-458.397,71	727.503,77	
I1.500014.510 B-bew. VG inklusive Maßnahmen	2.772,25			1.513,12	1.513,12		
I1.500014 B-bew. VG inklusive Maßnahmen	2.772,25			1.513,12	1.513,12		
I1.500015.500 Initiative bezahlbarer Wohnraum	104,00			2.379,41	2.379,41	1.985.664,22	
I1.500015 Initiative bezahlbarer Wohnraum	104,00			2.379,41	2.379,41	1.985.664,22	
I1.500016.500 Medienentwicklungsplan Hochbaumaßnahmen	0,00			10.600,37	10.600,37	1.613.077,56	
I1.500016 Medienentwicklungsplan Hochbaumaßnahmen	0,00			10.600,37	10.600,37	1.613.077,56	
I1.500019.510 DigitalPakt Schule	1.729.564,97	720.388,00		845.388,62	125.000,62		
I1.500019.555 Förderung DigitalPakt Schule	-725.390,76	-720.388,00		-1.882.184,01	-1.161.796,01		
I1.500019 DigitalPakt Schule	1.004.174,21	0,00		-1.036.795,39	-1.036.795,39		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.500020.525 Inv.Zusch. Umbau Sporthalle ULF	0,00			0,00	0,00	217.800,00	
I1.500020 Inv.Zusch. Umbau Sporthalle ULF	0,00			0,00	0,00	217.800,00	
I1.500021.510 Integreat-App	6.961,85			4.622,46	4.622,46		
I1.500021 Integreat-App	6.961,85			4.622,46	4.622,46		
I1.500022.510 Beschaffung mobile Raumlufthereiniger	67.037,24			16.931,68	16.931,68		
I1.500022.555 Zuw.Inv. Land Beschaffung mob. Raumluftr	0,00			-56.555,60	-56.555,60		
I1.500022 Beschaffung mobile Raumlufthereiniger	67.037,24			-39.623,92	-39.623,92		
I1.500023.510 Erwerb Mobilheime	0,00			459.857,66	459.857,66		
I1.500023 Erwerb Mobilheime	0,00			459.857,66	459.857,66		
I1.503101.500 Sporthalle Gymn.Damme	1.004,23	3.200.000,00		2.719,05	-3.197.280,95	1.669.467,74	
I1.503101 Sporthalle Gymn.Damme	1.004,23	3.200.000,00		2.719,05	-3.197.280,95	1.669.467,74	
I1.503120.500 Erwerb Hauptschule Damme	0,00			0,00	0,00	3.700.000,00	
I1.503120 Erwerb Hauptschule Damme	0,00			0,00	0,00	3.700.000,00	
I1.503123.500 Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 1	0,00	0,00		32.566,07	32.566,07	970.896,11	
I1.503123 Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 1	0,00	0,00		32.566,07	32.566,07	970.896,11	
I1.503126.500 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	0,00	50.000,00		29.196,53	-20.803,47	85.413,55	
I1.503126 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	0,00	50.000,00		29.196,53	-20.803,47	85.413,55	
I1.503127.500 Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	0,00			0,00	0,00	100.000,00	
I1.503127 Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	0,00			0,00	0,00	100.000,00	
I1.503128.510 Erwerb Fahrzeug Außenpflege Gymn. Damme	0,00			0,00	0,00	65.000,00	
I1.503128 Erwerb Fahrzeug Außenpflege Gymn. Damme	0,00			0,00	0,00	65.000,00	
I1.503129.510 Materialsammlung Physik Gymn. Damme	0,00	15.000,00		20.830,59	5.830,59		
I1.503129 Materialsammlung Physik Gymn. Damme	0,00	15.000,00		20.830,59	5.830,59		
I1.503201.500 Neubau Schwimmhalle Gymn.Lohne	0,00			0,00	0,00	2.854,41	
I1.503201 Neubau Schwimmhalle Gymn.Lohne	0,00			0,00	0,00	2.854,41	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.503202.500 Neubau/Anbau Gymn. Lohne	535.780,24			27.219,50	27.219,50	6.116.451,29	
I1.503202 Neubau/Anbau Gymn. Lohne	535.780,24			27.219,50	27.219,50	6.116.451,29	
I1.503213.510 Fachraumausstattung Gymn. Lohne	0,00	480.000,00		0,00	-480.000,00		
I1.503213 Fachraumausstattung Gymn. Lohne	0,00	480.000,00		0,00	-480.000,00		
I1.503312.500 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00		
I1.503312 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00		
I1.503313.500 Aufzug naturw. Trakt/Deutschlandhaus GAV	0,00			3.944,37	3.944,37	463.204,59	
I1.503313 Aufzug naturw. Trakt/Deutschlandhaus GAV	0,00			3.944,37	3.944,37	463.204,59	
I1.503316.500 Sanierung Europahaus GAV BA3	0,00			0,00	0,00	100.000,00	
I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3	0,00			0,00	0,00	100.000,00	
I1.503317.510 Ausstattung Fach-/Klassenraum GAV	0,00	14.000,00		9.228,69	-4.771,31		
I1.503317 Ausstattung Fach-/Klassenraum GAV	0,00	14.000,00		9.228,69	-4.771,31		
I1.503318.510 Einrichtung Europahalle GAV	0,00	20.000,00		24.155,53	4.155,53		
I1.503318 Einrichtung Europahalle GAV	0,00	20.000,00		24.155,53	4.155,53		
I1.503320.510 Lichttechnik Aula GAV	0,00	2.500,00		0,00	-2.500,00		
I1.503320 Lichttechnik Aula GAV	0,00	2.500,00		0,00	-2.500,00		
I1.504304.500 Innensanierung Elisabethschule	736,89			0,00	0,00		
I1.504304 Innensanierung Elisabethschule	736,89			0,00	0,00		
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	0,00	0,00		0,00	0,00	600.000,00	
I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta	0,00	0,00		0,00	0,00	600.000,00	
I1.504314.510 Ausstattung Pausenhalle Elisabethschule	37.446,97	3.500,00		12.538,88	9.038,88	7.000,00	
I1.504314 Ausstattung Pausenhalle Elisabethschule	37.446,97	3.500,00		12.538,88	9.038,88	7.000,00	
I1.504315.510 Ausstattung Schulklassen Elisabethschule	1.505,02			0,00	0,00		
I1.504315 Ausstattung Schulklassen Elisabethschule	1.505,02			0,00	0,00		
I1.504316.510 Brennofen Elisabethschule Vechta	0,00			0,00	0,00	6.000,00	
I1.504316 Brennofen Elisabethschule Vechta	0,00			0,00	0,00	6.000,00	

- Euro -

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.504318.510 Ausstattung Werkraum Elisabethschule	0,00			1.243,85	1.243,85	28.500,00	
I1.504318 Ausstattung Werkraum Elisabethschule	0,00			1.243,85	1.243,85	28.500,00	
I1.504319.510 Einrichtung Elisabethschule	13.854,56			36.587,55	36.587,55	51.245,44	
I1.504319 Einrichtung Elisabethschule	13.854,56			36.587,55	36.587,55	51.245,44	
I1.504322.510 Ausstatt. Sprachtherapieräume Elisabeths.	0,00	3.500,00		2.184,59	-1.315,41		
I1.504322 Ausstatt. Sprachtherapieräume Elisabeths.	0,00	3.500,00		2.184,59	-1.315,41		
I1.504323.510 Ausstattung LE-Bereich Elisabeths. Lohne	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.504323 Ausstattung LE-Bereich Elisabeths. Lohne	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00		
I1.504324.510 Ausst. Gruppen- u. Differenzierungsräume	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00		
I1.504324 Ausst. Gruppen- u. Differenzierungsräume	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00		
I1.504325.510 Fahrzeug Außenpflege Elisabeths. Lohne	0,00	38.000,00		0,00	-38.000,00		
I1.504325 Fahrzeug Außenpflege Elisabeths. Lohne	0,00	38.000,00		0,00	-38.000,00		
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	0,00			0,00	0,00	1.496.197,95	
I1.505103 Umbau Verwaltung HLA	0,00			0,00	0,00	1.496.197,95	
I1.505110.510 Ausstattung Klassenräume HLA Lohne	55.348,57			169.063,90	169.063,90	390.000,00	
I1.505110 Ausstattung Klassenräume HLA Lohne	55.348,57			169.063,90	169.063,90	390.000,00	
I1.505113.510 Keks 4.0 HLA Lohne	13.753,06			6.988,69	6.988,69		
I1.505113.555 Zuw. Inv Land Keks 4.0 HLA Lohne	-11.221,07	-43.300,00		-32.079,73	11.220,27		
I1.505113 Keks 4.0 HLA Lohne	2.531,99	-43.300,00		-25.091,04	18.208,96		
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	14.036,00	3.500.000,00		0,00	-3.500.000,00	1.222.287,12	
I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	14.036,00	3.500.000,00		0,00	-3.500.000,00	1.222.287,12	
I1.505210.500 Sanierung Sporthalle JvL-Schule Vechta	39.900,97			0,00	0,00		
I1.505210 Sanierung Sporthalle JvL-Schule Vechta	39.900,97			0,00	0,00		
I1.505213.510 Ausstattung Fachpraxisraum JvL-Schule	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		

- Euro -

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH50 Amt für Bildung, Soziales u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.505213 Ausstattung Fachpraxisraum JvL-Schule	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		
I1.505214.510 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00		
I1.505214 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00		
I1.505301.525 Zuschuss Brandschutzsanierung Marienhain	0,00			55.600,00	55.600,00		
I1.505301 Zuschuss Brandschutzsanierung Marienhain	0,00			55.600,00	55.600,00		
I1.506008.500 Neubau Kfz-Werkstätten AKS	429.394,39			0,00	0,00	1.503.836,60	
I1.506008 Neubau Kfz-Werkstätten AKS	429.394,39			0,00	0,00	1.503.836,60	
I1.506010.510 Ausstattung Bankräume AKS	0,00	20.000,00		10.229,56	-9.770,44		
I1.506010 Ausstattung Bankräume AKS	0,00	20.000,00		10.229,56	-9.770,44		
I1.506012.510 Keks 4.0 AKS	204.172,11			158.565,35	158.565,35		
I1.506012.555 Zuw. Inv. Land Keks 4.0 AKS	-183.754,90	-358.100,00		-142.708,82	215.391,18		
I1.506012 Keks 4.0 AKS	20.417,21	-358.100,00		15.856,53	373.956,53		
I1.506013.510 CNC-Bearbeitungszentrum AKS	0,00	182.000,00		82,25	-181.917,75		
I1.506013 CNC-Bearbeitungszentrum AKS	0,00	182.000,00		82,25	-181.917,75		
I1.507001.510.022 Beschaffung VG MKZ 2022	0,00	30.500,00		12.525,38	-17.974,62		
I1.507001.510.122 Beschaffung VG MKZ Uni 2022	0,00			8.282,58	8.282,58		
I1.507001 Beschaffung VG KMZ	0,00	30.500,00		20.807,96	-9.692,04		
I1.507002.510 KMZ Learning Lab	55.724,78			0,00	0,00		
I1.507002 KMZ Learning Lab	55.724,78			0,00	0,00		
I1.508001.525.021 Zuw. für Inv. an Kommunen (KSBK) 2021	3.434.400,00			0,00	0,00		
I1.508001.525.022 Zuw. für Inv. an Kommunen (KSBK) 2022	0,00	3.434.400,00		3.483.000,00	48.600,00		
I1.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)	3.434.400,00	3.434.400,00		3.483.000,00	48.600,00		
Zwischensumme	6.116.939,41	12.106.615,00		3.893.905,41	-8.212.709,59	23.122.400,35	
Sonst. Investitionen	102.808,54			96.361,31	96.361,31		
Gesamtsumme	6.219.747,95	12.106.615,00		3.990.266,72	-8.116.348,28	23.122.400,35	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.948.448,90	4.655.500,00		4.769.142,90	113.642,90		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.341,30	6.247,00		12.779,19	6.532,19		
04. sonstige Transfererträge	4.782.915,61	5.323.742,00		4.761.395,16	-562.346,84		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	22.845,92	67.300,00		46.971,57	-20.328,43		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.834.375,22	6.097.315,00		5.742.988,42	-354.326,58		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	142.723,48	57.000,00		37.573,38	-19.426,62		
12. = Summe ordentliche Erträge	17.732.650,43	16.207.104,00		15.370.850,62	-836.253,38		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.546.134,78	5.051.468,39		4.982.403,41	-69.064,98		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.194,79	642.260,00		485.118,50	-157.141,50	10.000,00	
16. Abschreibungen	550.094,93	573.481,00		708.173,36	134.692,36		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	33.090.084,64	34.720.617,00		33.760.694,21	-959.922,79		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.653.758,17	13.139.129,60		14.065.585,43	926.455,83		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.449.267,31	54.126.955,99		54.001.974,91	-124.981,08	10.000,00	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-34.716.616,88	-37.919.851,99		-38.631.124,29	-711.272,30	-10.000,00	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-34.716.616,88	-37.919.851,99		-38.631.124,29	-711.272,30	-10.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.968,07	114.000,00		124.585,14	10.585,14		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.968,07	-114.000,00		-124.585,14	-10.585,14		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.835.584,95	-38.033.851,99		-38.755.709,43	-721.857,44	-10.000,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.51.02.361101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	• Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte; • Übernahme von Elternbeiträgen • Ersatz der Aufwendungen nach Feststellung der Eignung und der Notwendigkeit sowie Prüfung der materiellen Voraussetzung von Tagespflegeeinrichtungen • Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern • Wirtschaftliche Abwicklung der Förderlinien "Familie mit Zukunft Teil 1 und 2" • Investitionsförderlinie Krippen und Tagespflege
Auftragsgrundlage	• Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII • Nds. Kindertagesstättengesetz • Landesrichtlinien
Zielbeschreibung	• Sicherung des Kindergartenrechtsanspruches • Kindern einkommensschwacher Familien den Besuch der Kindertagesstätte ermöglichen • Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen • Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung
Leistungen	361101.001 Übernahme von Elternbeiträgen 361101.002 Tagespflege 361101.003 Familien mit Zukunft I 361101.004 Familien mit Zukunft II (Brückenjahr) 361101.005 Sprachförderung Elementarbereich 361101.006 Betriebskosten für Kinderkrippen 361101.007 Familienförderung 361101.008 EFI-Projekt 361101.009 Sprachförderung Demografie

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
anerkannte Tagespflegepersonen Stichtag: 31.12.	Anzahl	238	245	250	222
Tagespflegefälle Stichtag: 31.12.	Anzahl	710	754	780	671
Übernahme Kindertagesstättenbeiträge Stichtag: 31.12.	Anzahl	149	156	150	167

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.489.151,53	4.184.000,00		4.350.435,01	166.435,01		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.341,30	6.247,00		12.779,19	6.532,19		
04. sonstige Transfererträge	1.428.334,88	1.100.000,00		1.473.125,28	373.125,28		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.981,87			1.514,50	1.514,50		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.384,86			2.671,89	2.671,89		
12. = Summe ordentliche Erträge	7.147.194,44	5.290.247,00		5.840.525,87	550.278,87		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	399.708,27	525.034,05		475.133,04	-49.901,01		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.860,38	13.549,92		10.040,34	-3.509,58	1.900,08	
16. Abschreibungen	235.225,90	269.392,48		256.980,14	-12.412,34		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.183.501,21	5.573.000,00		5.495.408,63	-77.591,37		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.622.545,52	12.030.399,84		12.604.441,57	574.041,73		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.734.841,28	18.411.376,29		18.842.003,72	430.627,43	1.900,08	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-11.587.646,84	-13.121.129,29		-13.001.477,85	119.651,44	-1.900,08	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-11.587.646,84	-13.121.129,29		-13.001.477,85	119.651,44	-1.900,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.603,94	21.660,00		23.671,19	2.011,19		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.603,94	-21.660,00		-23.671,19	-2.011,19		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.610.250,78	-13.142.789,29		-13.025.149,04	117.640,25	-1.900,08	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.51.02.363310
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	• Erziehungsberatung und sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer und sozialpädagogische Familienhilfe) • Teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppenunterbringung) • Stationäre Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) • Sonstige wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 40 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Zielbeschreibung	• Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -vorbeugung, bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch Eltern • Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie, Krisenbewältigung in der Familie; • Unterstützung der Kinder durch soziales Lernen in der Gruppe und Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie (Elternarbeit) • Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (bei beabsichtigter Rückkehr des Kindes in die Familie) • Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in neuem Lebensumfeld (Pflegefamilie/Heim) • Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, Qualifizierung von Pflegeeltern
Leistungen	363310.001 Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA) 363310.002 Erziehungsberatung 363310.003 Soziale Gruppenarbeit 363310.004 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer 363310.005 Sozialpädagogische Familienhilfe 363310.006 Tagesgruppenbetreuung 363310.007 Vollzeitpflege 363310.008 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 363310.009 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	33	33		32
Zuschussbedarf "Hilfe zur Erziehung" pro Einwohner unter 18 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	426,00	448,00	450,00	452,30
Empfänger "Hilfe für junge Volljährige" pro 1.000 18- bis unter 21-Jährige	Anzahl	12	14		15
Zuschussbedarf "Hilfe für junge Volljährige" pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	102,00	103,00	120,00	138,20
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro Vollzeitstelle im gesamten Sozialen Dienst (ohne Jugendgerichtshilfe)	Anzahl	46	48		38

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge	696.254,95	580.000,00		722.612,08	142.612,08		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.720,00	2.580.000,00		2.438.755,05	-141.244,95		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5.337,54			2.796,10	2.796,10		
12. = Summe ordentliche Erträge	3.461.312,49	3.160.000,00		3.164.163,23	4.163,23		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.170.178,99	1.305.497,17		1.286.188,42	-19.308,75		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,26	21.450,12		16.738,60	-4.711,52	3.299,88	
16. Abschreibungen	7.097,62	1.350,36		2.707,24	1.356,88		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	17.401.585,66	17.381.276,00		17.410.241,50	28.965,50		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	678.400,79	685.800,24		1.044.963,26	359.163,02		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.267.771,32	19.395.373,89		19.760.839,02	365.465,13	3.299,88	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-15.806.458,83	-16.235.373,89		-16.596.675,79	-361.301,90	-3.299,88	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-15.806.458,83	-16.235.373,89		-16.596.675,79	-361.301,90	-3.299,88	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.259,44	37.620,00		41.113,11	3.493,11		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.259,44	-37.620,00		-41.113,11	-3.493,11		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.845.718,27	-16.272.993,89		-16.637.788,90	-364.795,01	-3.299,88	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.51.04.362101		
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen		
Produktgruppe	362 Jugendarbeit		
Verantwortlich	Herr Lienesch		
Kurzbeschreibung	• Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Jugendgruppenleiter; Organisation eigener Veranstaltungen, insbesondere Jugendbildungsmaßnahmen • Förderung der freien Jugendarbeit (Beratung u. Unterstützung von Jugendverbänden, -ringen, -gruppen, Vereinen und Schulen). Entwicklung, Durchführung und Förderung außerschulischer Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	• Pflichtaufgabe nach §§ 11 ff. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII); • Richtlinien des Landkreises		
Zielbeschreibung	• Entwicklung, Förderung und Durchführung geeigneter außerschulischer Maßnahmen, junge Menschen zur gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement befähigen, Förderung in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung • Stärkung des ehrenamtlichen Engagements		
Leistungen	362101.001 eigene Jugendarbeit 362101.002 Förderung der freien Jugendarbeit 362101.003 Schutzengel - Projekt		

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen an Wochenenden	26	38	75	60
Teilnehmer an Wochenenden	399	446	1.000	830
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen in den Ferien		9	16	17
Teilnehmer in den Ferien		139	250	245
Gesamtteilnehmertage		1.552	4.000	2.890
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen gesamt	399	585	1.500	1.075
ehrenamtliche Mitarbeiter	90	68	90	68
Arbeitsstunden ehrenamtlicher Mitarbeiter	3.428	7.696	17.000	14.724

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.04.362101 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		1.000,00			-1.000,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	11.104,00	35.000,00		27.455,00	-7.545,00		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,00			4.310,00	4.310,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30.293,69	57.000,00			-57.000,00		
12. = Summe ordentliche Erträge	45.817,69	93.000,00		31.765,00	-61.235,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	243.091,81	248.636,48		256.023,61	7.387,13		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.705,13	364.409,68		274.837,62	-89.572,06	500,32	
16. Abschreibungen	1.110,03	978,60		978,60	0,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	59.900,19	327.000,00		179.243,39	-147.756,61		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.641,86	60.999,36		45.311,80	-15.687,56		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.449,02	1.002.024,12		756.395,02	-245.629,10	500,32	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.04.362101 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-489.631,33	-909.024,12		-724.630,02	184.394,10	-500,32	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-489.631,33	-909.024,12		-724.630,02	184.394,10	-500,32	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,49	5.700,00		6.229,24	529,24		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.948,49	-5.700,00		-6.229,24	-529,24		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.579,82	-914.724,12		-730.859,26	183.864,86	-500,32	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.51.02.122005 Verpflichtungserkl.							
Erträge	11.871,92	27.000,00		19.053,00	-7.947,00		
Aufwendungen							
Ergebnis	11.871,92	27.000,00		19.053,00	-7.947,00		
P1.51.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG							
Erträge	-1.130,00			2.761,59	2.761,59		
Aufwendungen	127.904,79	124.263,91		132.693,60	8.429,69		
Ergebnis	-129.034,79	-124.263,91		-129.932,01	-5.668,10		
P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz							
Erträge	227.318,11	230.300,00		146.236,89	-84.063,11		
Aufwendungen	613.636,36	791.995,19		649.788,43	-142.206,76	99,96	
Ergebnis	-386.318,25	-561.695,19		-503.551,54	58.143,65	-99,96	
P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Erträge	110.132,64	130.000,00		147.180,27	17.180,27		
Aufwendungen	1.155.030,84	1.289.061,04		984.984,01	-304.077,03	99,96	
Ergebnis	-1.044.898,20	-1.159.061,04		-837.803,74	321.257,30	-99,96	
P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a							
Erträge	1.232.702,51	864.600,00		825.874,49	-38.725,51		
Aufwendungen	5.949.681,67	6.645.848,07		6.473.271,22	-172.576,85	1.199,88	
Ergebnis	-4.716.979,16	-5.781.248,07		-5.647.396,73	133.851,34	-1.199,88	
P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtpflegsch. etc.							
Erträge	142.559,98	39.900,00		40.199,12	299,12		
Aufwendungen	1.085.596,90	1.268.147,80		1.203.825,05	-64.322,75	1.399,92	
Ergebnis	-943.036,92	-1.228.247,80		-1.163.625,93	64.621,87	-1.399,92	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.51.02.363620 Verwaltungsaufgaben n. BEEG							
Erträge	159.549,95	159.500,00		160.798,15	1.298,15		
Aufwendungen	244.759,08	258.213,36		251.535,59	-6.677,77	699,96	
Ergebnis	-85.209,13	-98.713,36		-90.737,44	7.975,92	-699,96	
P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung							
Erträge							
Aufwendungen	23.000,00	23.000,00		25.000,00	2.000,00		
Ergebnis	-23.000,00	-23.000,00		-25.000,00	-2.000,00		
P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG							
Erträge	5.195.320,70	6.212.557,00		4.992.293,01	-1.220.263,99		
Aufwendungen	4.762.752,25	4.966.672,32		4.975.210,85	8.538,53	800,04	
Ergebnis	432.568,45	1.245.884,68		17.082,16	-1.228.802,52	-800,04	
Summe	-6.884.036,08	-7.703.344,69		-8.361.912,23	-658.567,54	-4.299,72	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.937.779,03	4.655.500,00		4.779.812,71	124.312,71		
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.191.641,28	5.323.742,00		3.268.990,91	-2.054.751,09		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	12.177,00	67.300,00		28.513,57	-38.786,43		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	6.367.091,99	6.097.315,00		5.856.173,88	-241.141,12		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380,32			704,20	704,20		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.510.069,62	16.143.857,00		13.934.195,27	-2.209.661,73		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.301.727,93	4.928.415,79		4.750.079,11	-178.336,68		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	424.098,83	642.260,00		596.694,19	-45.565,81	10.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	33.193.559,74	34.720.617,00		33.781.731,38	-938.885,62		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.133.023,64	13.139.129,60		14.709.434,31	1.570.304,71		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.052.410,14	53.430.422,39		53.837.938,99	407.516,60	10.000,00	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-35.542.340,52	-37.286.565,39		-39.903.743,72	-2.617.178,33	-10.000,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.035,30	1.252.000,00		382.030,19	-869.969,81		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.035,30	1.252.000,00		382.030,19	-869.969,81		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.235,31						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	529.074,36	1.752.000,00		592.335,73	-1.159.664,27	1.358.353,71	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.309,67	1.752.000,00		592.335,73	-1.159.664,27	1.358.353,71	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.274,37	-500.000,00		-210.305,54	289.694,46	-1.358.353,71	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.936.614,89	-37.786.565,39		-40.114.049,26	-2.327.483,87	-1.368.353,71	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.936.614,89	-37.786.565,39		-40.114.049,26	-2.327.483,87	-1.368.353,71	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH51 Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahr en 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	390.039,06	500.000,00		210.305,54	-289.694,46	875.389,01	
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	390.039,06	500.000,00		210.305,54	-289.694,46	875.389,01	
I1.510006.525 Zuw. Inv. an Gemeinden (RIT)	139.035,30	622.000,00		106.837,68	-515.162,32	482.964,70	
I1.510006.555 Zuw. Inv. vom Land (RIT)	-139.035,30	-622.000,00		-106.837,68	515.162,32		
I1.510006 Förderrichtlinie RIT	0,00	0,00		0,00	0,00	482.964,70	
I1.510007.525 Zuw. Inv. an Gemeinden (IKiGa)	0,00	630.000,00		275.192,51	-354.807,49		
I1.510007.555 Zuw. Inv. vom Land (IKiGa)	0,00	-630.000,00		-275.192,51	354.807,49		
I1.510007 Förderrichtlinie IKiGa	0,00	0,00		0,00	0,00		
Zwischensumme	390.039,06	500.000,00		210.305,54	-289.694,46	1.358.353,71	
Sonst. Investitionen	4.235,31			0,00	0,00		
Gesamtsumme	394.274,37	500.000,00		210.305,54	-289.694,46	1.358.353,71	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	27.167,00	184.600,00		284.864,44	100.264,44		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	168.909,83	227.000,00		171.737,91	-55.262,09		
06. privatrechtliche Entgelte	-1.240,15						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179.024,61	1.573.000,00		5.912.814,62	4.339.814,62		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	58.972,06			32.493,57	32.493,57		
12. = Summe ordentliche Erträge	7.432.833,35	1.984.600,00		6.401.910,54	4.417.310,54		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.367.366,58	2.470.352,87		3.175.647,98	705.295,11		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.506,72	260.500,00		212.253,65	-48.246,35		
16. Abschreibungen	7.897,00	10.808,00		9.907,60	-900,40		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	418.933,55	380.000,00		380.150,00	150,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748.425,84	1.035.220,00		3.636.338,46	2.601.118,46		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.830.129,69	4.156.880,87		7.414.297,69	3.257.416,82		

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-2.397.296,34	-2.172.280,87		-1.012.387,15	1.159.893,72		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-2.397.296,34	-2.172.280,87		-1.012.387,15	1.159.893,72		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.690,31	27.000,00		33.440,19	6.440,19		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.690,31	-27.000,00		-33.440,19	-6.440,19		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.437.986,65	-2.199.280,87		-1.045.827,34	1.153.453,53		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Dienst							
Erträge	1.274,58	103.100,00		-462,23	-103.562,23		
Aufwendungen	129.960,20	153.835,00		132.966,45	-20.868,55		
Ergebnis	-128.685,62	-50.735,00		-133.428,68	-82.693,68		
P1.53.02.414005 Gesundheitsregion Landkreis Vechta							
Erträge	128.006,31	81.500,00		11.305,95	-70.194,05		
Aufwendungen	212.670,47	248.934,80		158.423,79	-90.511,01		
Ergebnis	-84.664,16	-167.434,80		-147.117,84	20.316,96		
P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst							
Erträge	32.622,58						
Aufwendungen	429.029,87	489.159,00		514.262,48	25.103,48		
Ergebnis	-396.407,29	-489.159,00		-514.262,48	-25.103,48		
P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dienst							
Erträge	946,86			2.178,41	2.178,41		
Aufwendungen	650.145,13	739.015,00		811.957,78	72.942,78		
Ergebnis	-649.198,27	-739.015,00		-809.779,37	-70.764,37		
P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz, -förderung;Prävention							
Erträge	7.169.832,50	1.678.000,00		6.291.471,94	4.613.471,94		
Aufwendungen	8.302.711,71	2.440.320,09		5.703.082,60	3.262.762,51		
Ergebnis	-1.132.879,21	-762.320,09		588.389,34	1.350.709,43		
P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahmen							
Erträge	100.150,52	122.000,00		97.416,47	-24.583,53		
Aufwendungen	146.302,62	112.616,98		127.044,78	14.427,80		
Ergebnis	-46.152,10	9.383,02		-29.628,31	-39.011,33		
Summe	-2.437.986,65	-2.199.280,87		-1.045.827,34	1.153.453,53		

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	30.051,87	184.600,00		284.864,44	100.264,44		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	168.602,22	227.000,00		174.759,68	-52.240,32		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	10.369,12						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	7.672.129,00	1.573.000,00		4.147.324,40	2.574.324,40		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.248,20						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883.400,41	1.984.600,00		4.606.948,52	2.622.348,52		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.210.187,10	2.440.845,00		3.090.259,88	649.414,88		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286.723,01	260.500,00		227.776,07	-32.723,93		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	418.933,55	380.000,00		380.150,00	150,00		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.752.446,98	1.035.220,00		3.636.758,20	2.601.538,20		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.668.290,64	4.116.565,00		7.334.944,15	3.218.379,15		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.784.890,23	-2.131.965,00		-2.727.995,63	-596.030,63		

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				7.140,00	7.140,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.140,00	7.140,00		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.140,00	-7.140,00		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.784.890,23	-2.131.965,00		-2.735.135,63	-603.170,63		

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.784.890,23	-2.131.965,00		-2.735.135,63	-603.170,63		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH53 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Sonst. Investitionen	0,00			7.140,00	7.140,00		
Gesamtsumme	0,00			7.140,00	7.140,00		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3.249.917,56	3.165.000,00		2.941.056,11	-223.943,89		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.395,08	6.900,00		6.951,00	51,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	352.476,13			-2.948,14	-2.948,14		
12. = Summe ordentliche Erträge	3.612.788,77	3.171.900,00		2.945.058,97	-226.841,03		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.089.178,68	2.202.109,00		2.395.792,84	193.683,84		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.347,18	1.010.500,00		1.016.119,17	5.619,17	40.000,00	
16. Abschreibungen	17.642,20	15.899,00		19.019,04	3.120,04		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	74.304,53	75.000,00		49.769,00	-25.231,00	15.233,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.032,35	145.000,00		158.520,55	13.520,55		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.327.504,94	3.448.508,00		3.639.220,60	190.712,60	55.233,47	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	285.283,83	-276.608,00		-694.161,63	-417.553,63	-55.233,47	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	285.283,83	-276.608,00		-694.161,63	-417.553,63	-55.233,47	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.880,67	33.000,00		31.215,94	-1.784,06		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.880,67	-33.000,00		-31.215,94	1.784,06		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.403,16	-309.608,00		-725.377,57	-415.769,57	-55.233,47	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.63.02.521001		
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung		
Verantwortlich	Herr Pöppelmann		
Kurzbeschreibung	• Beratung außerhalb von Verfahren • Freistellungen von der Genehmigungspflicht, Vorbescheide, planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Bauüberwachung, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten • Prüfung der Standsicherheit sowie des baulichen Wärme-, Schall- und konstruktiven Brandschutzes von Bauvorhaben • Verwaltungszwangungsverfahren bezüglich von Bauvorhaben nach NBauO, Widerspruchs- und Klageverfahren		
Auftragsgrundlage	• Gesamtes öffentliches Baurecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Umweltrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, u.a.), die sich auf bauliche Anlagen auswirken • Technische Baubestimmungen und DIN-Vorschriften, Verwaltungsverfahrensrecht		
Zielbeschreibung	• Züge und - soweit wie möglich - antragsgemäße und rechtssichere Entscheidung über Bauanträge unter Beachtung staatlicher (ausgedrückt durch die Fachgesetze), gemeindlicher (Planungshoheit) und nachbarschaftlicher Interessen einschließlich Überwachung • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung der baulichen Anlagen		
Leistungen	521001.001 Beratung außerhalb von Verfahren 521001.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren 521001.003 Statikprüfungen		

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
genehmigungsfreie Wohnbauvorhaben (Baumittelungen)	236	221	230	131
genehmigte Wohnbauvorhaben	382	354	380	330
genehmigte sonstige Vorhaben			150	
genehmigte gewerbliche/industrielle Vorhaben	135	153	150	147
interne Statikprüfungen	28	38	45	53
externe Statikprüfungen	179	152	170	119

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Produkt P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.615.143,37	2.489.000,00		2.493.336,06	4.336,06		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	239.166,08			-7.336,96	-7.336,96		
12. = Summe ordentliche Erträge	2.854.309,45	2.489.000,00		2.485.999,10	-3.000,90		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.085.965,88	1.125.153,60		1.373.099,62	247.946,02		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.458,03	856.500,00		912.873,37	56.373,37	40.000,00	
16. Abschreibungen	3.341,20	1.597,00		4.717,04	3.120,04		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.719,29	97.500,00		131.011,39	33.511,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049.484,40	2.080.750,60		2.421.701,42	340.950,82	40.000,00	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Produkt P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	804.825,05	408.249,40		64.297,68	-343.951,72	-40.000,00	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	804.825,05	408.249,40		64.297,68	-343.951,72	-40.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.940,38	18.500,00		15.607,97	-2.892,03		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.940,38	-18.500,00		-15.607,97	2.892,03		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	787.884,67	389.749,40		48.689,71	-341.059,69	-40.000,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.63.03.561003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Pöppelmann
Kurzbeschreibung	• Beratung außerhalb von Verfahren • Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden; u. a. Bauleitplanung • Verwaltungsverfahren bezüglich von Vorhaben nach BImSchG
Auftragsgrundlage	• gesamtes Immissionsschutzrecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Baurecht, Tierschutz- und -seuchenrecht, u. a.), die sich auf BImSchG-Anlagen auswirken • Verwaltungsverfahrensgesetz
Zielbeschreibung	Züüge, rechtssichere und - soweit wie möglich - antragsgemäße Entscheidung über BImSchG-Anträge einschließlich Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung von BImSchG-Anlagen in der Weise, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden.
Erläuterungen	• Allgemeine oder objektbezogene Beratung, die vor oder ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren erbracht wird • Aufgaben im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen wie Hofüberprüfungen und Abnahmen, Vorbescheide, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen oder Ablehnungen, Abnahmen und Kontrollen, nachträgliche Anordnungen • Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren und (Fach-)Planungen anderer Stellen, insbesondere von Vorhaben im Außenbereich und zu Bauleitplänen der Städte und Gemeinden • Stilllegungen, Untersagungen und sonstige Anordnungen, Widerspruchs- und Klageverfahren
Leistungen	561003.001 Beratung außerhalb von Verfahren 561003.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
genehmigte Vorhaben nach NBauO	Anzahl	148	145	160	86
genehmigte Vorhaben nach BImSchG	Anzahl	34	26	35	16

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz
Produkt P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	556.276,20	616.000,00		390.110,55	-225.889,45		
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,08						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	67.367,54			4.388,82	4.388,82		
12. = Summe ordentliche Erträge	627.134,82	616.000,00		394.499,37	-221.500,63		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	827.650,78	887.530,00		807.658,66	-79.871,34		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.325,49	146.000,00		101.409,15	-44.590,85		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.005,27	44.800,00		26.026,53	-18.773,47		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.981,54	1.078.330,00		935.094,34	-143.235,66		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Produkt P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-383.846,72	-462.330,00		-540.594,97	-78.264,97		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-383.846,72	-462.330,00		-540.594,97	-78.264,97		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,75	13.500,00		12.798,51	-701,49		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.972,75	-13.500,00		-12.798,51	701,49		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.819,47	-475.830,00		-553.393,48	-77.563,48		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.63.01.521002 Baulasten							
Erträge	106.577,19	60.000,00		55.900,00	-4.100,00		
Aufwendungen	123.426,90	140.248,20		154.052,35	13.804,15		
Ergebnis	-16.849,71	-80.248,20		-98.152,35	-17.904,15		
P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege							
Erträge	24.767,31	6.900,00		8.660,50	1.760,50		
Aufwendungen	146.579,64	150.179,20		131.181,95	-18.997,25	15.233,47	
Ergebnis	-121.812,33	-143.279,20		-122.521,45	20.757,75	-15.233,47	
Summe	-138.662,04	-223.527,40		-220.673,80	2.853,60	-15.233,47	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022 THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3.267.763,63	3.165.000,00		2.844.052,81	-320.947,19		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	10.395,08	6.900,00		6.951,00	51,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.090,00			-13.443,53	-13.443,53		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.248,71	3.171.900,00		2.837.560,28	-334.339,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.067.347,09	2.192.805,00		2.061.330,06	-131.474,94		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	988.160,43	1.010.500,00		1.001.088,42	-9.411,58	40.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	74.304,53	75.000,00		49.769,00	-25.231,00	15.233,47	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.376,02	145.000,00		154.174,45	9.174,45		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.188,07	3.423.305,00		3.266.361,93	-156.943,07	55.233,47	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	19.060,64	-251.405,00		-428.801,65	-177.396,65	-55.233,47	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					10.000,00	10.000,00		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Finanzvermögensanlagen								
22. sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					10.000,00	10.000,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.428,85			1.582,70	1.582,70	14.980,14	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.428,85			1.582,70	1.582,70	14.980,14	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.428,85			8.417,30	8.417,30	-14.980,14	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		15.631,79	-251.405,00		-420.384,35	-168.979,35	-70.213,61	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.631,79	-251.405,00		-420.384,35	-168.979,35	-70.213,61	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.630022.510 Beschaffung LinkBase	0,00			0,00	0,00	14.980,14	
I1.630022 Beschaffung LinkBase	0,00			0,00	0,00	14.980,14	
I1.630024.510 Erweiterungsmodule ProBAUG	708,06			0,00	0,00		
I1.630024 Erweiterungsmodule ProBAUG	708,06			0,00	0,00		
I1.630025.510 Beschaffung ClickShare und Monitor	2.720,79			1.582,70	1.582,70		
I1.630025 Beschaffung ClickShare und Monitor	2.720,79			1.582,70	1.582,70		
I1.630026.555 Zuw. Inv. Land Digitale Bauakte	0,00			-10.000,00	-10.000,00		
I1.630026 Digitale Bauakte	0,00			-10.000,00	-10.000,00		
Zwischensumme	3.428,85			-8.417,30	-8.417,30	14.980,14	
Gesamtsumme	3.428,85			-8.417,30	-8.417,30	14.980,14	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	136.723,58	306.000,00		214.971,06	-91.028,94		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	485.826,27	521.854,00		464.131,01	-57.722,99		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.543.921,62	7.608.000,00		7.751.276,62	143.276,62		
06. privatrechtliche Entgelte	41.914,51	65.100,00		39.899,18	-25.200,82		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.697,33	295.170,00		275.193,00	-19.977,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	412.742,86	151.500,00		266.937,90	115.437,90		
12. = Summe ordentliche Erträge	8.867.826,17	8.947.624,00		9.012.408,77	64.784,77		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.222.728,05	3.562.707,46		3.533.930,20	-28.777,26		
14. Versorgungsaufwendungen	9.651,80						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.808,42	2.563.640,00		3.602.424,79	1.038.784,79	491.735,08	
16. Abschreibungen	1.859.182,02	1.753.844,00		1.930.133,10	176.289,10		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	63.415,18	79.825,00		66.695,67	-13.129,33		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245.776,83	7.711.320,00		6.686.784,65	-1.024.535,35	17.872,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.011.562,30	15.671.336,46		15.819.968,41	148.631,95	509.607,08	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-5.143.736,13	-6.723.712,46		-6.807.559,64	-83.847,18	-509.607,08	
22. außerordentliche Erträge	59.600,00			23.816,00	23.816,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	59.600,00			23.816,00	23.816,00		
Jahresergebnis	-5.084.136,13	-6.723.712,46		-6.783.743,64	-60.031,18	-509.607,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.862,73	8.000,00		4.462,42	-3.537,58		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.699,85	92.900,00		72.319,44	-20.580,56		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.837,12	-84.900,00		-67.857,02	17.042,98		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.162.973,25	-6.808.612,46		-6.851.600,66	-42.988,20	-509.607,08	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Erträge für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.66.02.537101		
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft		
Verantwortlich	Herr Stuntebeck		
Kurzbeschreibung	Die Durchführung der Abfallwirtschaft obliegt der Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) als Beauftragter Dritter. Sie ist insbes. zuständig für Abfallberatung, das Einsammeln, Befördern, die Verwertung und Deponierung von Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Vechta. Die Aufgaben des Landkreises beschränken sich auf die Wahrnehmung der Funktionen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Überwachung der Leistungen der AWV.		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG) sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, Kreistagsbeschluss und geschlossene Verträge		
Zielbeschreibung	• ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und -verwertung • kostengünstige Auftragserfüllung		

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufkommen an Abfallgebühren und -entgelten (inkl. MwSt.)	EUR	9.742.628,62	9.742.628,62	10.145.525,37	
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	EUR	9.727.634,55	9.727.634,55	10.121.775,00	
Abfallmenge gesamt (in Mg)	Mg	104.768	104.768	100.000	
Gebührenaufkommen pro Einwohner (30.06.)	EUR	67,99	67,50	70,29	0,00
Gebührenrelevante Kosten pro Einwohner (30.06.)	EUR	67,89	67,39	70,13	0,00
Abfallmenge in kg pro Einwohner (30.06.)	kg	731	726	693	0

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		100.000,00			-100.000,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.372.155,16	7.515.500,00		7.554.450,99	38.950,99		
06. privatrechtliche Entgelte	51,84			54,52	54,52		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820,89						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.318,11	500,00		963,46	463,46		
12. = Summe ordentliche Erträge	7.383.346,00	7.616.000,00		7.555.468,97	-60.531,03		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	95.960,62	100.197,08		103.122,15	2.925,07		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,70	500,00		32.619,98	32.119,98	116.563,17	
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.399,93	500,00		2.483,88	1.983,88		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098.042,09	7.607.000,00		6.549.287,63	-1.057.712,37		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.196.914,34	7.708.197,08		6.687.513,64	-1.020.683,44	116.563,17	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	186.431,66	-92.197,08		867.955,33	960.152,41	-116.563,17	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	186.431,66	-92.197,08		867.955,33	960.152,41	-116.563,17	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.278,43	52.900,00		26.193,15	-26.706,85		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.278,43	-52.900,00		-26.193,15	26.706,85		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.153,23	-145.097,08		841.762,18	986.859,26	-116.563,17	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.66.02.542001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Neubau und substanzverbessernde Sanierung von Verkehrsflächen eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Verordnungen, Richtlinien, Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Substanzerneuerung
Erläuterungen	• Planung von Verkehrsflächen und Genehmigung • Neubau von Verkehrsflächen • Erneuerung / Umbau von Verkehrsflächen • Unterhaltung der Fahrbahnen und Radwege und sonstiger kreiseigener Verkehrsflächen • Verwaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen und KSM

Kennzahl(en):

Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Radwegquote Stand 31.12. %	89,7	90,9	89,8	90,9
Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung je km Kreisstraße EUR	5.613,00	2.394,00	5.600,00	7.095,00

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.02.542001 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	485.826,27	421.854,00		464.131,01	42.277,01		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	880,00	1.500,00		855,50	-644,50		
06. privatrechtliche Entgelte	12.624,48	38.600,00		11.305,19	-27.294,81		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103,44	7.300,00		7.338,00	38,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	229.558,58	150.000,00		171.458,90	21.458,90		
12. = Summe ordentliche Erträge	736.992,77	619.254,00		655.088,60	35.834,60		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.358.550,64	1.409.806,54		1.338.266,60	-71.539,94		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.946,14	2.235.340,00		3.241.043,58	1.005.703,58		
16. Abschreibungen	1.856.713,02	1.746.867,00		1.928.274,10	181.407,10		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	19.606,80	22.000,00		22.235,42	235,42		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.552,33	27.750,00		50.991,29	23.241,29		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.442.368,93	5.441.763,54		6.580.810,99	1.139.047,45		

- Euro -

**Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.542001 Kreisstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
21. ordentliches Ergebnis	-3.705.376,16	-4.822.509,54		-5.925.722,39	-1.103.212,85		
22. außerordentliche Erträge	59.600,00			23.816,00	23.816,00		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	59.600,00			23.816,00	23.816,00		
Jahresergebnis	-3.645.776,16	-4.822.509,54		-5.901.906,39	-1.079.396,85		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.862,73	8.000,00		4.462,42	-3.537,58		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.389,29	21.000,00		24.431,96	3.431,96		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.526,56	-13.000,00		-19.969,54	-6.969,54		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.661.302,72	-4.835.509,54		-5.921.875,93	-1.086.366,39		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz							
Erträge	182.176,34	117.000,00		216.933,84	99.933,84		
Aufwendungen	854.106,12	867.773,74		906.978,36	39.204,62	17.872,00	
Ergebnis	-671.929,78	-750.773,74		-690.044,52	60.729,22	-17.872,00	
P1.66.02.537201 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht							
Erträge	3.108,01	1.670,00		7.888,56	6.218,56		
Aufwendungen	757,97	46.285,00		2.058,41	-44.226,59		
Ergebnis	2.350,04	-44.615,00		5.830,15	50.445,15		
P1.66.02.538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht							
Erträge	45.395,00	45.400,00		45.396,00	-4,00		
Aufwendungen	287,08			261,14	261,14		
Ergebnis	45.107,92	45.400,00		45.134,86	-265,14		
P1.66.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz							
Erträge	367.097,59	185.800,00		239.287,94	53.487,94		
Aufwendungen	957.876,95	873.062,53		1.037.347,86	164.285,33	14.381,43	
Ergebnis	-590.779,36	-687.262,53		-798.059,92	-110.797,39	-14.381,43	
P1.66.04.561001 allgemeiner Umweltschutz							
Erträge	93.573,05	262.500,00		176.944,99	-85.555,01		
Aufwendungen	259.857,79	323.281,00		276.458,80	-46.822,20	360.790,48	
Ergebnis	-166.284,74	-60.781,00		-99.513,81	-38.732,81	-360.790,48	
P1.66.05.111018 Zentrale Vergabestelle							
Erträge	56.137,41	100.000,00		115.399,87	15.399,87		
Aufwendungen	320.425,25	429.973,57		350.233,54	-79.740,03		
Ergebnis	-264.287,84	-329.973,57		-234.833,67	95.139,90		
Summe	-1.645.823,76	-1.828.005,84		-1.771.486,91	56.518,93	-393.043,91	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	115.979,50	306.000,00		198.860,22	-107.139,78		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	7.515.517,14	7.608.000,00		7.740.919,67	132.919,67		
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	39.779,18	65.100,00		41.137,90	-23.962,10		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	241.505,33	295.170,00		277.496,00	-17.674,00		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.956,90	1.500,00		259.379,67	257.879,67		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030.738,05	8.275.770,00		8.517.793,46	242.023,46		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.058.167,71	3.480.010,00		3.282.559,44	-197.450,56		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.908.777,18	2.563.640,00		3.197.490,23	633.850,23	491.735,08	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	63.535,18	79.825,00		66.695,67	-13.129,33		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200.563,15	7.711.320,00		6.731.628,82	-979.691,18	17.872,00	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.231.043,22	13.834.795,00		13.278.374,16	-556.420,84	509.607,08	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.200.305,17	-5.559.025,00		-4.760.580,70	798.444,30	-509.607,08	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	622.192,39	40.000,00		57.318,21	17.318,21		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-101.023,14			9.200,00	9.200,00		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	621.169,25	40.000,00		166.518,21	126.518,21		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.519,84	370.000,00		381.198,75	11.198,75	40.000,00	
25. Baumaßnahmen	3.931.060,16	3.750.000,00		3.904.880,91	154.880,91	2.180.708,79	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.249,45	350.000,00		302.101,82	-47.898,18	45.953,36	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	287.284,93	0,00			0,00		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566.114,38	4.470.000,00		4.588.181,48	118.181,48	2.266.662,15	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.944.945,13	-4.430.000,00		-4.421.663,27	8.336,73	-2.266.662,15	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.145.250,30	-9.989.025,00		-9.182.243,97	806.781,03	-2.776.269,23	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.145.250,30	-9.989.025,00		-9.182.243,97	806.781,03	-2.776.269,23	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.149002.500 Verlängerung K149	22.952,75			0,00	0,00	477.047,25	
I1.149002.555.002 Kostenbeteiligung Kommunen Verlängerung	-11.500,00			0,00	0,00		
I1.149002 Verlängerung K149	11.452,75			0,00	0,00	477.047,25	
I1.245001.500 Ausbau K245 Erlte	1.568.162,64			96.218,98	96.218,98	109.402,36	
I1.245001.500.001 Ausbau K245 Erlte Grunderwerb	31.500,00			45.017,38	45.017,38		
I1.245001 Ausbau K245 Erlte	1.599.662,64			141.236,36	141.236,36	109.402,36	
I1.247001.555 Vorteilsausgl.DB Ausbau K247 Rechterf.	-41.450,00			0,00	0,00		
I1.247001 Ausbau K247 Rechterf. "Am Tunnel"	-41.450,00			0,00	0,00		
I1.247005.500 Ausbau K247 Rechterfeld	0,00	750.000,00		1.349.548,71	599.548,71		
I1.247005 Ausbau K247 Rechterfeld	0,00	750.000,00		1.349.548,71	599.548,71		
I1.253002.500 Ausbau K253 Bonrechtern	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.253002 Ausbau K253 Bonrechtern	0,00	500.000,00		0,00	-500.000,00		
I1.258002.500 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum-Harme	964.588,95			279.733,34	279.733,34		
I1.258002 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum-Harme	964.588,95			279.733,34	279.733,34		
I1.258003.500 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	0,00	750.000,00		0,00	-750.000,00		
I1.258003 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	0,00	750.000,00		0,00	-750.000,00		
I1.260002.500 Ausbau K260 2. BA Carum-Höne	164,14			0,00	0,00		
I1.260002 Ausbau K260 2. BA Carum-Höne	164,14			0,00	0,00		
I1.262001.555 Radweg K262 Carum Zuw. Land (GVFG)	0,00			-52.650,01	-52.650,01		
I1.262001 Radweg K262 Carum	0,00			-52.650,01	-52.650,01		
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	7.593,86			0,00	0,00	181.868,69	
I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen	7.593,86			0,00	0,00	181.868,69	
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	543,53			10.467,60	10.467,60		
I1.267002.500.001 Radweg K267 Schwege Grunderwerb	0,00			8.347,58	8.347,58		
I1.267002 Radweg K267 Schwege	543,53			18.815,18	18.815,18		
I1.268001.555 NGVFG K 268 IV: BA Mühlen-Kroge	-65.388,27			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.268001 Radweg K268 IV. BA Mühlen-Kroge	-65.388,27			0,00	0,00		
I1.271001.500 Radweg K271 Osterfeine	7.191,75			0,00	0,00		
I1.271001 Radweg K271 Osterfeine	7.191,75			0,00	0,00		
I1.271003.500 Grundsan. Radweg Steinfeld-Haverbeck	90.655,40			0,00	0,00		
I1.271003 Grundsan. Radweg Steinfeld-Haverbeck	90.655,40			0,00	0,00		
I1.271004.500 Sanierung K271 Osterfeine-Dümmer	248.992,89			0,00	0,00	101.007,11	
I1.271004 Sanierung K271 Osterfeine-Dümmer	248.992,89			0,00	0,00	101.007,11	
I1.273001.500 Sanierung K273 Damme	0,00	500.000,00		717.878,13	217.878,13		
I1.273001 Sanierung K273 Damme	0,00	500.000,00		717.878,13	217.878,13		
I1.275003.500.001 Radweg K275 Wenstrup/Schule Grunderwerb	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		
I1.275003 Radweg K275 Wenstrup/Schule	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		
I1.275004.500 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	51.170,00			52.236,69	52.236,69		
I1.275004 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	51.170,00			52.236,69	52.236,69		
I1.277002.500 Fahrbahn, Radweg K277 Damme-Nk.-Vörden	2.991,89	1.000.000,00		1.335.730,52	335.730,52	747.008,11	
I1.277002 Fahrbahn, Radweg K277 Damme-Nk.-Vörden	2.991,89	1.000.000,00		1.335.730,52	335.730,52	747.008,11	
I1.290002.500 Ellenstedt-Rechterfeld inkl. Radweg	0,00			212,89	212,89		
I1.290002 K290 Ellenstedt-Rechterfeld inkl. Radweg	0,00			212,89	212,89		
I1.322002.500 Sanierung K 322 Dielinger Str.	720.216,57			0,00	0,00	279.783,43	
I1.322002 Sanierung K 322 Dielinger Str.	720.216,57			0,00	0,00	279.783,43	
I1.333003.525 Inv.Zuschuss Radweg K333 wegen Umstufung	201.879,97			0,00	0,00		
I1.333003 Inv.Zuschuss Radweg K333 wegen Umstufung	201.879,97			0,00	0,00		
I1.660006.565 Tilgung Darlehen für Anlage Bioabfälle	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00		
I1.660006 Darlehen für Anlage Bioabfälle	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00		
I1.660017.510 Maßn. Unfallkommission	85.908,54	200.000,00		31.706,52	-168.293,48		
I1.660017.525 Zuw.Inv. Maßn. Unfallkommission	87.284,93			0,00	0,00		
I1.660017 Maßn. Unfallkommission	173.193,47	200.000,00		31.706,52	-168.293,48		

- Euro -

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.660031.510 Beschaffung VG 66.1-Wasserwirtschaft	1.428,00			0,00	0,00		
I1.660031 Beschaffung VG 66.1-Wasserwirtschaft	1.428,00			0,00	0,00		
I1.660034.510 Spezialfahrzeug f. Radwege	0,00			225.519,28	225.519,28		
I1.660034 Spezialfahrzeug f. Radwege	0,00			225.519,28	225.519,28		
I1.660042.510.022 Beschaffung VG KSM Damme 2022	0,00	15.000,00		0,00	-15.000,00	20.000,00	
I1.660042.565.022 Einn. Verkauf VG KSM Damme 2022	0,00			-9.200,00	-9.200,00		
I1.660042 Beschaffung VG KSM Damme	0,00	15.000,00		-9.200,00	-24.200,00	20.000,00	
I1.660043.510.020 Beschaffung VG KSM Vechta 2020	4.564,60			0,00	0,00		
I1.660043.510.022 Beschaffung VG KSM Vechta 2022	0,00	15.000,00		70.952,54	55.952,54	20.000,00	
I1.660043 Beschaffung VG KSM Vechta	4.564,60	15.000,00		70.952,54	55.952,54	20.000,00	
I1.660044.500.122 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2022	0,00	350.000,00		0,00	-350.000,00		
I1.660044.500.221 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2021	160.623,14			0,00	0,00		
I1.660044.500.222 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2022	0,00	50.000,00		28.926,12	-21.073,88	259.591,84	
I1.660044.555.122 Ausgleichsabgabe von Kommunen (NEF) 2022	0,00	-40.000,00		0,00	40.000,00		
I1.660044 NEF	160.623,14	360.000,00		28.926,12	-331.073,88	259.591,84	
I1.660045.500 Maßnahme Walderhaltung (NWaldLG)	0,00			0,00	0,00	40.000,00	
I1.660045 Maßnahme Walderhaltung (NWaldLG)	0,00			0,00	0,00	40.000,00	
I1.660051.500.021 Erwerb von Grundstücken(Ersatzgeld)	16.443,98			325.387,00	325.387,00		
I1.660051.500.022 Erwerb v. Grundstücken (Ersatzgeld)	0,00			4.668,20	4.668,20		
I1.660051.555.121 Ersatzzahlung priv. U. 2021	-341.830,98			0,00	0,00		
I1.660051.555.122 Ersatzzahlung priv. U. 2022	0,00			-4.668,20	-4.668,20		
I1.660051 Ersatzzahlung BNatSchG	-325.387,00			325.387,00	325.387,00		
I1.660054.510 Beschaffung Doppelkabiner	36.575,27			5.630,00	5.630,00	5.953,36	
I1.660054 Beschaffung Doppelkabiner	36.575,27			5.630,00	5.630,00	5.953,36	
I1.660060.510 Beschaffung LKW für KSM Damme	232.347,50			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
I1.660060 Beschaffung LKW für KSM Damme	232.347,50			0,00	0,00		
I1.660061.565 Verkauf Altfahrzeug	-59.600,00			0,00	0,00		
I1.660061 Verkauf Altfahrzeug	-59.600,00			0,00	0,00		
I1.660066.510 Beschaffung Software "Pro Umwelt"	22.334,08			0,00	0,00		
I1.660066 Beschaffung Software "Pro Umwelt"	22.334,08			0,00	0,00		
I1.660067.500 Umbau KSM Vechta	0,00			0,00	0,00	25.000,00	
I1.660067 Umbau KSM Vechta	0,00			0,00	0,00	25.000,00	
I1.660068.510 Erwerb LKW KSM Vechta	0,00	250.000,00		0,00	-250.000,00		
I1.660068 Erwerb LKW KSM Vechta	0,00	250.000,00		0,00	-250.000,00		
I1.660069.510 Erwerb Fahrzeug Streckenkontrolle	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00		
I1.660069 Erwerb Fahrzeug Streckenkontrolle	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00		
I1.660070.510 Erwerb Dienstfahrzeug KSM	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00		
I1.660070 Erwerb Dienstfahrzeug KSM	0,00	35.000,00		0,00	-35.000,00		
Zwischensumme	3.946.345,13	4.430.000,00		4.421.663,27	-8.336,73	2.266.662,15	
Gesamtsumme	3.946.345,13	4.430.000,00		4.421.663,27	-8.336,73	2.266.662,15	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.330.104,69	3.697.200,00		3.143.651,36	-553.548,64		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.081,00	147.691,00		160.087,00	12.396,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	5.268,70	150.000,00		1.645,39	-148.354,61		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.550,11	448.900,00		481.061,84	32.161,84		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.208,13			429.967,90	429.967,90		
12. = Summe ordentliche Erträge	3.920.212,63	4.443.791,00		4.216.413,49	-227.377,51		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.110.183,72	1.193.946,38		1.183.781,66	-10.164,72		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.684,44	831.630,00		693.975,61	-137.654,39	24.175,55	
16. Abschreibungen	424.697,80	444.492,00		459.814,22	15.322,22		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.641.905,24	2.861.500,00		1.788.223,83	-1.073.276,17	32.363,96	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610.533,11	10.276.850,00		9.859.074,22	-417.775,78		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.559.004,31	15.608.418,38		13.984.869,54	-1.623.548,84	56.539,51	

- Euro -

A. Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-9.638.791,68	-11.164.627,38		-9.768.456,05	1.396.171,33	-56.539,51	
22. außerordentliche Erträge	0,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	0,00						
Jahresergebnis	-9.638.791,68	-11.164.627,38		-9.768.456,05	1.396.171,33	-56.539,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-264,18	-264,18		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.933,94	18.100,00		21.504,08	3.404,08		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.933,94	-18.100,00		-21.768,26	-3.668,26		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.654.725,62	-11.182.727,38		-9.790.224,31	1.392.503,07	-56.539,51	

- Euro -

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
- 4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Produkt-Nr.	P1.80.00.241001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Frau Bramlage
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	• Pflichtaufgabe gemäß § 114 Nieders. Schulgesetz • Schülerbeförderungssatzung
Zielbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung
Erläuterungen	• Vertragsabschluss mit den Beförderungsunternehmen und Abrechnung der Beförderungsentgelte • Bearbeitung von Einzelerstattungsansprüchen • Organisation und Abrechnung der nicht über Linienverkehr durchgeführten Schülerbeförderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Schülerbeförderungskosten	EUR	5.684.208,79	7.125.121,10	8.485.900,00	7.715.028,51
Konzessionierter Verkehr: Fahrgäste	Anzahl	4.979	5.500	7.200	5.100
Konzessionierter Verkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	534,00	688,00	625,00	736,00
Behindertenverkehr: Fahrgäste	Anzahl	565	527	700	583
Behindertenverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	3.078,00	3.170,00	3.150,00	4.097,00
Freistellungsverkehr: Fahrgäste	Anzahl	400	410	500	615
Freistellungsverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	2.550,00	2.320,00	2.300,00	2.666,00

Teil-Ergebnisrechnung 2022 THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
Produkt P1.80.00.241001 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾		1.893.800,00		1.668.526,67	-225.273,33		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten							
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00		18.876,78	-11.123,22		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	304,25			1.602,97	1.602,97		
12. = Summe ordentliche Erträge	304,25	1.923.800,00		1.689.006,42	-234.793,58		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	97.831,87	100.890,04		118.460,69	17.570,65		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.597,54	600,00		10.059,62	9.459,62		
16. Abschreibungen		12.500,00			-12.500,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		840.000,00		6.447,00	-833.553,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.056.523,56	7.645.300,00		7.698.521,89	53.221,89		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.222.952,97	8.599.290,04		7.833.489,20	-765.800,84		

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Produkt P1.80.00.241001 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-7.222.648,72	-6.675.490,04		-6.144.482,78	531.007,26		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-7.222.648,72	-6.675.490,04		-6.144.482,78	531.007,26		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.222.648,72	-6.675.490,04		-6.144.482,78	531.007,26		

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Produkt-Nr.	P1.80.00.571001		
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung		
Verantwortlich	Frau Bramlage		
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse und -beratung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und -beratung, Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen		
Zielbeschreibung	• Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Schaffung besserer Standortbedingungen • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas		
Erläuterungen	• Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch individuelle Kontakte, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung und Innovationsunterstützung • Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren • Existenzgründungsförderung • Quantitative und qualitative Beschäftigungsförderung		
Leistungen	571001.001 allgemeine Wirtschaftsförderung und Marketing 571001.002 Akquisition und Existenzgründungsförderung 571001.003 Bestandspflege und Beschäftigungsförderung		

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Kreisförderprogramm; geförderte Arbeitsplätze	Anzahl	86	89	80	117
Kreisförderprogramm; geförderte Betriebe	Anzahl	12	15	35	18

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
Produkt P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	57.574,16	75.300,00		90.164,99	14.864,99		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.874,00	76.878,00		76.878,00	0,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte							
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				35.000,00	35.000,00		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4.387,28			6.733,81	6.733,81		
12. = Summe ordentliche Erträge	138.835,44	152.178,00		208.776,80	56.598,80		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	278.410,17	321.028,30		343.619,66	22.591,36		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.957,33	72.500,00		140.849,67	68.349,67		
16. Abschreibungen	185.261,00	197.198,00		193.728,00	-3.470,00		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	313.119,52	356.300,00		376.600,08	20.300,08	32.363,96	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.602,27	117.100,00		123.766,64	6.666,64		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.350,29	1.064.126,30		1.178.564,05	114.437,75	32.363,96	

- Euro -

Teil-Ergebnisrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
Produkt P1.80.00.571001 komm. Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis	-822.514,85	-911.948,30		-969.787,25	-57.838,95	-32.363,96	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-822.514,85	-911.948,30		-969.787,25	-57.838,95	-32.363,96	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.066,10	17.100,00		20.606,94	3.506,94		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.066,10	-17.100,00		-20.606,94	-3.506,94		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-837.580,95	-929.048,30		-990.394,19	-61.345,89	-32.363,96	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige 2022 THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
P1.80.00.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.							
Erträge	122.448,02	58.600,00		62.261,86	3.661,86		
Aufwendungen	471.735,29	368.654,00		320.706,49	-47.947,51	24.175,55	
Ergebnis	-349.287,27	-310.054,00		-258.444,63	51.609,37	-24.175,55	
P1.80.00.547001 ÖPNV							
Erträge	3.409.728,98	2.050.100,00		1.964.613,67	-85.486,33		
Aufwendungen	3.855.760,20	4.430.757,74		3.661.107,65	-769.650,09		
Ergebnis	-446.031,22	-2.380.657,74		-1.696.493,98	684.163,76		
P1.80.00.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG							
Erträge	11.315,00	11.300,00		11.317,05	17,05		
Aufwendungen	19.933,68	21.565,00		22.404,61	839,61		
Ergebnis	-8.618,68	-10.265,00		-11.087,56	-822,56		
P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkehrs							
Erträge	237.580,94	247.813,00		280.173,51	32.360,51		
Aufwendungen	1.028.139,72	1.125.025,30		969.494,68	-155.530,62		
Ergebnis	-790.558,78	-877.212,30		-689.321,17	187.891,13		
Summe	-1.594.495,95	-3.578.189,04		-2.655.347,34	922.841,70	-24.175,55	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.623.335,29	3.697.200,00		4.068.210,18	371.010,18		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	4.878,29	150.000,00		2.035,80	-147.964,20		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	88.295,14	448.900,00		481.061,84	32.161,84		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				415.000,00	415.000,00		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.508,72	4.296.100,00		4.966.307,82	670.207,82		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.041.959,89	1.171.025,04		1.125.641,33	-45.383,71		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719.234,88	831.630,00		611.551,03	-220.078,97	24.175,55	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	3.493.041,84	2.861.500,00		1.897.556,67	-963.943,33	32.363,96	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.151.166,28	10.276.850,00		9.476.633,93	-800.216,07		
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.405.402,89	15.141.005,04		13.111.382,96	-2.029.622,08	56.539,51	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-8.688.894,17	-10.844.905,04		-8.145.075,14	2.699.829,90	-56.539,51	

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.382,64	119.000,00		35.477,35	-83.522,65		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.382,64	119.000,00		35.477,35	-83.522,65		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	29.294,62	300.000,00		2.103,47	-297.896,53	70.705,38	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.952,15	185.000,00		46.155,84	-138.844,16	137.716,31	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	502.117,80	560.000,00		655.067,12	95.067,12	556.957,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.364,57	1.045.000,00		703.326,43	-341.673,57	765.378,69	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.981,93	-926.000,00		-667.849,08	258.150,92	-765.378,69	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.275.876,10	-11.770.905,04		-8.812.924,22	2.957.980,82	-821.918,20	

- Euro -

B. Teil-Finanzrechnung 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.275.876,10	-11.770.905,04		-8.812.924,22	2.957.980,82	-821.918,20	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
 3) außer für Investitionstätigkeit
 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022_THH80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2022
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11.800014.525.021 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2021	117.543,00			75.500,00	75.500,00		
11.800014.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2022	0,00	400.000,00		372.761,00	-27.239,00	406.957,00	
11.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU	117.543,00	400.000,00		448.261,00	48.261,00	406.957,00	
11.800021.525 Inv.zuschuss Verbund OM	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00		
11.800021 Inv.zuschuss Verbund OM	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00		
11.800023.525 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	0,00			37.431,12	37.431,12	150.000,00	
11.800023 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	0,00			37.431,12	37.431,12	150.000,00	
11.800024.510 Beschilderung Wanderwege	74.952,15	185.000,00		46.155,84	-138.844,16	137.716,31	
11.800024.555 Zuschuss Beschilderung Wanderwege LEADER	0,00	-100.000,00		-35.477,35	64.522,65		
11.800024.555.001 Zuschuss Gemeinden Beschilderung Wanderw	-19.382,64	-19.000,00		0,00	19.000,00		
11.800024 Beschilderung Wanderwege	55.569,51	66.000,00		10.678,49	-55.321,51	137.716,31	
11.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	29.294,62	300.000,00		2.103,47	-297.896,53	70.705,38	
11.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	29.294,62	300.000,00		2.103,47	-297.896,53	70.705,38	
11.800029.525 Zuw. Inv. Luftfilter Busse	224.574,80			0,00	0,00		
11.800029 Luftfilter Busse	224.574,80			0,00	0,00		
11.800030.525 Busförderung	0,00			9.375,00	9.375,00		
11.800030 Busförderung	0,00			9.375,00	9.375,00		
Zwischensumme	586.981,93	926.000,00		667.849,08	-258.150,92	765.378,69	
Gesamtsumme	586.981,93	926.000,00		667.849,08	-258.150,92	765.378,69	

V. Anhang

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.

Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen beim Landkreis Vechta

Der Landkreis Vechta hat für das Haushaltsjahr 2009 erstmalig einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) aufgestellt. Somit handelt es sich bei dem Jahr 2022 um den 14. Jahresabschluss nach dem NKR sowie um den fünften Jahresabschluss nach den Vorschriften der KomHKVO, welche die außer Kraft getretenen Vorschriften der GemHKVO ersetzt hat. Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgt gem. §§ 52, 53 und 54 KomHKVO i. V. m. §§ 2 und 3 KomHKVO. Dabei wurden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz die verbindlich vorgegebenen Muster verwendet. Der Aufbau des Jahresabschlusses 2022 entspricht im Wesentlichen dem Vorjahr.

Genehmigungsbedürftige Sicherheiten zugunsten Dritter i. S. v. § 121 NKomVG wurden im Berichtsjahr nicht bestellt.

Erläuterungsbedürftige unentgeltliche Veräußerungen i. S. v. § 125 III NKomVG erfolgten nicht. Auch wurden keine Vermögensgegenstände, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, veräußert.

Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen von den Haushaltsansätzen

Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses sowie zu erheblichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen sind im Rechenschaftsbericht zu finden, auf den an dieser Stelle verwiesen wird. Der Rechenschaftsbericht ist dem Anhang als **Anlage 1 – Rechenschaftsbericht** beigelegt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den in der ersten Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Jahresabschluss 2022 nicht abgewichen.

Grundsätzlich wurden die Vermögensgegenstände gem. § 47 KomHKVO mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die darauf bereits zu berücksichtigenden Abschreibungen seit dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt, bewertet.

Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen erfolgt unter Berücksichtigung der Abschreibungstabelle des Nds. Innenministeriums. Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 27 T € stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 13 T € gegenüber.

Die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sind insbesondere durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen entstanden.

Rückstellungen

Der Überschuss aus dem Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage ist lt. Beschluss des Kreistages vom 07.04.2011 im Folgejahr mit 70 % für die Verkehrssicherung sowie mit 30 % für Präventionsprojekte zu verwenden. So wurden im Saldo in 2022 rd. 51 T € der Rückstellung Verkehrssicherung entnommen. Weitere Einzelheiten hierzu können der **Anlage 8** entnommen werden. Weiterhin wurden Instandhaltungsrückstellungen für Fahrbahnsanierungen in Höhe von 450 T € gebildet.

Außerdem wurden Rückstellungen für die Bauunterhaltung in Höhe von rd. 963 T € gebildet. Insbesondere wurden für Sanierungsmaßnahmen am Kreishaus Rückstellungen in Höhe von insgesamt 857 T € gebildet.

Den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden im Saldo Beträge in Höhe von 1,97 Mio. € zugeführt. Der Bestand beträgt nunmehr 52,6 Mio. €.

Den Rückstellungen für Mehrarbeit, Urlaub und Altersteilzeit wurden im Saldo 283 T € zugeführt, so dass der Bilanzwert 2,17 Mio. € beträgt.

Weitere Einzelheiten können der **Anlage 5** entnommen werden.

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 - Rechenschaftsbericht

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht sind nach § 57 Abs. 1 KomHKVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage des Landkreises Vechta nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Zudem soll eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen werden.

1. VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

1.1. Allgemeiner Überblick

Die Ergebnisrechnung weist ohne die internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.304.312,63 € ordentliche Erträge in Höhe von 265.879.885,89 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 265.448.454,09 € auf. Das ordentliche Ergebnis beträgt damit 431.431,80 € (Überschuss). Die außerordentlichen Erträge betragen 26.606,05 €, außerordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 12.573,01 € angefallen. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis 14.033,04 € (Überschuss).

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt in 2022 mit einem Überschuss in Höhe 445.464,84 € ab (Jahresergebnis).

Die Finanzrechnung schließt ohne haushaltsunwirksame Zahlungen in den Einzahlungen mit 290.763.747,85 € und in den Auszahlungen mit 284.281.804,49 € ab.

1.2. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2022

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nach § 117 NKomVG sind im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 2.400.115,77 € entstanden.

Die Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen unterliegen in Höhe von 2.389.051,56 € der Genehmigungspflicht des Kreistages.

Weitere Einzelheiten hierzu können der **Anlage 6** entnommen werden.

1.3. Mittelübertragungen ins Folgejahr

Es wurden insgesamt rd. 44,98 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen. Davon sind rd. 42,79 Mio. € (= 95,2 %) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen. Die übertragenen Mittel stehen im Haushalt 2023 weiter für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Die Gründe für die Übertragung sind der **Anlage 7** zu entnehmen.

1.4. Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2022

Die Abweichungen berücksichtigen die mit dem Haushaltsplan beschlossene Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke).

1.4.1. Organe (= Budget 00)

Gegenüber den Planansätzen fällt die Belastung um 18 T € geringer aus.

1.4.2. Amt für zentrale Aufgaben (= Budget 10)

Gegenüber den Planansätzen fiel das Ergebnis im Teilhaushalt 10 um rd. 9,3 Mio. € höher aus.

Die Erträge aus dem Finanzausgleich liegen rd. 5,84 Mio. € über den Planansätzen. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich fielen aufgrund des u. a. zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges aufgestellten Nachtragshaushaltes des Landes für die Jahre 2022 und 2023 vom 30.11.2022 gegenüber der Planung rd. 5,38 Mio. € höher aus. Bei den Einnahmen aus der Kreisumlage ist es zu Mehrerträgen in Höhe von 421 T € gekommen.

Aufgrund einer höher ausgefallenen Gewinnbeteiligung liegen die Erträge im Bereich der Elektrizitätsversorgung rd. 2,7 Mio. € über den Planwerten.

1.4.3. Rechnungsprüfungsamt (= Budget 14)

Im Plan/Ist-Vergleich fällt die Belastung um rd. 27 T € höher aus.

1.4.4. Amt für Gebäudemanagement (= Budget 23)

Gegenüber den Planansätzen fällt der Zuschussbedarf rd. 5 T € geringer aus.

1.4.5. Rechtsamt (= Budget 30)

Gegenüber den Planansätzen fiel das Ergebnis um rd. 1,46 Mio. € geringer aus. Die Einnahmen der zentralen Bußgeldstelle fielen um 1,28 Mio. € geringer aus. Im ersten Quartal konnten aufgrund der Einarbeitung von neuem Personal weniger Kontrollen als üblich durchgeführt werden.

1.4.6. Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (= Budget 32)

Gegenüber den Planansätzen konnte das Ergebnis um rd. 654 T € verbessert werden.

Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen i. H. v. 713 T. € gekommen.

Aufgrund von Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer und Mehrerträgen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ist es im Bereich Brandschutz zu Mehrerträgen von insgesamt 158 T € gekommen.

Im Bereich Ausländerangelegenheiten fiel das Gebührenaufkommen gegenüber der Planung rd. 100 T € höher aus, bei den Kraftfahrzeugzulassungen lag das Gebührenaufkommen rd. 135 T € unter den Planwerten.

Insgesamt ist es im Bereich des Rettungsdienstes in 2022 zu einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,28 Mio. € gekommen. Zum 31.12.2022 weist die Betriebsabrechnung kumuliert einen Überschuss von 3,13 Mio. € aus.

1.4.7. Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (= Budget 39)

Das Ergebnis fiel rd. 84 T € geringer als geplant aus.

Der Betriebsabrechnungsbogen 2022 weist für Weißfleisch einen Überschuss von 114 T € und für Rotfleisch einen Fehlbetrag von 92 T € aus. Unter Berücksichtigung der Betriebsergebnisse der Vorjahre werden in den Folgejahren Fehlbeträge in Höhe von 57 T € (Weißfleisch) und 577 T € (Rotfleisch) ausgeglichen. Im Vergleich zum Gebührenfehlbetrag im Vorjahr (1.070.963,21 €) ist es in diesem Jahr zu einem Gebührenfehlbetrag in Höhe von 633.581,40 € gekommen. Diese Unterdeckung wird aufgrund des Vorsichts- und Imparitätsprinzips nicht auf dem Sonderposten „Gebührenaussgleich“ ausgewiesen.

1.4.8. Amt für Bildung und Soziales (= Budget 50)

Nach der Haushaltsplanung ergab sich für den Sozialbereich ein Zuschussbedarf von rd. 25,2 Mio. €. Mit Mehraufwendungen von 32 T €, aber auch Mindererträgen

von 4,39 Mio. €, ergibt sich jedoch eine zusätzliche Nettobelastung des Haushalts in Höhe von rd. 4,4 Mio. €, so dass sich im Ergebnis der Zuschussbedarf auf rd. 29,6 Mio. € erhöht hat.

Innerhalb des Teilhaushaltes bewirtschaften die neun kreiseigenen Schulen ihre Budgets eigenverantwortlich. Schulbudgetreste in Höhe von 815 T € werden ins Folgejahr übertragen.

Die Schulsachkosten beinhalten nach dem Nds. Schulgesetz zum Teil auch investive Anteile. Aufwendungen für Schulsachkosten in Höhe von rd. 212 T € wurden insoweit zur Deckung der investiven Schulsachkosten herangezogen.

Für die Förderschulen in anderer Trägerschaft fielen die Zahlungsverpflichtungen um rd. 37 T € geringer aus als erwartet.

Die Jahreszuschüsse an die Gymnasien in anderer Trägerschaft fielen gegenüber der Planung um 15 T € geringer aus.

Zum Jahresende fiel die Erstattung vom Land für den Bereich SGB IX und XII um rd. 7,2 Mio. € geringer aus als geplant, da die Beteiligungsquote des Landes für den Bereich des örtlichen Trägers von 69,7 % auf 33,3 % abgesenkt wurde.

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kam es zu Mehrerträgen i. H. v. 1,07 Mio. €.

Die Erstattungen der Leistungen für Unterkunft und Heizung fielen rd. 128 T € geringer aus.

Im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist es aufgrund der Erstattungen für Ukraine-Flüchtlinge zu Mehrerträgen i. H. v. 1,55 Mio. € gekommen.

Bei den Leistungen nach dem AsylbLG kam es insbesondere aufgrund der Fluchtbewegung in Folge des Ukraine-Krieges zu Mehraufwendungen i. H. v. 2,17 Mio. €.

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung lagen rd. 335 T € unter den Planwerten. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kam es zu Mehraufwendungen i. H. v. 1,08 Mio. €.

1.4.9. Jugendamt (= Budget 51)

Für das Jahr 2022 weist das Jugendamt insgesamt einen um rd. 632 T € höheren Zuschussbedarf aus als geplant. Dieser beträgt damit rd. 33,1 Mio. €

Insgesamt sind Mindererträge in Höhe von rd. 822 T € angefallen.

So werden im Bereich der Tagespflege höhere Erträge i. H. v. 452 T € erzielt. Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen nach dem UVG ist es zu Mindererträgen von rd. 1,25 Mio. € gekommen.

Minderaufwendungen sind insgesamt in Höhe von 190 T € entstanden.

Im Bereich der Heimerziehung sind wegen gestiegener Fallzahlen Mehraufwendungen i. H. v. 1,0 Mio. € entstanden.

Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige kam es aufgrund gesunkener Fallzahlen zu Minderaufwendungen i. H. v. 226 T €. Das Kursangebot im Bereich der Jugendarbeit konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht im geplanten Umfang angeboten werden. Es ist somit zu Minderaufwendungen i. H. v. 253 T € gekommen.

1.4.10. Gesundheitsamt (= Budget 53)

Das Ergebnis fällt im Plan-/Ist-Vergleich um rd. 1,83 Mio. € höher aus. Dieses beträgt rd. 2,11 Mio. €.

Als zentrale Organisationseinheit im Rahmen der Pandemiebekämpfung ist das Gesundheitsamt besonders stark von den Aufgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen, es sind daher Mehraufwendungen i. H. v. 2,56 Mio. € und Mehrerträge i. H. v. 4,38 Mio. € zu verzeichnen.

Im Bereich des Gesundheitsschutzes konnten Mehrerträge von 4,59 Mio. € vereinnahmt werden, welche auf die Erstattungszahlungen des Landes für die Entschädigungszahlungen nach § 56 IfSG, für die mobilen Impfteams und die Erstattungen nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zurückzuführen sind.

Auf der Aufwandsseite führen die Entschädigungszahlungen sowie die Aufwendungen für den Betrieb der mobilen Impfteams zu Mehraufwendungen von rd. 2,68 Mio. € im Bereich des Gesundheitsschutzes.

1.4.11. Amt für Bauordnung und Immissionsschutz (= Budget 63)

Gegenüber den Planansätzen verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 170 T €.

Es sind Minderaufwendungen i. H. v. 63 T € zu verzeichnen.

Die Erträge fallen 233 T € geringer aus als geplant. Diese Mindererträge resultieren vor allem aus geringeren Gebührenerträgen für Genehmigungen im Bereich der landwirtschaftlichen Bauvorhaben (226 T €).

1.4.12. Amt für Umwelt und Tiefbau (= Budget 66)

Für das Jahr 2022 weist das Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau einen rd. 649 T € geringeren Zuschussbedarf als geplant aus. Dieser beträgt 1,86 Mio. €.

Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 523 T € gekommen. Diese sind insbesondere auf Minderaufwendungen in den Bereichen Abfallverwertung/-entsorgung (1,17 Mio. €) und allgemeiner Umweltschutz (405 T €) zurückzuführen.

Im Bereich Kreisstraßen ist es hingegen zu Mehraufwendungen i. H. v. 1,04 Mio. € gekommen.

Der THH 66 weist im Jahr 2022 Mehrerträge von rd. 126 T € aus.

Für den Bereich der Abfallbewirtschaftung weist der BAB für das Jahr 2022 einen Überschuss i. H. v. 483 T € aus. Unter Berücksichtigung der Überdeckung aus Vorjahren i. H. v. 728 T € besteht zum 31.12.2021 eine auszugleichende Überdeckung i. H. v. 1,21 Mio. €.

1.4.13. Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung (= Budget 80)

Der Zuschussbedarf lag um 1,43 Mio. € unter den Planzahlen.

Insgesamt kam es zu Minderaufwendungen i. H. v. 1,69 Mio. €. Im Bereich des ÖPNV ist es zu Minderaufwendungen i. H. v. 806 T € gekommen. Bei den Schülerbeförderungskosten inklusive der Ausgleichsmittel nach § 7a NNVG kommt es zu Minderaufwendungen i. H. v. 771 T €, wobei die „reinen“ Schülerbeförderungskosten um rd. 61 T € über dem Plan-Ansatz liegen.

Die zweckgebundenen Regionalisierungsmittel sowie Ausgleichsmittel nach § 7a und 7b NNVG wurden in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. € passiv abgegrenzt.

1.4.14. Aufwendungen für Personal

Die Personalaufwendungen einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten waren 2,66 Mio. € höher als veranschlagt.

Die Dienstaufwendungen für Beamte lagen 93 T € unter den Planansätzen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit waren 2,46 Mio. € höher als der Ansatz.

Die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer fielen 173 T € geringer aus.

1.4.15. Unterhaltung von Grundstücken

Bei den Unterhaltungskosten ist es zu keinen Abweichungen gekommen.

Instandhaltungsrückstellungen wurden i. H. v. insgesamt 963 T € gebildet. Hierin enthalten sind Rückstellungen für den Austausch der Elektroverteilung und die Erneuerung der Sanitäranlagen beim Kreishaus von rd. 857 T €.

1.4.16. Bewirtschaftung von Grundstücken

Bei den Bewirtschaftungskosten sind Minderaufwendungen in Höhe von 164 T € entstanden.

Der Ansatz für die Adolf-Kolping-Schule wurde um 53 T € unterschritten, da es insbesondere bei den Ansätzen für Strom und Heizung zu Minderaufwendungen gekommen ist.

1.4.17. Bewirtschaftung von Mitgliedsbeiträgen

Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge weisen Minderaufwendungen in Höhe von 64 T € auf.

1.4.18. Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 8,8 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 33,0 Mio. € gegenüber.

Die Teilergebnis- und Finanzrechnungen enthalten jeweils eine Übersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Teilhaushalts. Nicht enthalten sind hierin die Zahlungen der Kreisschulbaukasse, zur Versorgungsrückstellung sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von vollständig abgeschrieben Vermögensgegenständen.

1.4.19. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Insgesamt fiel der Zuschussbedarf für die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen um 434 T € höher aus als geplant.

Für das Jahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 9,67 Mio. € veranschlagt worden. Die tatsächlich gebuchten Abschreibungen fielen um rd. 2,2 Mio. € höher aus. In dieser Summe ist auch die Abschreibung/Niederschlagung von

uneinbringlichen Forderungen (u. a. Unterhaltsvorschuss) in Höhe von 444 T € enthalten.

Mehrerträge in Höhe von rd. 1,77 Mio. € sind aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen zu verzeichnen.

Durch die Pauschalwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 986 T € ausgewiesen.

1.5. Ergebnisverwendung

Der Überschuss des ordentlichen Jahresergebnis 2022 in Höhe von 431.431,80 € soll nach entsprechendem Beschluss des Kreistages der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, wobei die Auflösungs-/Zuführungsbeträge zum Gebührenaussgleich noch berücksichtigt werden müssen.

Das außerordentliche Jahresergebnis 2022 in Höhe von 14.033,04 € soll nach entsprechendem Beschluss des Kreistages der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Die gemäß Nachkalkulation in den Folgejahren auszugleichenden Gebührenüberschüsse werden nach dem entsprechenden Ergebnisverwendungsbeschluss in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Da der „Sonderposten Gebührenaussgleich Fleischhygiene“ bereits zum 31.12.2015 aufgelöst wurde, kann keine weitere Entnahme erfolgen. Der Fehlbetrag 2022 in Höhe von 633.581,40 € wird aufgrund des Vorsichts- und Imparitätsprinzips nicht ausgewiesen.

Dem „Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst“ sollen auszugleichende Rettungsdienstentgelte i. H. v. 1.276.600,00 € zugeführt werden.

Dem Sonderposten Gebührenaussgleich sollen auszugleichende „Abfallgebühren“ i. H. v. 482.589,09 € zugeführt werden. Zur Korrektur von Differenzbeträgen aus Vorjahren sollen dem „Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung“ auszugleichende „Abfallgebühren“ i. H. v. 74.703,35 € entnommen werden.

2. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE NACH DEM SCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES EINGETRETEN SIND

2.1. Forderungen

Die Forderungen 2022 wurden nach der Nettofälligkeit mit folgenden Prozentsätzen pauschal wertberichtigt:

- Fälligkeit bis vor 6 Monaten: 10 %
- Fälligkeit bis vor 2 Jahren: 25 %
- Fälligkeit bis vor 5 Jahren: 50 %
- Fälligkeit vor mehr als 5 Jahren: 75 %

So ist von den öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 1,58 Mio. € für Forderungen in Höhe von rd. 468 T € (= rd. 29,63 %) eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen worden. Die Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von rd. 13,3 Mio. € wurden in Höhe von rd. 5,3 Mio. € (= rd. 39,66 %) pauschal wertberichtigt. Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich insbesondere um Unterhaltsforderungen des Jugendamtes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Zur detaillierten Übersicht wird auf die **Anlage 4** verwiesen.

2.2. Aktive Rechnungsabgrenzung

In 2022 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von rd. 8,09 Mio. € aktiv abgegrenzt. So ist für die Beamtenbezüge für Januar 2023 mit Fälligkeit 30.12. des Vorjahres ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 398 T € gebildet worden, da hier die Auszahlungen schon in 2022 erfolgt sind. Sozialleistungen in der Zuständigkeit des Landkreises wurden in Höhe von rd. 4,7 Mio. € aktiv abgegrenzt, Sozialleistungen in der Zuständigkeit der kreisangehörigen Gemeinden wurden in Höhe von rd. 797 T € abgegrenzt. Gleiches gilt für die Umlage an die Versorgungskasse in Höhe von 210 T €, für die Kosten der Unterkunft in Höhe von ca. 1,14 Mio. €, für die Leistungen nach dem UVG in Höhe von ca. 322 T € und weitere Bereiche in Höhe von insgesamt 490 T €.

2.3. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Summe der passiv abgegrenzten Beträge in 2022 beträgt rd. 10,1 Mio. €.

Vorauszahlungen des Landes für die Erstattungen nach dem SGB XII und SGB IX wurden mit 3,3 Mio. € abgegrenzt.

Im Bereich des ÖPNV wurden Regionalisierungsmittel sowie Ausgleichsmittel nach § 7a und 7b NNVG in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. € abgegrenzt.

2.4. Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren

Das Haushaltsjahr 2023 wird stark durch die Auswirkungen der Flüchtlingsbewegung sowie der Inflation geprägt.

Aufgrund großer Investitionsmaßnahmen, wie dem Umbau der Justus-von-Liebig-Schule, dem Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale und dem Kreishausanbau, ist davon auszugehen, dass die Verschuldung in den folgenden Haushaltsjahren weiter ansteigen wird.

3. FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE

3.1. Vermögen

Das Vermögen des Landkreises Vechta stellt sich wie folgt dar:

	Jahresanfang	Jahresende
immaterielles Vermögen	65.595.553,60	69.134.771,60
Sachvermögen	166.222.485,13	181.230.453,78
Finanzvermögen (inkl. Forderungen + Versorgungsrücklage)	16.111.385,45	15.077.125,87
Summe	247.929.424,18	265.442.351,25

Zur detaillierten Übersicht wird auf die **Anlage 2** verwiesen.

3.2. Schulden

Die Schulden des Landkreises Vechta betragen 35.329.301,18 €. Darin enthalten sind die Schulden aus Krediten in Höhe von 23.123.364,34 €. Zur detaillierten Übersicht wird auf die **Anlage 3** verwiesen.

4. BEWERTUNG

Zusammenfassend kann das Jahresergebnis 2022 insbesondere auf folgende Abweichungen gegenüber den Haushaltsplanansätzen zurückgeführt werden:

Erhebliche Abweichungen bei den Erträgen sind bei folgenden Positionen entstanden:

Teilhaushalt 10

- Mehrerträge Finanzausgleich (+5,84 Mio. €)
- Mehrerträge Elektrizitätsversorgung (+2,7 Mio. €)

Teilhaushalt 30

- Mindererträge zentrale Bußgeldstelle (-1,28 Mio. €)

Teilhaushalt 32

- Mehrerträge Brandschutz (+158 T €)
- Mehrerträge Ausländerangelegenheiten (+100 T €)
- Mindererträge Kraftfahrzeugzulassungen (-135 T €)

Teilhaushalt 50

- Mindererstattungen nach dem SGB IX und XII (-7,2 Mio. €)
- Mehrerstattungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+1,07 Mio. €)
- Mindererträge Leistungen für Unterkunft und Heizung (-128 T €)
- Mehrerstattungen Hilfen für Asylbewerber (+1,55 Mio. €)

Teilhaushalt 51

- Mehrerträge Tagespflege (+452 T €)
- Mindererträge wirtschaftliche Hilfen nach dem UVG (-1,25 Mio. €)

Teilhaushalt 53

- Mehrerträge Gesundheitsschutz (+4,59 Mio. €)

Teilhaushalt 63

- Mindererträge landwirtschaftliche Verwaltungsgebühren (-226 T €)

Ohne Zuordnung Teilhaushalt

- Mehrerträge aus der Auflösung von nicht zahlungswirksamen Sonderposten (+1,77 Mio. €)
- Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+1,19 Mio. €)

Erhebliche Abweichungen bei den Aufwendungen sind bei folgenden Positionen entstanden:

Teilhaushalt 50

- Mehraufwendungen Hilfen für Asylbewerber (+2,17 Mio. €)
- Minderaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (-335 T €)
- Mehraufwendungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+1,08 Mio. €)

Teilhaushalt 51

- Minderaufwendungen bei den Hilfen für junge Volljährige (-226 T €)
- Minderaufwendungen im Bereich der Jugendarbeit (-253 T €)
- Mehraufwendungen im Bereich der Heimerziehung (+1,0 Mio. €)

Teilhaushalt 53

- Mehraufwendungen Gesundheitsschutz (+2,68 Mio. €)

Teilhaushalt 66

- Minderaufwendungen im Bereich Abfallverwertung/-entsorgung (-1,17 Mio. €)
- Minderaufwendungen allgemeiner Umweltschutz (-405 T €)
- Mehraufwendungen Kreisstraßen (+1,04 Mio. €)

Teilhaushalt 80

- Minderaufwendungen ÖPNV (-806 T €)
- Minderaufwendungen Schülerbeförderung inkl. der Ausgleichsmittel nach § 7a NNVG (-771 T €)

Ohne Zuordnung Teilhaushalt

- Mehraufwendungen für Personal (+2,66 Mio. €)
- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken (-164 T €)
- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung von Mitgliedsbeiträgen (-64 T €)
- Mehraufwendungen Abschreibungen (+2,2 Mio. €)

Bei der Bewertung der Einsparungen sind u. a. die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und insbesondere die Haushaltsreste zu berücksichtigen.

Anlage 2 - Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022 am 31.12.2021
Vermögen ¹⁾	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielles Vermögen	122.524.168,12	7.998.145,98	0,00	12.217,87	130.534.531,97	-56.928.614,52	-4.471.145,85	0,00	0,00	0,00	-61.399.760,37	69.134.771,60
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	2.763.240,11	111.945,11	0,00	16.427,19	2.891.612,41	-2.147.356,11	-147.785,98	0,00	0,00	-87,32	-2.295.229,41	596.383,00
1.3 Ähnliche Rechte	131.994,43	0,00	0,00	0,00	131.994,43	-92.638,83	-496,00	0,00	0,00	0,00	-93.134,83	38.859,60
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	97.693.884,26	4.403.200,87	0,00	0,00	102.097.085,13	-51.036.408,26	-3.524.110,87	0,00	0,00	0,00	-54.560.519,13	47.536.566,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	21.935.049,32	3.483.000,00	0,00	-4.209,32	25.413.840,00	-3.652.211,32	-798.753,00	0,00	0,00	87,32	-4.450.877,00	20.962.963,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	260.418.088,58	20.745.776,46	-99.111,76	-12.217,87	281.052.535,41	-94.195.603,45	-5.710.850,27	84.372,09	0,00	0,00	-99.822.081,63	181.230.453,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	16.499.786,77	40.949,91	0,00	0,00	16.540.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540.736,68
												16.499.786,77

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A, Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen in 2022	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	113.836.451,38	4.339.561,75	0,00	8.208.280,90	126.384.294,03	-28.641.569,91	-1.673.153,94	0,00	0,00	0,00	-30.314.723,85	96.069.570,18	85.194.881,47
2.3 Infrastrukturvermögen	88.451.730,80	226.434,36	0,00	325.253,86	89.003.419,02	-46.295.040,77	-1.696.102,28	0,00	0,00	0,00	-47.991.143,05	41.012.275,97	42.156.690,03
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken													
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.925,96	0,00	0,00	0,00	12.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,96	12.925,96
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	7.978.070,40	379.627,82	-92.511,76	0,00	8.265.186,46	-4.604.247,40	-459.534,10	82.555,04	0,00	0,00	-4.981.226,46	3.283.960,00	3.373.823,00
2.6.1 Fahrzeuge	5.888.947,29	342.252,93	-59.751,10	0,00	6.171.449,12	-2.976.806,29	-376.750,93	58.512,10	0,00	0,00	-3.295.045,12	2.876.404,00	2.912.141,00
2.6.2 Maschinen	2.089.123,11	37.374,89	-32.760,66	0,00	2.093.737,34	-1.627.441,11	-82.783,17	24.042,94	0,00	0,00	-1.686.181,34	407.556,00	461.682,00
2.6.3 Technische Anlagen													
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	20.826.980,37	2.084.304,76	-6.600,00	789.440,14	23.694.125,27	-14.654.745,37	-1.882.059,95	1.817,05	0,00	0,00	-16.534.988,27	7.159.137,00	6.172.235,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.812.142,90	13.674.897,86	0,00	-9.335.192,77	17.151.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151.847,99	12.812.142,90
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.078.007,09	0,00	-100.585,23	0,00	3.977.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.421,86	4.078.007,09

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Auflösungen ³⁾ in 2022	Zuschrei- bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022 am 31.12.2021		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	909.977,18	0,00	0,00	0,00	909.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.977,18	909.977,18	
3.2 Beteiligungen	3.064.857,08	0,00	0,00	0,00	3.064.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.857,08	3.064.857,08	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung														
3.4 Ausleihungen	103.172,83	0,00	-100.585,23	0,00	2.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,60	103.172,83	
3.5 Wertpapiere														
insgesamt	387.020.263,79	28.743.922,44	-199.696,99	0,00	415.564.489,24	-151.124.217,97	-10.181.996,12	84.372,09	0,00	0,00	-161.221.842,00	254.342.647,24	235.896.045,82	

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

Anlage 3 - Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2021	Mehr(+)/weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	23.123.364,34				11.207.438,85	11.915.925,49
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.123.364,34	168.096,45	2.512.975,44	20.442.292,45	11.207.438,85	11.915.925,49
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.175.236,01	3.175.236,01			4.623.438,89	-1.448.202,88
4. Transferverbindlichkeiten	6.703.009,45	6.703.009,45			2.931.065,41	3.771.944,04
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.327.691,38	2.327.691,38			553.066,27	1.774.625,11
Schulden insgesamt	35.329.301,18	12.374.033,29	2.512.975,44	20.442.292,45	19.315.009,42	16.014.291,76

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Anlage 4 - Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.559.357,91	2.552.906,03	6.451,88		3.954.278,79	-1.394.920,88
Forderungen aus Transferleistungen	7.604.630,98	7.600.592,37	4.038,61		7.049.844,62	554.786,36
Privatrechtliche Forderungen	935.715,12	935.715,12			1.029.254,95	-93.539,83
Summe aller Forderungen	11.099.704,01	11.089.213,52	10.490,49		12.033.378,36	-933.674,35

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Anlage 5 - Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-52.662.718,44	-4.925.766,93	2.958.285,99		-50.695.237,50	1.967.480,94
1.1 Pensionsrückstellungen	-45.204.050,00	-4.188.301,00	2.574.309,00		-43.590.058,00	1.613.992,00
1.2 Beihilferückstellungen	-7.458.668,44	-737.465,93	383.976,99		-7.105.179,50	353.488,94
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-2.173.854,50	-256.540,07	-26.518,17		-1.890.796,26	283.058,24
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.413.045,87	-1.412.515,61	665.749,06		-1.666.279,32	746.766,55
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-1.100.000,00				-1.100.000,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-5.200.000,00				-5.200.000,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-332.744,47				-332.744,47	0,00
8. andere Rückstellungen	-3.248.066,95	-377.144,39	90.679,04	42.000,00	-3.003.601,60	244.465,35
Summe aller Rückstellungen	-67.130.430,23	-6.971.967,00	3.688.195,92	42.000,00	-63.888.659,15	3.241.771,08

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

Anlage 6 - Aufstellung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel

I. Landkreis Vechta

Ergebnishaushalt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll	über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Deckung	Hinweis
P1.30.00.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten	449100	Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.000,00 €	187.009,80 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
P1.50.01.313*	Leistungen nach AsylbLG	433*	Sozialtransferaufw.	6.194.581,18 €	1.384.463,64 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
P1.63.02.521001.003	Gewerbe-Genehmigungen	443107	Prozess- u. Verfahrenskosten	55.000,00 €	2.355,19 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	Genehmigung LR vom 17.05.2023
verschiedene		404100	Beihilfen Beschäftigte	274.660,00 €	186.218,27 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
verschiedene		442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265.020,00 €	14.458,67 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
					1.774.505,57 €		

Investitions- /Finanzierungstätigkeit

Produkt/Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Haushalts-soll	überplanmäßige Auszahlungen/VE	Deckung	Hinweis
11.000002.510	Ausstattung Büro Landrat	783110	Ausz. f. d. Erwerb VermGG > 1000 €	0,00 €	8.709,02 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	Genehmigung LR vom 17.05.2023
11.100031.525.022	Umlage nach dem KHG 2022	781100	Zuw.Inv. an Land	2.546.328,00 €	196.328,00 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
11.101025.510.022	Beschaffung Hardware LK 2022	783110	Ausz. f. d. Erwerb VermGG > 1000 €	70.000,00 €	65.798,55 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
11.390001.510	Beschaffung VG Amt 39	783110	Ausz. f. d. Erwerb VermGG > 1000 €	0,00 €	21.009,69 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
11.500023.510	Erwerb Mobilheime	783110	Ausz. f. d. Erwerb VermGG > 1000 €	0,00 €	50.790,43 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	Beschluss Kreisausschuss vom 06.10.2022
6120010000	Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.	792*	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.351.100,00 €	282.974,51 €	P1.10.03.611001 SK 311100 (Schlüsselzuweisungen)	
					625.610,20 €		
Summe					2.400.115,77 €		

Anlage 7 - Mittelübertragungen ins Folgejahr

Ergebnishaushalt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung	Begründung
P1.32.00.122012	gewerb. Güter-/Personenverkehr	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	14.000,00	Taxiquittachian ist noch nicht abgeschlossen
P1.32.03.122001	allg. Ordnungsangelegenheiten	426101	Dienst- und Schutzkleidung	2.750,00	Ausstattung neuer Mitarbeitender
P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50.000,00	Anschaffungen wegen Lieferproblemen und Arbeitsbelastung nicht erfolgt
P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung	425101	Reparatur und Wartung von Fahrzeugen	20.000,00	Lieferprobleme bei Ersatzteilen
P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000,00	Anschaffungen wegen Lieferproblemen und Arbeitsbelastung nicht erfolgt
P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle	426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	Ausstehende Beschaffung
P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle	426102	Fortbildung	10.000,00	Nachholung ausgefallener Fortbildungen
P1.32.03.127001.003	Projekt "ERLEBEN"	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	49.000,00	Abrechnung 2022 noch nicht erfolgt
P1.32.03.127001.003	Projekt "ERLEBEN"	443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.500,00	Ausstehende Maßnahmen
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000,00	Ausstehende Beschaffung
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	426102	Fortbildung	9.000,00	Nachholung Fortbildung mit BGM/Vertreter/Stab
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	12.500,00	Durchführung Blackout Impact Analyse
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	18.400,00	Beschaffung CommandX
P1.50.01.351702	Integration	426102	Fortbildung	1.956,25	Nachholung ausgefallener Fortbildungen
P1.50.01.351702	Integration	443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.865,24	Weiterführung Projekt Integreat-App
2430010042	Hackdays	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.647,80	Hackdays auf Februar 2023 verschoben
P1.40.00.217001.001	Gymnasium Damme	427101	Lehr- und Lernmittel	99.809,47	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr; zuvor: THH 50
P1.40.00.217001.002	Gymnasium Löhne	427101	Lehr- und Lernmittel	15.332,29	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr; zuvor: THH 50
P1.40.00.217001.003	Gymnasium Antonianum Vechta	427101	Lehr- und Lernmittel	23.103,74	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr; zuvor: THH 50
P1.40.00.221001.003	Elisabethschule Vechta	427101	Lehr- und Lernmittel	165.083,85	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr; zuvor: THH 50
2310010015	HLA Löhne	427101	Lehr- und Lernmittel	66.035,08	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
2310010025	Justus-von-Liebig-Schule Vechta	427101	Lehr- und Lernmittel	358.588,79	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
2310020005	AKS Schulbudget Landkreis	427101	Lehr- und Lernmittel	75.477,72	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
2310020007	AKS Schulbudget sonst. Kostenträger	427101	Lehr- und Lernmittel	11.998,42	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
P1.40.00.351703	Sprachförderung LK Vechta	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	409.349,34	Kursausfall wegen Corona-Pandemie soll nachgeholt werden
P1.53.04.412001.001	Hilfen f. psychisch. Kranke/Suchtkranke	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.500,00	Fortführung der bedientenden Mediation/Supervision
4140050090	Perspektive: Pflege	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	51.671,32	Fortführung des Projektes in 2023
4140050000	Gesundheitsregion	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	21.548,74	Fortführung des Projektes in 2023
P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	40.464,00	Fortführung zweckgebundener Maßnahme
P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigung	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	25.000,00	Rest-/Folgebearbeitungen aufgrund Digitalisierung
5610020020	Grundwasser und Oberflächenwasser	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.322,18	Fortführung Nitratmonitoring
5610020020	Grundwasser und Oberflächenwasser	443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufw.)	8.832,00	Weiterentwicklung Grundwassermodell
5371010001	Altstandorte Abfallverwertung	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	83.995,47	Gefährdungsabschätzung Phase III Bohrschlammguben
5610010000	allgemeiner Umweltschutz	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.936,59	Umsetzung der Maßnahmen in 2023
5610010001	Natura 2000	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	161.449,77	Umsetzung der Maßnahmen in 2023
5610010002	Fortschreibung LRP	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	149.925,55	Personell bedingte Verzögerungen bei Entwicklung LRP
5610010003	Budesprojekt Hotspot 23	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	82.500,95	Coronabedingte Verzögerungen des Projektes
5540010040	Maßnahmen d. Naturschutz	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	8.723,81	Durchführung der Arbeiten in 2023
5710010040	LEADER - Regionalentwicklung	429100	Aufw. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	69.121,05	zweckgebundene Mittel von Städten und Gemeinden
5710010032	regionales Fachkräftebündnis	431700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.692,63	Weiterführung Maßnahmen
				2.181.082,05	

Investitionen

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung	Begründung
I1.100032.525	Investitionszuschüsse Krankenhäuser	781800	Zusch. inv. an übrige Bereiche	2.266.170,00	Abwicklung in 2023
I1.101024.510.023	Beschaffung Software LK 2023	783110	Ausw. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	46.688,20	Abwicklung in 2023 (2022: 11.101024.510.022)
I1.100036.510	Verwaltungsdigitalisierung	783110	Ausw. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	11.675,00	Anschaffung zusätzl. Netzwerkschalter sieht noch aus
I1.103008.500	JFZ Neugestaltung Außenanlagen	787100	Ausw. für Hochbaumaßnahmen	760.015,94	Fortsetzung in 2023
I1.230003.500	Erweiterung Kreishaus	787100	Ausw. für Hochbaumaßnahmen	3.593.799,60	Bau Anfang 2023 im Bauausschuss beraten, inkl. Restmittel I1.680050.500
I1.660059.500	Parkflächen/-garage Kreishaus	787100	Ausw. für Hochbaumaßnahmen	2.094.685,46	Zusammenhang mit Erw. Kreishaus
I1.320012.525	Inv. Zuschuss Schießstand Jägerschaft	781800	Zusch. inv. an übrige Bereiche	230.000,00	Projekt begonnen, Mittelabruf voraussichtlich 2023
I1.320050.510.023	Beschaffung VG/EDV ELS 2023	783110	Ausw. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	98.000,00	Noch nicht abgeschlossene Projekte aus Vorjahren (2022: I1.320050.510.022)
I1.320052.510.023	Beschaffung VG FTZ 2023	783110	Ausw. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	63.800,00	Aufträge teilweise vergeben, teilweise wg. Lieferprobleme nicht realisierte Projekt (2022: I1.320052.510.022)

I1. 320052.510.123	Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2023	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	450.000,00	Ausschreibung in 2023 (2022: I1.320052.510.122): Politischer Beschluss sieht nunmehr jährliche Ausgaben von 450.000 € vor
I1. 320063.510	Funkkabelanbindung ELS	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	222.000,00	Fortsetzung in 2023
I1. 320081.525	Inv. Zuschuss Baumaßnahmen Karls	781800	Zusch. inv. an übrige Bereiche	523.000,00	Auszahlung des Restbetrages in 2023
I1. 320087.525	Inv. Zuschuss Drohne Leitstelle	781800	Zusch. inv. an übrige Bereiche	15.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 320088.510	Beschaffung Sirenenanlage Karls	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	250.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 320090.525	Zuschuss DL RG Untenwasserlefonie	781800	Zusch. inv. an übrige Bereiche	27.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 320076.500	Neubau FIZ	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	7.428.683,63	Fortsetzung in 2023
I1. 507001.510.023	Beschaffung VG MKZ 2023	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	17.000,00	Ausschreibung Corporate Identity MKZ konnte nicht durchgeführt werden
I1. 500013.510	Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	1.175.883,80	Umsetzung MEP auf 5 Jahre angesetzt
I1. 500020.525	Inv. Zusch. Umbau Sporthalle Liebfrauensschule	781800	Zusch. inv. an übrige Bereiche	217.800,00	BV 756/2019
I1. 503213.510	Fachraumausstattung Gymn. Löhne	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	480.000,00	Ausschreibung in 2023
I1. 503317.510	Ausstattung Fach-/Klassenraum GAV	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	4.771,31	Fortsetzung in 2023
I1. 503320.510	Lichttechnik Aula GAV	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	2.500,00	Umsetzung in 2023
I1. 504318.510	Ausstattung Werkraum Elisabethschule	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	25.000,00	Fortsetzung in 2023
I1. 504319.510	Einrichtung Elisabethschule	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	51.245,44	Fortsetzung in 2023
I1. 504323.510	Ausstattung LE-Bereich Elisabethschule	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	5.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 504324.510	Ausst. Gruppen- u. Differenzierungsräume ELS	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	4.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 504325.510	Fahrzeug Außenpflege Elisabethschule	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	38.000,00	Anschaffung Außenpflegefahrzeug in Planung
I1. 505213.510	Ausstattung Fachpraxiraum JvL-Schule	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	20.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 505214.510	Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	25.000,00	Umsetzung in 2023
I1. 506013.510	CNC-Bearbeitungszentrum AKS	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	181.917,15	Umsetzung in 2023
I1. 500015.500	Initiative bezahlbarer Wohnraum	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	1.307.733,91	Verabreicht werden zurzeit angepasst
I1. 500016.500	Medienentwicklungsplan Hochbaumaßnahmen	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	1.526.807,10	Fortsetzung in 2023
I1. 503101.500	Sporthalle Gymn. Damme	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	3.987.442,16	Planungsleistungen erfolgt, Baugenehmigung erteilt, aktuell Rohbauarbeiten
I1. 503120.500	Erwerb Hauptschule Damme	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000,00	Zahlung hängt vom Baufortschritt HS Damme ab
I1. 503123.500	Sanierung Gy Damme Klassen	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	938.330,04	Sanierungskonzept für Trakt 1 wird erstellt
I1. 503126.500	Sanierung ehem. HS-Gebäude Damme	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	108.217,02	erfolgt im Anschluss an Klassentrakt am Gy Damme
I1. 503127.500	Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Gutachten über Bauwerksprüfung liegt vor, zeinhalt soll Konzept erstellt werden
I1. 503128.510	Erwerb Fahrzeug Außenpflege Gy Damme	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	65.000,00	Anschaffung Außenpflegefahrzeug in Planung
I1. 503202.500	Neubau/Abbau Gymn. Löhne	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	3.328.588,46	Abrechnung noch nicht vollständig abgeschlossen
I1. 503312.500	Modernisierung Niedersachsenhaus	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	Planungsleistungen in 2023
I1. 503313.500	Aufzug naturw. Trakt/Deutschlandhaus GAV	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	307.525,88	Fertigstellung in 2023
I1. 503316.500	Sanierung Europahaus GAV BA3	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Konzept soll in 2023 erarbeitet werden
I1. 504312.500	Erweiterung Elisabethschule	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	571.631,30	VG-Verfahren abgeschlossen, Baumaßnahme begonnen
I1. 505103.500	Umbau Verwaltung HLA	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	1.467.921,21	VG-Verfahren abgeschlossen, Baumaßnahme begonnen
I1. 505209.500	Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	2.631.687,31	Fortsetzung in 2023
I1. 506008.500	Neubau KE-Zuwerkstätten AKS	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	9.335,23	Abrechnung noch nicht vollständig abgeschlossen
I1. 510001.525	Zuschuss Einr Klippen-/Tagespfl.-plätze	781200	Zuw. inv. an Gemeinden (GV)	1.016.047,54	Fortführung Maßnahmen
I1. 149002.500	Verlängerung K149	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	477.047,29	Fortführung Maßnahmen
I1. 245001.500	Ausbau K245 Erle	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	13.183,38	Restzahlungen in 2023
I1. 247005.500	Ausbau K247 Rechterfeld	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	Fortführung Maßnahmen
I1. 253002.500	Ausbau K253 Bonrecht	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Maßnahmenbeginn in 2023
I1. 258003.500	Sanierung Fahrbahn K258 Bakum	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Maßnahmenbeginn in 2023
I1. 265001.500	Radweg K265 Löhne-Aschen	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Naturschutzfachliche Untersuchungen stehen noch aus
I1. 277002.500	Fahrbahn, Radweg K277 Damme-Nk.-Vörden	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Schlussrechnung steht noch aus
I1. 660068.510	Erwerb LKW KSM Vechta	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	230.000,00	Erwerb im Jahr 2023
I1. 660069.510	Erwerb Fahrzeug Streckenkontrolle	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	1.000,00	Erwerb im Jahr 2023
I1. 660044.500.223	Durchführung von Maßnahmen (NEF)	787300	Auszu. für sonstige Baumaßnahmen	273.310,13	Durchführung von Maßnahmen (2022: I1.660044.500.222)
I1. 660067.500	Umbau KSM Vechta	787100	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Planungen sollen in 2023 laufen
I1. 800014.525.023	Einzelbetriebliche Förderung (WF) 2023	781700	Auszu. für Hochbaumaßnahmen	274.349,00	Abrechnung Anträge in 2023 (2022 - I1.800014.525.022)
I1. 800023.525	Zuw. Inv. Haltestellenausbau	781200	Zuw. inv. an Gemeinden (GV)	27.869,78	Fortsetzung in 2023
I1. 800024.510	Beschilderung Wanderwege	783110	Auszu. f. d. Erw. bew. VG über 1000 €	276.560,47	Rechnungen stehen noch aus
I1. 800028.500	Ausbau Wohnmobilstellplatz Olighafen	787200	Auszu. für Tiefbaumaßnahmen	368.601,91	Fortsetzung in 2023

Finanzhaushalt

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung	Begründung
6120010000	Plan-Aia o.KST/Zinsaufw.		Kreditaufnahmen f. Inv. bei Kreditinstituten (Laufzeit > 5 Jahre)	28.700.000,00	Kreditermächtigung
		692730		28.700.000,00	

Anlage 8 - Überschüsse aus Verkehrsüberwachung 2022

Der im Jahresabschluss zu ermittelnde Überschuss aus dem Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage ist im Folgejahr mit 70 % für die Verkehrssicherung sowie 30 % für Präventionsprojekte (z. B. Schutzengel) zu verwenden. Nicht verwendete Rückstellungsbeträge bleiben bis zu ihrer Verwendung auf dem Rückstellungskonto erhalten.

	Verkehrs- sicherung	Präventions- projekte
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2009 (75.319,22 €)	52.723,46 €	22.595,76 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2010 (121.570,12 €)	85.099,08 €	36.471,04 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2011 (229.306,62 €)	160.514,63 €	68.791,99 €
- Verkehrssicherung 2011 - Finanzierung Schutzengel	-43.963,64 €	-50.000,00 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2012 (24.162,94 €)	16.914,06 €	7.248,88 €
Ausgaben 2012	-113.210,71 €	-68.791,99 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2013 (19.399,24 €)	13.579,47 €	5.819,77 €
Ausgaben 2013	-14.111,43 €	-7.248,88 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2014 (11.111,10 €)	7.777,77 €	3.333,33 €
Ausgaben 2014	-6.745,86 €	-5.819,77 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2015 (22.101,81 €)	15.471,27 €	6.630,54 €
Ausgaben 2015	-37.058,22 €	-3.333,33 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2016 (188.759,36 €)	132.131,55 €	56.627,81 €
Ausgaben 2016	-92.902,51 €	-6.630,54 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2017 (472.259,82 €)	330.581,87 €	141.677,94 €
Ausgaben 2017	-30.065,42 €	-56.627,81 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2018 (436.940,17 €)	305.858,12 €	131.082,05 €
Ausgaben 2018	-246.169,44 €	-141.677,94 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2019 (269.615,86 €)	188.731,10 €	80.884,76 €
Ausgaben 2018	-98.971,54 €	-138.819,44 €
Summe	626.183,61 €	82.214,17 €
<i>Haushaltsjahr 2020</i>		
Schutzengelprojekt (Überschuss Vj.)		-80.884,76 €
Fallwildentsorgung	-551,96 €	
Markierungsarbeiten	-94.253,81 €	
Asphalтарbeiten Blitzerkasten L 881	-14.992,61 €	
Stahlschutzplanken	-8.928,94 €	
Wappenschilder Landkreis Vechta	-23.890,00 €	
Prüfbericht Bohrkernentnahmen	-10.125,35 €	
<i>Ausgaben Verkehrssicherung 2020 insgesamt</i>	<i>-152.742,67 €</i>	
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2020 (113.464,00 €)	79.424,80 €	34.039,20 €
Rücklagenbestand 31.12.2020:	552.865,74 €	35.368,61 €
<i>Haushaltsjahr 2021</i>		
Aktion schlaue Köpfe tragen Helm		-5.137,00 €
Schutzengelprojekt (Überschuss Vj.)		-30.231,61 €
<i>Ausgaben Präventionsprojekte 2021 insgesamt</i>		<i>-35.368,61 €</i>
Fallwildentsorgung	-139,71 €	
Ampelanlage L 851/K 274	-46.132,64 €	
Sanierung Brücke K 274 - Erhöhung der Griffigkeit	-15.000,00 €	
K 253 - Ampel Lutten, Blindensignal	-2.625,17 €	
Markierungsarbeiten K 276	-2.703,63 €	
Sanierung Brücke K 274 - Erhöhung der Griffigkeit	-20.209,55 €	
Förderung Radweg Dinklage-Lohne	-87.284,93 €	
<i>Ausgaben Verkehrssicherung 2021 insgesamt</i>	<i>-174.095,63 €</i>	
Rücklagenbestand 31.12.2021:	378.770,11 €	0,00 €
<i>Haushaltsjahr 2022</i>		
Verkehrsuntersuchungen	-18.870,81 €	
Markierungsarbeiten K 276	-5.759,60 €	
Fahrzeug-Rückhaltesystem K 277	-25.946,92 €	
<i>Ausgaben Verkehrssicherung 2022 insgesamt</i>	<i>-50.577,33 €</i>	
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2022	264.001,07 €	113.143,32 €
Rücklagenbestand 31.12.2022:	592.193,85 €	113.143,32 €

Regiebetrieb JFZ

Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

**ab
Seite**

I. Bilanz (inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)	237
II. Gesamtergebnisrechnung	241
III. Gesamtfinanzzrechnung	243
IV. Lagebericht	246
V. Anlagen zum Anhang	
Anlagenübersicht	250
Schuldenübersicht	253
Forderungsübersicht	254
Rückstellungsübersicht	255

Bilanz Regiebetrieb JFZ zum 31.12.2022

Aktiva	2021	2022	Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	17.802,00	11.126,00	1. Nettoposition	4.224.637,59	4.056.325,00
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen	142.996,74	142.996,74
1.2 Lizenzen	17.802,00	11.126,00	1.1.1 Reinvermögen	142.996,74	142.996,74
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse			1.2 Rücklagen	833.145,97	575.978,85
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	833.145,97	575.978,85
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
2. Sachvermögen	4.032.944,55	3.891.271,55	1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögensgeg.		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1.1 Grünflächen			1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	-257.167,12	-47.957,59
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-104.777,05	
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	-152.390,07	-47.957,59
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	3.839.158,55	3.711.288,55	' (Haushaltsreste f. Aufwendungen: _____)		
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten			1.3.2.1 Jahresergebnis aktuell	-212.605,52	-47.957,59
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren	60.215,45	
2.2.3 Grundstücke mit Schulen			1.4 Sonderposten	3.505.662,00	3.385.307,00
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.839.158,55	3.711.288,55	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo		
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst ,Katastr.			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	7.157,00	6.717,00	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
2.3.2 Brücken und Tunnel			1.4.6 Sonstige Sonderposten	3.505.662,00	3.385.307,00
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2. Schulden	55.192,62	40.169,69
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen			2.1 Geldschulden		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsmitt elanlagen			2.1.1 Anleihen		
2.3.6 Strom-, Gas- ,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	7.157,00	6.717,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2021	2022	Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5.1 Kunstgegenstände			2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	17.405,00	18.775,00	2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6.1 Fahrzeuge	12.965,00	14.833,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	58.795,90	65.676,15
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	4.440,00	3.942,00	2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	169.224,00	154.491,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	3.222,00	14.647,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.002,00	139.844,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.5 Sapo f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		
2.8 Vorräte			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.603,28	-25.506,46
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	-3.603,28	-25.506,46
2.8.4 Waren			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-3.603,28	-25.506,46
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
2.9.6 Anlagen im Bau			3. Rückstellungen	17.054,62	16.520,77
3. Finanzvermögen	24.587,24	47.832,72	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen			3.1.2 Beihilferückstellungen		
3.2 Beteiligungen			3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	13.854,62	14.920,77
3.2.1 Beteiligungen			3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. A bfalldep		
3.3.1 Sondervermögen			3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3.2 Treuhandvermögen			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.4 Ausleihungen			3.7 Rück. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl., anh. GV		
3.4.1 Ausleihungen an Bund			3.8 Andere Rückstellungen	3.200,00	1.600,00
3.4.2 Ausleihungen an Land			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung		

Aktiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen		
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute		
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich		
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich		
3.5 Wertpapiere		
3.5.1 Investmentzertifikate		
3.5.2 Kapitalmarktpapiere		
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund		
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land		
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.		
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.		
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen		
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich		
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.3 Geldmarktpapiere		
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund		
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land		
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.		
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.		
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen		
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.873,50	1.850,00

Passiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
4.9 Übrige Verbindlichkeiten		

Aktiva	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen		
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	1.873,50	1.850,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.699,94	45.968,92
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	22.699,94	45.968,92
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		
3.9 Durchlaufen Posten und sonstige Vermögensgegenstände	13,80	13,80
3.9.1 Durchlaufende Posten	13,80	13,80
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände		
4. Liquide Mittel	221.551,04	162.785,19
4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld	221.551,04	162.785,19
4.1.1 Deutsche Bank		
4.1.2 Commerzbank		
4.1.3 Sparkasse	221.551,04	162.785,19
4.1.4 Oldenburgische Landesbank		
4.1.5 Volksbank		
4.1.6 Postbank		
4.1.7 Sonstige		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
	4.296.884,83	4.113.015,46

Bilanzsumme	2021	2022
	- Euro -	- Euro -
	4.296.884,83	4.113.015,46

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ³⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.286,27	80.000,00		120.355,00	40.355,00		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
06. privatrechtliche Entgelte	409.777,49	1.073.214,02		932.632,33	-140.581,69		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.215,15			31.208,52	31.208,52		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.832,64			12.230,91	12.230,91		
12. = Summe ordentliche Erträge	656.111,55	1.153.214,02		1.096.426,76	-56.787,26		

- Euro -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	432.901,98	562.413,98		563.524,66	1.110,68		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.795,11	433.100,10		399.737,05	-33.363,05		
16. Abschreibungen	188.597,25	135.000,04		167.443,94	32.443,90		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	0,00						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,73	22.699,98		13.678,70	-9.021,28		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	888.717,07	1.153.214,10		1.144.384,35	-8.829,75		
21. ordentliches Ergebnis	-212.605,52	-0,08		-47.957,59	-47.957,51		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis	-212.605,52	-0,08		-47.957,59	-47.957,51		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 64 KommKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) ⁴⁾ 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	225.000,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
05. privatrechtliche Entgelte ³⁾	416.202,42	1.073.214,02		912.539,05	-160.674,97		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	131.117,12			31.208,52	31.208,52		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.346,54	1.073.214,02		943.747,57	-129.466,45		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	485.657,31	562.413,98		551.162,78	-11.251,20		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.454,53	433.100,10		396.544,83	-36.555,27		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen ³⁾	0,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.348,43	22.699,98		13.785,59	-8.914,39		
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.460,27	1.018.214,06		961.493,20	-56.720,86		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	51.886,27	54.999,96		-17.745,63	-72.745,59		

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.231,98	50.000,00		19.094,94	-30.905,06		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.231,98	50.000,00		19.094,94	-30.905,06		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.231,98	-50.000,00		-19.094,94	30.905,06		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	30.654,29	4.999,96		-36.840,57	-41.840,53		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	30.654,29	4.999,96		-36.840,57	-41.840,53		
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) ⁶⁾	22,10			2.025,96	2.025,96		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) ⁶⁾	4.803,28			23.951,24	23.951,24		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) ⁶⁾	-4.781,18			-21.925,28	-21.925,28		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres ⁶⁾	195.677,93			221.551,04	221.551,04		
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36,39 und 40) ⁶⁾	221.551,04	4.999,96		162.785,19	157.785,23		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den

Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

des

**Jugend- und Freizeitzentrums
am Dümmer**

Rechtliche Grundlagen

Das Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer wird aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Vechta vom 19. Oktober 2000 als Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen („optimierter Regiebetrieb“) geführt.

Rechtsgrundlage ist der § 139 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Er ermöglicht eine Wirtschaftsführung nach kaufmännischen Gesichtspunkten. Ebenso ist die aufgrund § 139 Abs. NKomVG erlassene Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) vom 28.02.2012 zu beachten.

Das Jugend- und Freizeitzentrum bleibt dabei Bestandteil der Kreisverwaltung, wird aber geführt wie ein kaufmännischer Betrieb.

Das Innenverhältnis regelt im Wesentlichen die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Vechta und dem Jugend- und Freizeitzentrum vom 18. Dezember 2000.

Durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Vechta vom 21.12.2000 wird das Jugend- und Freizeitzentrum ermächtigt, die Preisgestaltung in Anlehnung an die Entwicklung der Preise des Jugendherbergswerkes fortzuschreiben. Kaufmännische Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sollen dabei insbesondere bei der Festlegung von Rabatten und Nachlässen berücksichtigt werden.

Das Jugend- und Freizeitzentrum ist als sachlich eigenständiger Wirtschaftsbetrieb dem Jugendamt zugeordnet. Die Geschäftsführung ist durch den Landrat Herbert Winkel der Sachgebietsleiterin Corinna Kreienheder übertragen worden.

Aufgaben

Die vom „optimierten Regiebetrieb“ übernommenen Aufgaben des Jugend- und Freizeitzentrums als Jugendbildungsstätte, Landschulheim, Jugendfreizeitstätte, Familienbildungs- und Erholungsstätte sollen weitergeführt werden. Durch die Betriebsführung nach kaufmännischen Gesichtspunkten sollen die Kosten verringert, die Auslastung erhöht und die Qualität der Angebote gesteigert werden. Die soziale Verpflichtung als Einrichtung der Jugendhilfe bleibt jedoch bestehen. Die Kostenoptimierung soll insofern der Qualitätssteigerung zugutekommen.

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2022 wurde auch im ersten Quartal noch von der Corona-Pandemie begleitet. Die Landesschulbehörde hatte ein Fahrverbot für Schulklassen bis zu den Osterferien 2022 ausgesprochen, was zur Folge hatte, dass auch andere Großgruppen wie Kirchengemeinden sich diesem Fahrverbot unterworfen haben und das Haus bis April 2022 nur mäßige Zahlen vorweisen kann. Demzufolge wurde auch die Kurzarbeit der Mitarbeiter bis zum 31.03.2022 verlängert.

Ab Mai 2022 sind die Zahlen dann, bis auf wenige Ausnahmen durch Corona bedingte Ausfälle, wieder auf Vor-Corona-Niveau angestiegen, so dass das Haus mit einem Gesamtergebnis von 30.175 Übernachtungen abschließen konnte.

Besonders hervorzuheben ist die deutlich gestiegene Nachfrage nach Zeltplatzübernachtungen. Hier wurde mit 4.652 Übernachtungen der zweithöchste Wert seit mehr als 10 Jahren erreicht. Durch die Errichtung des Hobbitdorfes mit einer geplanten Eröffnung zur Saison 2024 wird dieser steigende Trend aufgenommen und ein neues Highlight am JFZ geschaffen.

Die Übernachtungszahlen im Haupthaus liegen mit 22.688 Übernachtungen aufgrund des schwachen ersten Quartals hinter den Erwartungen zurück und das Selbstversorgerhaus verzeichnet mit 2.835 Übernachtungen insgesamt schon wieder gute Zahlen.

Die Vorbuchungslage für 2023 zeigt deutlich, dass Gruppenfahrten wieder so beliebt sind wie vor Corona und die Übernachtungszahlen werden erstmals seit 2019 wieder die 35.000 erreichen. Durch aufwendige Sanierungen im Bereich Zeltplatzküche- und sanitär, sowie die Neugestaltung des Sportareals mit Niedrigseil- und Boulder-elementen wird das Haus deutlich aufgewertet. Zusammen mit der Errichtung des Hobbitdorfes hat das Gesamtkonzept zum Ziel, ein innovatives sport- und erlebnispädagogisches Aushängeschild für die Region zu werden, an dem Kinder und Jugendliche aus der Umgebung eine besondere Form des Übernachtens, der sportlichen Betätigung und der Gruppen- und Selbsterfahrung kennenlernen.

Weiterhin ist es das Ziel des Hauses, das vom Haus gestaltete Freizeit- und Bildungsangebot weiter auszubauen, um die Übernachtungszahlen dauerhaft zu steigern und auch in den Nebensaisonzeiten mehr Gruppen für das Haus zu begeistern.

Übernach- tungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haus	29.481	29.175	28.980	31.884	29.953	29.464	27.730	5.445	8.522	22.688
Zelt	3.264	2.396	3.076	4.787	3.253	4.028	4.110	75	2.611	4.652
Selbstver- sorger	2.456	2.401	2.438	3.569	4.380	2.399	3.230	475	1.180	2.835

Inhaltliche Schwerpunkte

Sanierung der Zeltplatzküche.

Neugestaltung der Lichtenanlage rund um den Zeltplatz.

Weiterentwicklung und Umsetzung des Konzepts für die Umgestaltung des Außenbereichs (Hobbitdorf, Niedrigseilgarten, Sanierung Zeltplatz Sanitärgebäude etc.).

Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bewertet. Die Abschreibung erfolgt wie beim Landkreis Vechta nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung für Gebietskörperschaften mit dem SAP-Buchführungsprogramm.

Wertveränderungen des Betriebsvermögens

Der Bilanzwert des Betriebsvermögens ist von 4.296.885 € im Jahresabschluss 2021 auf 4.113.015 € im Jahresabschluss 2022 gesunken.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Es handelt sich bei den Forderungen im Wesentlichen um noch offene Beherbergungsrechnungen. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um noch offene Lieferanten- bzw. Dienstleistungsrechnungen.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel belaufen sich auf 162.785 €. Das sind 58.766 € weniger als im Jahresabschluss 2021.

Verwendung des Überschusses / Verlustes

Der ausgewiesene Verlust in Höhe von -47.958 € wird den Überschussrücklagen der Vorjahre entnommen.

Personalsituation

Stellenübersicht				
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen in 2022	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	10	1	
2	Hausassistent/Hausmeister	5	1	
3	Hausmeister	5	1	
4	Hausassistentin	6	1	Verwaltung TZ 19,5 Std.
5	Küchenleiter	7	1	Bis 30.09.21; neu ab 01.12.2021
6	Stellv. Küchenleiter	5	1	Ab 01.12.2021
7	Stellv. Küchenleiter	5	1	Bis 30.11. VZ 39 Std., reduziert ab 01.12. auf 20 Std.
8	Küchenhelferin	3	2	VZ 39 Std./ TZ 20 Std. (ab 15.09.21)
9	Küchenhelferin	2	2	20 Std. bzw. 25 Std.
10	Hausdame	3	1	
11	Reinigungskraft	1	2	TZ 16 Std.
12	Reinigungskraft	2	1	ATZ seit 10/19 bis 31.11.2022
13	Reinigungskraft	1	1	TZ 16 Std. ab 02.05.2022
14	Reinigungskraft	1	2	TZ 16 Std. ab 01.06.2022
15	Reinigungskraft	1	1	TZ 20 Std. ab 01.07.2022

Veränderungen zum Wirtschaftsplan

Die Summe ordentlicher Erträge liegt mit 1.096.427 € aufgrund des schlechten ersten Quartals mit 56.787 € hinter den Werten des Wirtschaftsplans.

Die Summe ordentlicher Aufwendungen liegt zwar mit 1.144.384 € ebenfalls in Höhe von 8.830 € unter den Werten des Wirtschaftsplans, kann jedoch den schlechteren Ertragswert nicht auffangen.

Vorschau auf Aktivitäten in 2023

Sanierung des Sanitärgebäudes vom Zeltplatz.

Fertigstellung des erlebnispädagogischen Sportareals

Voranschreiten der Neugestaltung des Außenbereichs: Start des Hobbitdorfes

Erweiterung eines pädagogischen Angebots für die Nebensaison

Vechta, 31.05.2023

Kreienheder
Geschäftsführerin

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022		Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022		am 31.12.2022 am 31.12.2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Vermögen ¹⁾		+	-	+/-				-	-	+	+/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Immaterielles Vermögen	26.703,60	0,00	0,00	0,00	26.703,60	-8.901,60	-6.676,00	0,00	0,00	0,00	-15.577,60	11.126,00	17.802,00
1.1 Konzessionen														
1.2 Lizenzen	26.703,60	0,00	0,00	0,00	26.703,60	-8.901,60	-6.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.577,60	11.126,00	17.802,00
1.3 Ähnliche Rechte														
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse														
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand														
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen														
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	7.511.138,81	19.094,94	0,00	0,00	7.530.233,75	-3.478.194,26	-160.767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.638.962,20	3.891.271,55	4.032.944,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken														

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022 am 31.12.2021		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Vermögen ¹⁾		+	-	+/-			-	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.665.230,71	0,00	0,00	0,00	6.665.230,71	-2.826.072,16	-127.870,00	0,00	0,00	0,00	-2.953.942,16	3.711.288,55	3.839.158,55	
2.3 Infrastrukturvermögen	11.007,50	0,00	0,00	0,00	11.007,50	-3.850,50	-440,00	0,00	0,00	0,00	-4.290,50	6.717,00	7.157,00	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken														
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler														
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	22.151,54	3.867,50	0,00	0,00	26.019,04	-4.746,54	-2.497,50	0,00	0,00	0,00	-7.244,04	18.775,00	17.405,00	
2.6.1 Fahrzeuge	13.863,50	3.867,50	0,00	0,00	17.731,00	-898,50	-1.999,50	0,00	0,00	0,00	-2.898,00	14.833,00	12.965,00	
2.6.2 Maschinen	8.288,04	0,00	0,00	0,00	8.288,04	-3.848,04	-498,00	0,00	0,00	0,00	-4.346,04	3.942,00	4.440,00	
2.6.3 Technische Anlagen														
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	812.749,06	15.227,44	0,00	0,00	827.976,50	-643.525,06	-29.960,44	0,00	0,00	0,00	-673.485,50	154.491,00	169.224,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	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. Finanzvermögen (ohne Forderungen)														

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2022	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022 am 31.12.2021
Vermögen ¹⁾	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung												
3.4 Ausleihungen												
3.5 Wertpapiere												
insgesamt	7.537.842,41	19.094,94	0,00	0,00	7.556.937,35	-3.487.095,86	-167.443,94	0,00	0,00	0,00	-3.654.539,80	3.902.397,55
												4.050.746,55

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2021	Mehr(+)/weniger(-)
	- Euro -	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.676,15	65.676,15			58.795,90	6.880,25
4. Transferverbindlichkeiten	0,00				0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.506,46	-25.506,46			-3.603,28	-21.903,18
Schulden insgesamt	40.169,69	40.169,69			55.192,62	-15.022,93

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.850,00	1.850,00			1.873,50	-23,50
Forderungen aus Transferleistungen						
Privatrechtliche Forderungen	45.982,72	45.982,72			22.713,74	23.268,98
Summe aller Forderungen	47.832,72	47.832,72			24.587,24	23.245,48

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon						
1.1 Pensionsrückstellungen						
1.2 Beihilferückstellungen						
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-14.920,77	-1.066,15			-13.854,62	1.066,15
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen	-1.600,00	-1.600,00	3.200,00		-3.200,00	-1.600,00
Summe aller Rückstellungen	-16.520,77	-2.666,15	3.200,00		-17.054,62	-533,85

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