1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	14.010.800	429.700	60.000	14.380.500
ordentliche Aufwendungen	14.590.200	340.800	0	14.931.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.463.000	429.700	60.000	13.832.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799.600	340.800	0	14.140.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.907.500	0	0	5.907.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.680.800	1.451.000	0	9.131.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.773.300	1.216.300	0	2.989.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	172.000	0	0	172.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.143.800	1.646.000	60.000	22.729.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.652.400	1.791.800	0	23.444.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.773.300 Euro um 1.216.300 Euro vermindert/erhöht und damit auf 2.989.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Bockhorn, den
Ort

.....
Bürgermeister

Vorbericht:

Haushaltsjahr 2022 – Allgemeines -

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 30.11.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen hat der Landkreis Friesland am 10.12.2021 erteilt.

Die erwarteten erheblichen Verschlechterungen der finanziellen Situation in den kommunalen Haushalten treten bislang für 2022 nicht im befürchteten Umfang ein. Bislang sind keine Ausfälle im Bereich der Gewerbesteuer oder beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Der Haushalt 2022 entwickelt sich planmäßig.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2022 schließt folgendermaßen ab:

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	14.010.800	14.380.500	13.463.000	13.832.700
Aufwendungen./Auszahlungen	14.590.200	14.931.000	13.799.600	14.140.400
Über/Unterdeckung	-579.400	-550.500	-336.600	-307.700

Nach Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 und Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz ist der Jahresabschluss 2018 beschlossen und festgestellt; der Jahresabschluss 2019 liegt geprüft beim Rechnungsprüfungsamt vor. Vorbehaltlich der Prüfbestätigung und der Beschlüsse der Gremien der Gemeinde Bockhorn werden die Jahresergebnisse in die Rücklage eingestellt. Zur Zeit wird der Jahresabschluss 2020 erstellt.

Ergebnishaushalt:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um insgesamt 369.700 €. Es handelt sich um Mehrerträge bei Gewerbesteuer (150.000 €), Gemeindeanteil Einkommensteuer (249.700 €) sowie Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (30.000 €). Bei der Vergnügungssteuer werden Mindererträge von 60.000 € erwartet.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 340.800 €:

Mehraufwendungen:

Der Hallenboden der GS Bockhorn muss saniert werden; dafür entstehen Kosten von rd. 75.000 €. Aufgrund der Ukraine-Krise haben sich die Preise für Gas und Strom erheblich erhöht. Die Netzbetreiber haben mitgeteilt, dass wir im Vergleich zum Vorjahr mit Steigerungen von rd. 100 % zu rechnen haben. Für 2023 steht eine Erhöhung von weiteren 100 % an (Vervierfachung im Vergleich zu 2021). Dies entspricht einer Steigerung der Energiekosten von ca. 300.000 € für 2023 auf insgesamt rd. 400.000 €.

Bezeichnung	Betrag
Sanierung Hallenboden GS Bockhorn	75.000,00 €
Überholung BHKW Erl.Bad/GS Bockhorn	30.000,00 €
Planungsleistungen (u.a. PV)	30.000,00 €
Strom	67.200,00 €
Gas	138.600,00 €
Summe	**340.800,00 €**

Summarisch ergibt sich eine Verbesserung im Ergebnishaushalt um 28.900 €. Der ausgewiesene Fehlbedarf beläuft sich auf nunmehr 550.500 €.

Investitionstätigkeit:

Ankauf diverser Kompensationsflächen/-rechte	597.000 €
Kindergarten Uhlhornstraße	854.000 €

Bockhorn, im August 2022

Lorenz
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.224.300	369.700	7.594.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.500	0	5.083.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	428.600	0	428.600
4. + sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	284.600	0	284.600
6. + privatrechtliche Entgelte	125.200	0	125.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.600	0	281.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.000	0	185.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	395.000	0	395.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.010.800**	**369.700**	**14.380.500**
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	5.891.600	0	5.891.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.600	340.800	2.128.400
16. - Abschreibungen	628.500	0	628.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500	0	28.500
18. - Transferaufwendungen	5.804.800	0	5.804.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	449.200	0	449.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.590.200**	**340.800**	**14.931.000**
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-579.400**	**28.900**	**-550.500**
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	**-579.400**	**28.900**	**-550.500**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen neu
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.224.300	369.700	7.594.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.500	0	5.083.500	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	284.600	0	284.600	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	125.200	0	125.200	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.600	0	281.600	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.800	0	275.800	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.463.000**	**369.700**	**13.832.700**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	5.729.500	0	5.729.500	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.787.600	340.800	2.128.400	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.500	0	28.500	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	5.804.800	0	5.804.800	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.200	0	449.200	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.799.600**	**340.800**	**14.140.400**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-336.600**	**28.900**	**-307.700**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	907.500	0	907.500	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.907.500**	**0**	**5.907.500**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	597.000	922.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	6.351.000	854.000	7.205.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975.500	0	975.500	60.000	0	60.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.300	0	4.300	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	25.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.680.800**	**1.451.000**	**9.131.800**	**60.000**	**0**	**60.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.773.300**	**-1.451.000**	**-3.224.300**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.109.900**	**-1.422.100**	**-3.532.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.300	1.216.300	2.989.600	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.000	0	172.000	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.601.300**	**1.216.300**	**2.817.600**	**0**	**0**	**0**
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-508.600**	**-205.800**	**-714.400**	**-60.000**	**0**	**-60.000**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.000	0	1.546.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.200	0	8.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	219.600	0	219.600
6. + privatrechtliche Entgelte	35.800	0	35.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.809.600**	**0**	**1.809.600**
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	3.316.200	0	3.316.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.800	0	449.800
16. - Abschreibungen	78.300	0	78.300
18. - Transferaufwendungen	818.000	0	818.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	208.100	0	208.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.870.400**	**0**	**4.870.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.060.800**	**0**	**-3.060.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-3.060.800**	**0**	**-3.060.800**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500	0	57.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.500	0	-57.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.118.300**	**0**	**-3.118.300**

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.224.300	369.700	7.594.000
3013000 Gewerbesteuer	*1.850.000*	*150.000*	*2.000.000*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.350.300*	*249.700*	*3.600.000*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*270.000*	*30.000*	*300.000*
3031000 Vergnügungssteuer	*200.000*	*-60.000*	*140.000*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527.500	0	3.527.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	148.000	0	148.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500
6. + privatrechtliche Entgelte	38.400	0	38.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.300	0	140.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.000	0	185.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	389.500	0	389.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.653.500**	**369.700**	**12.023.200**
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	652.800	0	652.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	0	104.300
16. - Abschreibungen	30.600	0	30.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500	0	28.500
18. - Transferaufwendungen	4.964.900	0	4.964.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	76.800	0	76.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.857.900**	**0**	**5.857.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**5.795.600**	**369.700**	**6.165.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**5.795.600**	**369.700**	**6.165.300**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	0	-11.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.784.100**	**369.700**	**6.153.800**

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung 03 Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	265.200	0	265.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	0	8.500
6. + privatrechtliche Entgelte	14.900	0	14.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.300	0	87.300
12. = Summe ordentliche Erträge	**375.900**	**0**	**375.900**
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	1.510.900	0	1.510.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.100	340.800	1.375.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*45.000*	*75.000*	*120.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.000*	*30.000*	*31.000*
4241610 Strom	*43.500*	*67.200*	*110.700*
4241620 Gas	*74.400*	*138.600*	*213.000*
4271040 sonstige Planungsleistungen	*37.500*	*30.000*	*67.500*
16. - Abschreibungen	454.600	0	454.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72.100	0	72.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.072.700**	**340.800**	**3.413.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.696.800**	**-340.800**	**-3.037.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-2.696.800**	**-340.800**	**-3.037.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	0	666.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.400	0	577.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	0	89.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.607.800**	**-340.800**	**-2.948.600**

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung 04 Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200	0	7.200
4. + sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	0	56.000
6. + privatrechtliche Entgelte	36.100	0	36.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**171.800**	**0**	**171.800**
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	411.700	0	411.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400	0	198.400
16. - Abschreibungen	65.000	0	65.000
18. - Transferaufwendungen	21.900	0	21.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.200	0	92.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**789.200**	**0**	**789.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-617.400**	**0**	**-617.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-617.400**	**0**	**-617.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	0	4.550
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.550	0	46.550
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000	0	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-659.400**	**0**	**-659.400**

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen neu
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.000	0	1.546.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	219.600	0	219.600	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	35.800	0	35.800	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.801.400**	**0**	**1.801.400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.208.500	0	3.208.500	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	449.800	0	449.800	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	818.000	0	818.000	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.100	0	208.100	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.684.400**	**0**	**4.684.400**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.883.000**	**0**	**-2.883.000**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.500	0	176.500	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.300	0	4.300	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.800**	**0**	**180.800**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-180.800**	**0**	**-180.800**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.063.800**	**0**	**-3.063.800**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-3.063.800**	**0**	**-3.063.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen neu
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.224.300	369.700	7.594.000	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	*1.850.000*	*150.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.350.300*	*249.700*	*3.600.000*	*0*	*0*	*0*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*270.000*	*30.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
6031000 Vergnügungssteuer	*200.000*	*-60.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527.500	0	3.527.500	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	38.400	0	38.400	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.300	0	140.300	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.500	0	275.500	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.391.500**	**369.700**	**11.761.200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	628.400	0	628.400	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.300	0	104.300	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.500	0	28.500	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	4.964.900	0	4.964.900	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.800	0	76.800	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.802.900**	**0**	**5.802.900**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.588.600**	**369.700**	**5.958.300**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	25.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**5.563.600**	**369.700**	**5.933.300**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.300	1.216.300	2.989.600	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	*1.773.300*	*1.216.300*	*2.989.600*	*0*	*0*	*0*
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.000	0	172.000	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.601.300**	**1.216.300**	**2.817.600**	**0**	**0**	**0**
37. = Finanzmittelveränderung	**7.164.900**	**1.586.000**	**8.750.900**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen neu
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500	0	8.500	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	14.900	0	14.900	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.300	0	87.300	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.700**	**0**	**110.700**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	1.507.300	0	1.507.300	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.035.100	340.800	1.375.900	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*45.000*	*75.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.000*	*30.000*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
7241610 Auszahlung für Strom	*43.500*	*67.200*	*110.700*	*0*	*0*	*0*
7241620 Auszahlung für Gas	*74.400*	*138.600*	*213.000*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*62.500*	*30.000*	*92.500*	*0*	*0*	*0*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.100	0	72.100	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.614.500**	**340.800**	**2.955.300**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.503.800**	**-340.800**	**-2.844.600**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	907.500	0	907.500	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.907.500**	**0**	**5.907.500**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	597.000	922.000	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*300.000*	*597.000*	*897.000*	*0*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	6.351.000	854.000	7.205.000	0	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0*	*854.000*	*854.000*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.000	0	206.000	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	25.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.907.000**	**1.451.000**	**8.358.000**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-999.500**	**-1.451.000**	**-2.450.500**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.503.300**	**-1.791.800**	**-5.295.100**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-3.503.300**	**-1.791.800**	**-5.295.100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs-ermächtigungen neu
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	0	56.000	0	0	0
5. + privatrechtiche Entgelte	36.100	0	36.100	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	0	300	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.400**	**0**	**159.400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	385.300	0	385.300	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.400	0	198.400	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	21.900	0	21.900	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.200	0	92.200	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**697.800**	**0**	**697.800**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-538.400**	**0**	**-538.400**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.000	0	568.000	60.000	0	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**568.000**	**0**	**568.000**	**60.000**	**0**	**60.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-568.000**	**0**	**-568.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.106.400**	**0**	**-1.106.400**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37. = Finanzmittelveränderung	**-1.106.400**	**0**	**-1.106.400**	**-60.000**	**0**	**-60.000**

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***