

**Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022**

Datum : 26.01.23

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

**Haushalt**

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	1.571,32
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>1.571,32</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	178.418,35
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>178.418,35</b>
Ist-Einnahmen	179.989,67
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	1.571,32
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>1.571,32</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	157.203,13
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>157.203,13</b>
Ist-Ausgaben	166.022,92
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>-7.248,47</b>

**ISTÜBERSCHUSS(+)/  
ISTFEHLBETRAG(-)**

**13.966,75**

**Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	381,19
Ist-Ausgaben	1.129,16
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>-747,97</b>

**GESAMTBESTAND:  
(Haushalt + Verwahrungen)**

**13.218,78**

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

**Gegenprobe 1**

EUR

<b>Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)</b>	
Mehr Soll-Einnahmen	15.611,00
Weniger Soll-Ausgaben	21.525,92
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
<b>Summe 1</b>	<b>37.136,92</b>
<b>Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)</b>	
Mehr Soll-Ausgaben	11.079,05
Weniger Soll-Einnahmen	4.842,65
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	21.215,22
<b>Summe 2</b>	<b>37.136,92</b>

**SOLLERGEBNIS**  
(Summe 1 ./ Summe 2)

0,00

**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	-21.215,22
Istbestand	13.966,75
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00
<b>Summe 1</b>	<b>-7.248,47</b>
KAR zum Vortrag	-7.248,47
HAR zum Vortrag	0,00
<b>Summe 2</b>	<b>-7.248,47</b>

**SOLLERGEBNIS**  
(Summe 1 ./ Summe 2)

0,00

## Übersicht über die Planung der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	32.659,88			32.659,88
<b>Gesamt</b>	<b>32.659,88</b>			<b>32.659,88</b>

### II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden