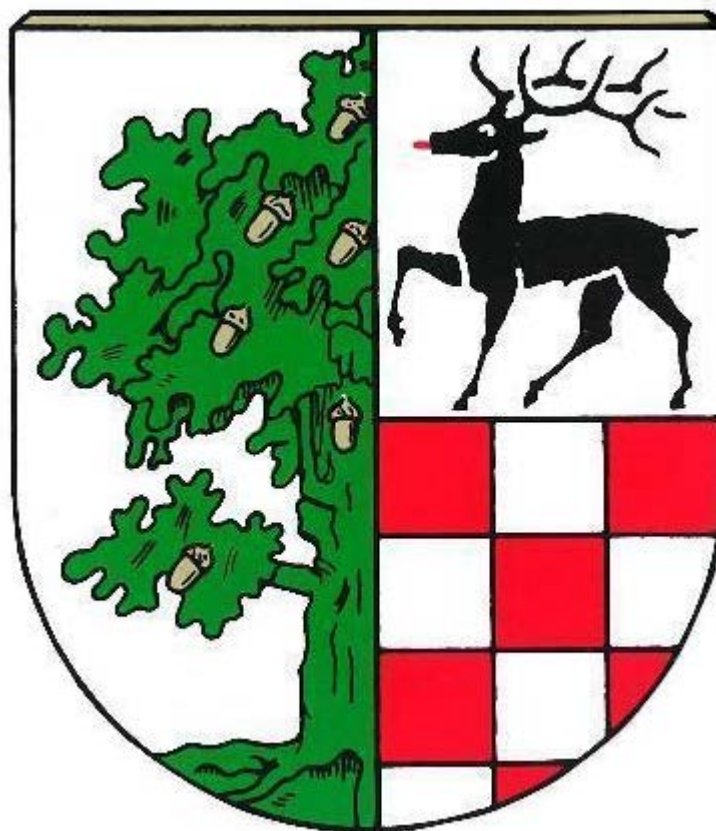


Stadt Bad Sachsa

Jahresabschluss mit Schlussbilanz zum 31.12.2018



Vollständigkeitserklärung
des Jahresabschlusses 2018
gem. § 129 Abs. 1 i.V.m. § 128 Abs. 2 NKomVG

Als Bürgermeister erkläre ich die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Bad Sachsa, bestehend aus

- Ergebnisrechnung Stand vom 04.03.2021
- Finanzrechnung Stand vom 23.03.2021
- Eigenhändig unterzeichnete Bilanz Stand vom 04.03.2021
- Erläuterungen zur Bilanz Stand vom 11.05.2021
- Anhang
 - o Rechenschaftsbericht Stand vom 19.05.2021
 - o Teilergebnisrechnung Stand vom 04.03.2021
 - o Teilfinanzrechnung Stand vom 04.03.2021
 - o Anlagenübersicht Stand vom 04.03.2021
 - o Schuldenübersicht Stand vom 08.03.2021
 - o Forderungsübersicht Stand vom 08.03.2021
 - o Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr Stand vom 08.03.2021
 - o Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen Stand vom 04.03.2021
 - o Übersicht Verpflichtungs-ermächtigungen Stand vom 08.03.2021
 - o Rückstellungsübersicht Stand vom 16.03.2021
 - o Instandhaltungsrückstellungen Stand vom 18.03.2021

Alle Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 sind in den vorstehenden Bestandteilen und Anlagen zum Jahresabschluss enthalten.

Die vom Rechnungsprüfungsamt geforderten ergänzenden Bücher, Unterlagen und Auskünfte wurden von meinen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern vollständig zur Verfügung gestellt bzw. erteilt.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Derivate Finanzierungsinstrumente (z.B. Optionsgeschäfte, Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps) bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung und Bewertung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage von Bedeutung sind oder werden können und noch nicht in den Jahresabschluss eingeflossen sind, bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Rechtsstreitigkeiten, die für die Beurteilung und Bewertung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage von Bedeutung sind und noch nicht in den Jahresabschluss eingeflossen sind, bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Bad Sachsa, den 19.05.2021

Der Bürgermeister

Daniel Quade



Inhaltsverzeichnis **Jahresabschluss 2018**

	Seite
Vollständigkeitserklärung	2
Inhaltsverzeichnis	3
Ergebnisrechnung	4 - 18
Finanzrechnung	19 - 31
Schlussbilanz	32 - 42
Erläuterung zur Bilanz	43 - 59

Anhang

Rechenschaftsbericht	60 - 70
Teilergebnisrechnung	71 - 105
Teilfinanzrechnung	106 - 136
Anlagenübersicht und Anlagenspiegel	137 - 141
Schuldenübersicht	142
Forderungsübersicht	143 - 144
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	145 - 150
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	151
Rückstellungsübersicht	152
Instandhaltungsrückstellung	153 - 154

**Gliederung gem. § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG)**



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.398.784,97	5.469.200,00	0,00	5.515.645,08	46.445,08-	0,00	-
	301100 Grundsteuer A	30.506,52	33.900,00	0,00	32.116,25	1.783,75	0,00	0,00
	301200 Grundsteuer B	1.407.419,97	1.560.000,00	0,00	1.561.539,58	1.539,58-	0,00	0,00
	301300 Gewerbesteuer	1.295.737,74	1.231.000,00	0,00	1.142.169,53	88.830,47	0,00	0,00
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.165.247,00	2.086.000,00	0,00	2.204.249,00	118.249,00-	0,00	0,00
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.180,00	270.100,00	0,00	281.231,00	11.131,00-	0,00	0,00
	303100 Vergnügungssteuer	74.131,20	74.200,00	0,00	74.131,20	68,80	0,00	0,00
	303200 Hundesteuer	84.168,32	84.000,00	0,00	87.267,37	3.267,37-	0,00	0,00
	303400 Zweitwohnungssteuer	119.394,22	130.000,00	0,00	132.941,15	2.941,15-	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.978.050,87	3.129.100,00	0,00	3.145.193,44	16.093,44-	0,00	-
	311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	2.710.528,00	2.754.000,00	0,00	2.766.920,00	12.920,00-	0,00	0,00
	313102 Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	143.984,00	147.000,00	0,00	145.416,00	1.584,00	0,00	0,00
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.260,00	59.400,00	0,00	57.672,00	1.728,00	0,00	0,00
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.473,94	155.200,00	0,00	157.155,93	1.955,93-	0,00	0,00
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.063,27	13.500,00	0,00	13.264,85	235,15	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
3.	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.993,44	0,00	0,00	4.764,66	4.764,66-	0,00	0,00
	Auflösungserträge aus Sonderposten	841.248,94	809.400,00	0,00	827.397,79	17.997,79-	0,00	-
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	691.382,36	673.400,00	0,00	682.302,43	8.902,43-	0,00	0,00
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	145.629,02	131.700,00	0,00	133.045,97	1.345,97-	0,00	0,00
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	7.603,83	7.603,83-	0,00	0,00
4.	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.237,56	4.300,00	0,00	4.445,56	145,56-	0,00	0,00
	sonstige Transfererträge	84.059,86	35.000,00	0,00	25.163,00	9.837,00	0,00	-
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	551,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	84.611,60	35.000,00	0,00	25.163,00	9.837,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	2.358.474,72	2.462.900,00	0,00	2.471.562,21	8.662,21-	0,00	-
	331101 Verwaltungsgebühren	41.780,66	31.000,00	0,00	32.993,45	1.993,45-	0,00	0,00
	331102 Gebühren für Führungszeugnisse	4.316,00	2.300,00	0,00	3.705,00	1.405,00-	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	331103 Gebühren für Personaldokumente	28.252,19	25.000,00	0,00	33.039,80	8.039,80-	0,00	0,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.704.603,48	1.716.500,00	0,00	1.700.896,42	15.603,58	0,00	0,00
	336110 Fremdenverkehrsbeiträge	128.972,14	131.000,00	0,00	127.858,53	3.141,47	0,00	0,00
	336120 Gästebeiträge	450.550,25	557.100,00	0,00	573.069,01	15.969,01-	0,00	0,00
	privatrechtliche Entgelte	339.381,97	363.600,00	0,00	601.986,45	238.386,45-	0,00	-
7.	341100 Mieten und Pachten	57.171,88	40.200,00	0,00	37.649,76	2.550,24	0,00	0,00
	341101 Nebenkosten	11.747,82	14.000,00	0,00	12.261,02	1.738,98	0,00	0,00
	342100 Erträge aus Verkauf	245.874,68	281.800,00	0,00	522.363,90	240.563,90-	0,00	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587,59	27.600,00	0,00	29.711,77	2.111,77-	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.021,60	309.400,00	0,00	274.604,75	34.795,25	0,00	-
	348100 Erstattungen vom Land	10.200,00	0,00	0,00	3.461,96	3.461,96-	0,00	0,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.966,38	201.900,00	0,00	194.474,43	7.425,57	0,00	0,00
	348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.123,24	14.400,00	0,00	13.434,49	965,51	0,00	0,00
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	56.603,28	60.500,00	0,00	32.603,72	27.896,28	0,00	0,00
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.438,13	25.000,00	0,00	24.698,15	301,85	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	21.690,57	7.600,00	0,00	5.932,00	1.668,00	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.730,48	19.000,00	0,00	8.013,53	10.986,47	0,00	-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,22	0,00	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,17	17.400,00	0,00	16,17	17.383,83	0,00	0,00
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.112,00	1.600,00	0,00	6.386,00	4.786,00-	0,00	0,00
	369900 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.602,09	0,00	0,00	1.611,33	1.611,33-	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	283.840,59	363.500,00	0,00	496.622,23	133.122,23-	0,00	-
	351100 Konzessionsabgaben	218.647,05	327.000,00	0,00	312.400,24	14.599,76	0,00	0,00
	356100 Bußgelder	1.140,65	1.500,00	0,00	2.506,10	1.006,10-	0,00	0,00
	356101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	5.115,00	4.500,00	0,00	5.375,06	875,06-	0,00	0,00
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	11.197,12	10.100,00	0,00	13.576,41	3.476,41-	0,00	0,00
	356201 Erstattung von Vollstreckungskosten	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	132.505,13	132.505,13-	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	5.892,42	0,00	0,00	9.262,93	9.262,93-	0,00	0,00
	358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.093,69	0,00	0,00	6.329,07	6.329,07-	0,00	0,00
	358230 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	3.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	15.888,00	18.000,00	0,00	13.737,00	4.263,00	0,00	0,00
	358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	1.156,51	2.400,00	0,00	773,66	1.626,34	0,00	0,00
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	13.214,46	0,00	0,00	156,63	156,63-	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.670.594,00	12.961.100,00	0,00	13.366.188,48	405.088,48-	0,00	-
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.948.096,30	2.983.500,00	0,00	2.880.654,29	102.845,71	0,00	109.021,59
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	294.180,16	301.600,00	0,00	239.526,51	62.073,49	0,00	32,91
	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.743.666,16	1.779.600,00	0,00	1.719.391,20	60.208,80	0,00	25.825,32
	402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	233.031,95	240.000,00	0,00	248.272,00	8.272,00-	0,00	14.887,95
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	117.871,78	114.600,00	0,00	118.528,99	3.928,99-	0,00	6.029,22



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	353.663,48	377.600,00	0,00	349.191,69	28.408,31	0,00	6.535,79
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56.020,43	51.000,00	0,00	56.738,74	5.738,74-	0,00	7.640,93
	405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	102.782,00	102.300,00	0,00	91.608,00	10.692,00	0,00	5.700,55
	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	16.852,09	16.800,00	0,00	18.055,35	1.255,35-	0,00	3.027,11
	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.834,53	0,00	0,00	11.703,09	11.703,09-	0,00	11.703,09
	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	20.193,72	0,00	0,00	27.638,72	27.638,72-	0,00	27.638,72
14.	Versorgungsaufwendungen	899,29	0,00	0,00	468.606,62	468.606,62-	0,00	468.606,62
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	401.778,00	401.778,00-	0,00	401.778,00
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	899,29	0,00	0,00	66.828,62	66.828,62-	0,00	66.828,62
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.947.936,91	1.902.400,00	0,00	1.912.556,54	10.156,54-	35.003,41	89.985,02
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.787,23	289.600,00	0,00	281.519,96	8.080,04	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
	-- Euro --						
1	2	3	4	5	6	7	8
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.167,24	0,00	0,00	493,08	493,08-	0,00	493,08
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle	0,00	0,00	0,00	9.599,43	9.599,43-	12.000,00	0,00
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.261,04	343.100,00	0,00	369.319,52	26.219,52-	0,00	38.530,93
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	8.917,93	8.000,00	0,00	116.292,60	108.292,60-	0,00	0,00
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	465,00	2.000,00	0,00	292,74	1.707,26	0,00	0,00
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	330,82	500,00	0,00	160,65	339,35	0,00	0,00
421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	3.987,92	5.000,00	0,00	188,05	4.811,95	0,00	0,00
421206 Unterhaltung -Meldeanlage Schmelzteich	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421212 Unterhaltung und Prüfung von Brücken	0,00	0,00	0,00	10.399,94	10.399,94-	0,00	10.399,94
421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	6.500,00	0,00	2.665,60	3.834,40	0,00	0,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.035,15	46.300,00	0,00	30.956,22	15.343,78	0,00	1.745,69
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	21.851,42	32.000,00	0,00	19.424,43	12.575,57	0,00	4.190,39
423100 Mieten und Pachten	43.718,38	55.000,00	0,00	48.219,60	6.780,40	0,00	2.109,51



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
	-- Euro --						
1	2	3	4	5	6	7	8
423200 Leasing	33.313,82	70.900,00	0,00	54.061,04	16.838,96	0,00	0,00
424101 Heizung	78.786,39	70.000,00	0,00	65.178,94	4.821,06	0,00	0,00
424102 Reinigung	12.191,02	14.700,00	0,00	9.751,23	4.948,77	0,00	8,25
424103 Wasser- und Abwassergebühren	39.610,67	28.000,00	0,00	14.602,56	13.397,44	0,00	0,00
424104 Müllgebühren	28.504,98	30.000,00	0,00	28.484,72	1.515,28	0,00	0,00
424105 Kehrgebühren	949,72	1.000,00	0,00	1.452,92	452,92-	0,00	452,92
424106 Strom	46.263,48	48.000,00	0,00	48.134,48	134,48-	0,00	134,48
424107 Versicherungen	38.580,27	40.000,00	0,00	39.563,38	436,62	0,00	0,00
424108 Grundbesitzabgaben	16.540,61	18.100,00	0,00	17.371,51	728,49	0,00	0,00
424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	10.770,83	13.500,00	0,00	13.538,61	38,61-	0,00	38,61
425100 Haltung von Fahrzeugen	86.333,08	90.200,00	0,00	100.646,20	10.446,20-	10.500,00	5.124,76
426101 Dienst- und Schutzkleidung	5.091,81	4.900,00	0,00	4.581,85	318,15	0,00	0,00
426102 Aus- und Fortbildung	14.960,61	14.700,00	0,00	11.517,72	3.182,28	0,00	0,00
426104 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	6.109,84	6.000,00	0,00	4.298,71	1.701,29	0,00	0,00
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.325,66	162.700,00	0,00	156.567,37	6.132,63	8.598,97	12.251,68
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	228.332,44	208.400,00	0,00	210.401,92	2.001,92-	0,00	5.771,97



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	4.420,48	2.000,00	0,00	5.064,94	3.064,94-	1.373,96	3.110,24
	427104 Repräsentation	3.359,91	4.500,00	0,00	4.801,61	301,61-	1.140,09	0,00
	427105 Veranstaltungen	9.179,21	6.000,00	0,00	9.308,94	3.308,94-	1.390,39	210,00
	427106 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	389,07	400,00	0,00	399,63	0,37	0,00	0,00
	427107 Maßnahmen nach dem SOG	17.275,87	28.000,00	0,00	17.007,09	10.992,91	0,00	0,00
	427108 Aufwendungen für die Jagd	523,60	700,00	0,00	317,00	383,00	0,00	0,00
	427109 Winterdienst Ravensbergstraße	15.286,24	9.000,00	0,00	2.285,21	6.714,79	0,00	0,00
	427110 Beratungs- und Betreuungskosten	5.172,50	8.200,00	0,00	4.945,80	3.254,20	0,00	0,00
	427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa, Hausmeister, Reinigung	59.509,87	60.500,00	0,00	58.772,37	1.727,63	0,00	0,00
	429101 Erstattungen an private Unternehmen	76.727,75	101.500,00	0,00	64.468,73	37.031,27	0,00	1.912,33
	429102 Rechnerleistungen Kommunale Dienste Göttingen (KDG)	72.905,05	72.000,00	0,00	75.500,24	3.500,24-	0,00	3.500,24
	Abschreibungen	1.366.689,37	1.256.400,00	0,00	1.411.426,81	155.026,81-	0,00	169.690,77
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	523,62	600,00	0,00	597,98	2,02	0,00	74,36



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	36.344,91	32.000,00	0,00	105.850,75	73.850,75-	0,00	73.923,60
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	79.976,72	66.700,00	0,00	55.850,41	10.849,59	0,00	0,00
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.026.939,96	985.800,00	0,00	984.419,22	1.380,78	0,00	602,32
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.745,02	17.900,00	0,00	23.496,60	5.596,60-	0,00	5.787,53
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	87.267,65	84.100,00	0,00	88.555,57	4.455,57-	0,00	4.499,11
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.260,15	47.300,00	0,00	55.375,50	8.075,50-	0,00	8.897,00
	471180 Auflösung Sammelposten	23.671,61	21.000,00	0,00	20.457,61	542,39	0,00	0,00
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	916,32	1.000,00	0,00	916,32	83,68	0,00	0,00
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	35.605,90	0,00	0,00	40.664,62	40.664,62-	0,00	40.664,62
	472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.437,51	0,00	0,00	35.242,23	35.242,23-	0,00	35.242,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.372,24	359.100,00	0,00	350.451,63	8.648,37	0,00	4.923,00
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.370,74	331.200,00	0,00	317.699,13	13.500,87	0,00	0,00
	452170 Zinsaufwend. f. äußere Kassenkredite an Kreditinst.	27.479,50	26.900,00	0,00	26.829,50	70,50	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	478,00-	1.000,00	0,00	5.923,00	4.923,00-	0,00	4.923,00
	Transferaufwendungen	5.255.051,20	5.582.500,00	0,00	5.597.536,66	15.036,66-	5.332,52	44.955,48
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	108.078,87	107.000,00	0,00	113.257,45	6.257,45-	0,00	6.257,45
	431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	270.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
	431502 Zuschuss Fremdenverkehrsbeitrag	131.627,96	131.000,00	0,00	130.282,98	717,02	0,00	0,00
	431503 Zuschuss Gästebeitrag	452.180,51	557.100,00	0,00	562.561,42	5.461,42-	0,00	5.461,42
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.824,54	2.900,00	0,00	3.078,69	178,69-	0,00	178,69
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	740.522,22	745.700,00	0,00	770.588,12	24.888,12-	5.332,52	27.557,92
	432100 Schuldendiensthilfen an Land	12.544,00	13.300,00	0,00	12.496,00	804,00	0,00	0,00
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.876,10	35.000,00	0,00	25.163,00	9.837,00	0,00	0,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	205.797,00	187.400,00	0,00	171.509,00	15.891,00	0,00	0,00
	437210 Kreisumlage	3.284.600,00	3.279.100,00	0,00	3.284.600,00	5.500,00-	0,00	5.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	411.186,56	413.500,00	0,00	498.271,40	84.771,40-	0,00	152.298,81
	441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
	-- Euro --						
1	2	3	4	5	6	7	8
441102 Personalrat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.941,57	96.700,00	0,00	99.100,37	2.400,37-	0,00	2.962,98
442901 Verfügungsmittel	1.387,68	2.100,00	0,00	1.634,52	465,48	0,00	0,00
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.826,82	20.100,00	0,00	19.486,89	613,11	0,00	340,44
443101 Geschäftsaufwendungen	7.195,86	14.600,00	0,00	11.874,50	2.725,50	0,00	1.847,57
443102 Bürobedarf	16.679,04	17.500,00	0,00	12.761,40	4.738,60	0,00	0,00
443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	14.323,29	15.800,00	0,00	14.827,77	972,23	0,00	0,00
443104 Post- und Fernmeldegebühren	42.439,18	48.000,00	0,00	35.175,74	12.824,26	0,00	497,59
443105 Öffentliche Bekanntmachungen	4.253,18	4.000,00	0,00	5.996,72	1.996,72-	0,00	3.047,24
443106 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.469,64	6.000,00	0,00	3.920,27	2.079,73	0,00	0,00
443107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.167,40	25.000,00	0,00	24.963,38	36,62	0,00	0,00
443108 Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	22.504,03	0,00	0,00	25.525,66	25.525,66-	0,00	25.525,66
443110 Kontoführungsgebühren	5.947,15	7.000,00	0,00	5.816,15	1.183,85	0,00	0,00
443111 Rücklastschriftgebühren	846,23	700,00	0,00	659,95	40,05	0,00	0,00
444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	33.895,00	40.100,00	0,00	36.706,50	3.393,50	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	0,00	1.000,00	0,00	294,47	705,53	0,00	0,00
	444104 Abwasserabgabe	26.216,00	27.000,00	0,00	26.216,00	784,00	0,00	0,00
	444105 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	444107 Schadensfälle	16.557,13	3.000,00	0,00	6.991,22	3.991,22-	0,00	3.991,22
	445000 Erstattungen an den Bund	2.604,44	1.500,00	0,00	2.212,20	712,20-	0,00	712,20
	445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.833,78	5.000,00	0,00	9.303,84	4.303,84-	0,00	4.303,84
	445703 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	1.517,60	1.600,00	0,00	1.517,60	82,40	0,00	0,00
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	34.477,12	45.200,00	0,00	44.216,18	983,82	0,00	0,00
	448200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34-	0,00	73,34
	461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	3.004,42	0,00	0,00	108.996,73	108.996,73-	0,00	108.996,73
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.303.231,87	12.497.400,00	0,00	13.119.503,95	622.103,95-	40.335,93	1.039.481,29
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	367.362,13	463.700,00	0,00	246.684,53	217.015,47	40.335,93-	1.039.481,29-



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
22.	außerordentliche Erträge	4.848,98	2.000,00	0,00	8.509,00	6.509,00-	0,00	0,00
	501100 Spenden	698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0,00	2.000,00	0,00	8.149,00	6.149,00-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.285,19	0,00	0,00	48.932,26	48.932,26-	0,00	48.932,26
	außerordentliche Aufwendungen	28.285,19	0,00	0,00	48.932,26	48.932,26-	0,00	48.932,26
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.030,03	9.030,03-	0,00	9.030,03
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	276,38	276,38-	0,00	276,38
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.077,95	0,00	0,00	39.625,85	39.625,85-	0,00	39.625,85
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.436,21-	2.000,00	0,00	40.423,26-	42.423,26	0,00	48.932,26-



Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
	-- Euro --						
1	2	3	4	5	6	7	8
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	343.925,92	465.700,00	0,00	206.261,27	259.438,73	40.335,93-	1.088.413,55-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ Spalte 6 = Summe Spalte 3 + Spalte 4 - Spalte 5 (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.353.581,52	5.469.200,00	0,00	5.488.144,70	18.944,70-	-	-
	601100 Grundsteuer A	30.275,71	33.900,00	0,00	32.078,07	1.821,93	0,00	0,00
	601200 Grundsteuer B	1.408.614,81	1.560.000,00	0,00	1.558.747,36	1.252,64	0,00	0,00
	601300 Gewerbesteuer	1.245.039,42	1.231.000,00	0,00	1.130.004,76	100.995,24	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.174.354,00	2.086.000,00	0,00	2.195.142,00	109.142,00-	0,00	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.180,00	270.100,00	0,00	281.231,00	11.131,00-	0,00	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	74.131,20	74.200,00	0,00	74.131,20	68,80	0,00	0,00
	603200 Hundesteuer	80.546,16	84.000,00	0,00	84.293,83	293,83-	0,00	0,00
603400 Zweitwohnungssteuer	118.440,22	130.000,00	0,00	132.516,48	2.516,48-	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	2.982.593,99	3.129.100,00	0,00	3.140.333,44	11.233,44-	-	-
	611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	2.710.528,00	2.754.000,00	0,00	2.766.920,00	12.920,00-	0,00	0,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	143.984,00	147.000,00	0,00	145.416,00	1.584,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.120,00	59.400,00	0,00	52.812,00	6.588,00	0,00	0,00
	614200 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. Gemeindeverb.	30.537,21	168.700,00	0,00	170.420,78	1.720,78-	0,00	0,00
	614400 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.676,56	0,00	0,00	4.764,66	4.764,66-	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	42.055,50	35.000,00	0,00	68.039,10	33.039,10-	-	-
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.055,50	35.000,00	0,00	68.039,10	33.039,10-	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	2.394.045,22	2.462.900,00	0,00	2.444.314,79	18.585,21	-	-
	631100 Verwaltungsgebühren	74.684,65	58.300,00	0,00	68.070,56	9.770,56-	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.735.552,10	1.716.500,00	0,00	1.683.399,83	33.100,17	0,00	0,00
	636110 Fremdenverkehrsbeiträge	131.627,96	131.000,00	0,00	130.282,98	717,02	0,00	0,00
	636120 Gästebeiträge	452.180,51	557.100,00	0,00	562.561,42	5.461,42-	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte ³	343.606,57	365.600,00	0,00	581.625,10	216.025,10-	-	-
	641100 Mieten und Pachten	57.781,64	40.200,00	0,00	38.407,76	1.792,24	0,00	0,00
	641101 Nebenkosten	12.654,79	14.000,00	0,00	12.298,58	1.701,42	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	244.956,70	283.800,00	0,00	505.462,69	221.662,69-	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.213,44	27.600,00	0,00	25.456,07	2.143,93	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	493.359,80	309.400,00	0,00	284.657,83	24.742,17	-	-
	648100 Erstattungen vom Land	12.640,06	0,00	0,00	3.461,96	3.461,96-	0,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	381.594,86	216.300,00	0,00	209.645,41	6.654,59	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
7.	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62.329,57	60.500,00	0,00	26.866,45	33.633,55	0,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.795,31	32.600,00	0,00	44.684,01	12.084,01-	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.378,26	19.000,00	0,00	4.148,20	14.851,80	-	-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,22	0,00	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,17	17.400,00	0,00	16,17	17.383,83	0,00	0,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.008,00	1.600,00	0,00	3.772,00	2.172,00-	0,00	0,00
8.	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	9.353,87	0,00	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.467,61	343.100,00	0,00	332.960,16	10.139,84	-	-
	651100 Konzessionsabgaben	333.854,22	327.000,00	0,00	312.400,24	14.599,76	0,00	0,00
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.443,75	0,00	0,00	5.796,29	5.796,29-	0,00	0,00
	656100 Bußgelder	2.198,80	1.500,00	0,00	1.716,20	216,20-	0,00	0,00
	656101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	5.115,00	4.500,00	0,00	5.375,06	875,06-	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	9.698,97	10.100,00	0,00	7.672,37	2.427,63	0,00	0,00
	656201 Erstattung Vollstreckungskosten	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978.088,47	12.133.300,00	0,00	12.344.223,32	210.923,32-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.801.849,01	2.864.400,00	0,00	2.731.188,08	133.211,92	0,00	66.861,51
	701100 Dienstbezüge Beamte	294.886,80	301.600,00	0,00	233.186,60	68.413,40	0,00	63,44
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	1.743.666,16	1.779.600,00	0,00	1.719.391,20	60.208,80	0,00	25.825,32
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	235.017,95	240.000,00	0,00	249.596,00	9.596,00-	0,00	16.211,95
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	117.871,78	114.600,00	0,00	118.528,99	3.928,99-	0,00	6.029,22
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	353.663,48	377.600,00	0,00	349.191,69	28.408,31	0,00	6.535,79
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56.742,84	51.000,00	0,00	61.293,60	10.293,60-	0,00	12.195,79
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.711.331,33	1.902.400,00	0,00	1.842.092,49	60.307,51	35.003,41	172.075,20
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.778,29	289.600,00	0,00	120.692,64	168.907,36	12.000,00	0,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333.697,39	365.600,00	0,00	560.529,09	194.929,09-	0,00	114.363,86



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.371,19	46.300,00	0,00	30.541,52	15.758,48	0,00	1.745,69
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.668,86	32.000,00	0,00	24.207,20	7.792,80	0,00	3.919,69
	723100 Mieten und Pachten	42.950,83	55.000,00	0,00	49.692,28	5.307,72	0,00	2.109,51
	723200 Leasing	33.313,82	70.900,00	0,00	54.061,04	16.838,96	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.327,21	263.300,00	0,00	240.698,63	22.601,37	0,00	8,25
	725100 Haltung von Fahrzeugen	83.355,02	90.200,00	0,00	101.061,61	10.861,61-	10.500,00	6.870,08
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.876,06	25.600,00	0,00	19.734,24	5.865,76	0,00	0,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481.324,54	490.400,00	0,00	481.200,67	9.199,33	12.503,41	17.984,55
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.668,12	173.500,00	0,00	159.673,57	13.826,43	0,00	25.073,57
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381.433,78	359.100,00	0,00	362.916,89	3.816,89-	0,00	21.517,97
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	346.370,74	331.200,00	0,00	313.569,42	17.630,58	0,00	0,00
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	27.479,50	26.900,00	0,00	26.829,50	70,50	0,00	0,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	527,00-	1.000,00	0,00	5.923,00	4.923,00-	0,00	4.923,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.110,54	0,00	0,00	16.594,97	16.594,97-	0,00	16.594,97
15.	Transferauszahlungen ³	5.090.457,73	5.582.500,00	0,00	5.517.111,90	65.388,10	5.332,52	37.659,88



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	108.078,87	107.000,00	0,00	113.257,45	6.257,45-	0,00	6.257,45
	731500 Zuschüsse an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteilig.	853.200,00	1.208.100,00	0,00	1.145.700,00	62.400,00	0,00	0,00
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.824,54	2.900,00	0,00	3.078,69	178,69-	0,00	178,69
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	740.522,22	745.700,00	0,00	764.939,76	19.239,76-	5.332,52	25.723,74
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.656,10	35.000,00	0,00	26.383,00	8.617,00	0,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	209.376,00	187.400,00	0,00	162.657,00	24.743,00	0,00	0,00
	737100 Allgemeine Umlagen an Land	12.544,00	13.300,00	0,00	12.496,00	804,00	0,00	0,00
	737210 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände / Kreisumlage	3.118.256,00	3.279.100,00	0,00	3.284.600,00	5.500,00-	0,00	5.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.749,00	413.500,00	0,00	388.734,60	24.765,40	0,00	47.026,10
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.068,85	96.700,00	0,00	108.461,43	11.761,43-	0,00	6.065,59



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.214,50	22.200,00	0,00	21.121,41	1.078,59	0,00	340,44
	743100 Geschäftsauszahlungen	176.248,43	138.600,00	0,00	127.204,17	11.395,83	0,00	27.828,76
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.130,08	72.600,00	0,00	70.746,24	1.853,76	0,00	3.823,74
	744200 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten	2.559,65	0,00	0,00	2.635,40	2.635,40-	0,00	2.635,40
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	1.919,19	0,00	0,00	77,53	77,53-	0,00	77,53
	745000 Erstattungen an den Bund	2.604,44	1.500,00	0,00	2.212,20	712,20-	0,00	712,20
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.909,14	5.000,00	0,00	10.469,10	5.469,10-	0,00	5.469,10
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.517,60	1.600,00	0,00	1.517,60	82,40	0,00	0,00
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	34.477,12	45.200,00	0,00	44.216,18	983,82	0,00	0,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34-	0,00	73,34
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393.820,85	11.121.900,00	0,00	10.842.043,96	279.856,04	40.335,93	345.140,66
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.584.267,62	1.011.400,00	0,00	1.502.179,36	490.779,36-	40.335,93-	345.140,66-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463.893,53	537.800,00	0,00	127.244,73	410.555,27	6.500,00	-
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.565,24	2.565,24-	0,00	0,00
	681101 Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG)	457.393,53	315.700,00	0,00	0,00	315.700,00	0,00	0,00
	681105 Investitionszuweisungen vom Land - Dorferneuerungsmittel	0,00	171.500,00	0,00	104.957,29	66.542,71	0,00	0,00
	681131 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DGH Tettenborn	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
	681132 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE Neuhof	0,00	11.000,00	0,00	18.533,63	7.533,63-	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.500,00	0,00	0,00	1.188,57	1.188,57-	6.500,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.046,56	0,00	0,00	20.979,94	20.979,94-	0,00	-
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.090,56	0,00	0,00	19.058,04	19.058,04-	0,00	0,00
	689102 Beiträge und ähnliche Entgelte - Hausanschlusskosten	60,00	0,00	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00
	689104 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge Teilaufhebung Sanierungsgebiet	9.896,00	0,00	0,00	1.881,90	1.881,90-	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	31.303,85	0,00	0,00	86.834,85	86.834,85-	0,00	-
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.603,85	0,00	0,00	78.684,85	78.684,85-	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohn	700,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00-	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00	-
	686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der Versorgungsrücklage) aktive	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
	686520 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der Versorgungsrücklage) Versor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.243,94	537.800,00	0,00	242.259,52	295.540,48	6.500,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386,21	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.352,96	0,00
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386,21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.852,96	0,00
	782103 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	348.138,63	617.300,00	0,00	147.198,23	470.101,77	390.288,68	22.266,51
	787100 Hochbaumaßnahmen	167.994,07	527.300,00	0,00	18.515,87	508.784,13	0,00	0,00
	787111 Maßnahme NKomInvFöG (Heizungen Kindergärten)	53.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	787134 Dorferneuerung Steina - Umfeld Glasmuseum/Kirchgarten	0,00	0,00	0,00	8.889,04	8.889,04-	0,00	8.889,04
	787202 Stadtsanierung Bad Sachsa - Allgemein	37.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.387,43	0,00
	787213 Sanierung Kläranlage	7.222,11	35.000,00	0,00	254,66	34.745,34	0,00	0,00
	787215 Erneuerung Kanalhaltungen	0,00	0,00	0,00	13.377,47	13.377,47-	60.000,00	13.377,47
	787218 Erneuerung Friedhofswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	787219 Ausbau Talstraße 1. - 3. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
	787260 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	787294 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	79.863,18	0,00	0,00	1.209,84-	1.209,84	0,00	0,00
	787297 DE Neuhof allgemein	0,00	50.000,00	0,00	107.371,03	57.371,03-	9.901,25	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.054,21	127.000,00	0,00	132.886,52	5.886,52-	98.139,07	9.005,44
	783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	83.054,21	127.000,00	0,00	132.886,52	5.886,52-	98.139,07	9.005,44
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	105.805,08	7.500,00	0,00	62,19	7.437,81	0,00	0,00
	784310 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.335,43	1.500,00	0,00	20,25	1.479,75	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	4.469,65	6.000,00	0,00	41,94	5.958,06	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	596.466,39	5.000,00	0,00	149.326,96	144.326,96-	191.133,61	0,00
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	583.266,39	0,00	0,00	149.326,96	149.326,96-	176.133,61	0,00
	781801 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	781803 Investitionszuschuss FFW	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781810 Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.850,52	759.300,00	0,00	429.473,90	329.826,10	683.914,32	31.271,95
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	599.606,58-	221.500,00-	0,00	187.214,38-	34.285,62-	677.414,32-	31.271,95-
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	984.661,04	789.900,00	0,00	1.314.964,98	525.064,98-	717.750,25-	376.412,61-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	214.000,00	0,00	400.000,00	186.000,00-	955.900,00	0,00
	692730 Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	0,00	214.000,00	0,00	400.000,00	186.000,00-	955.900,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	877.812,60	917.400,00	0,00	854.024,66	63.375,34	0,00	0,00
	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	877.812,60	917.400,00	0,00	854.024,66	63.375,34	0,00	0,00
	792713 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. m.	877.812,60	917.400,00	0,00	854.024,66	63.375,34	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	877.812,60-	703.400,00-	0,00	454.024,66-	249.375,34-	955.900,00	0,00
37.	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	106.848,44	86.500,00	0,00	860.940,32	774.440,32-	238.149,75	376.412,61-
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	560.485,58	0,00	0,00	589.138,54	589.138,54-	0,00	0,00
	679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	560.485,58	0,00	0,00	589.138,54	589.138,54-	0,00	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	655.760,46-	0,00	0,00	794.297,90-	794.297,90	0,00	794.602,25-
	779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	655.760,46	0,00	0,00	794.297,90	794.297,90-	0,00	794.602,25



Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
40.	= Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	95.274,88-	0,00	0,00	205.159,36-	205.159,36	0,00	794.602,25-
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)	11.573,56	86.500,00	0,00	655.780,96	569.280,96-	238.149,75	1.171.014,86-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ außer für Investitionstätigkeit⁴⁾ Spalte 6 = Summe Spalte 3 + Spalte 4 - Spalte 5 (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.⁶⁾ Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	772.920,45	816.769,36
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.707,76	2.894,78
	002500 Datenverarbeitungs-Software	1.707,76	2.894,78
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	771.212,69	813.874,58
	004001 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	6.875,00	0,00
	004003 Zuschuss Pistenbully	23.721,94	21.920,26
	004004 Zuschuß zur energetischen Sanierung des Erlebnisbades	439.695,16	393.001,84
	004005 Zuschuss Privatmaßnahmen Stadtsanierung	173.912,41	143.885,26
	004007 Investitionszuschuss FFW	5.632,14	4.817,82
	004009 Eigenanteile aus Förderprogrammen zur energetischen Sanierung der städt. Gesellschaften	121.376,04	250.249,40
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	35.307.290,59	34.238.745,35
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.738.936,51	7.644.013,51
	011000 Grünflächen	411.989,88	411.989,88
	012000 Ackerland	4.393,20	4.393,20
	013000 Wald, Forsten	1.386,21	1.386,21
	013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	1.980.639,57	1.980.639,57
	013200 Wald, Forsten, Aufwuchs	4.275.811,85	4.275.811,85
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.064.715,80	969.792,80
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.356.662,16	5.209.116,55
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	278.235,38	264.477,86
	021200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	13.637,63	2.861,00
	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	34.434,40	34.434,40
	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	17.435,77	16.676,71
	023100 Grund und Boden mit Schulen	208.796,70	208.796,70
	023200 Umbau Funktionsraum Grundschule	379.323,95	373.931,99
	024100 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.412.114,18	1.412.114,18



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	024200 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	462.427,08	451.625,43
	024203 EFRE-Maßnahmen Tourismusförderung	752.593,12	700.968,70
	024204 Maßnahmen zur energetischen Verbesserung des DGH Neuhof	36.159,24	33.875,52
	024215 Umfeld Glasmuseum/Kirchgarten	260.311,81	249.382,37
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	167.822,20	167.822,20
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	310.742,17	299.143,03
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	609.769,10	609.769,10
	029200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsge	361.271,50	334.635,03
	029208 Maßnahme NKomInvFöG (Heizung Kinderg.)	51.587,93	48.602,33
2.3	Infrastrukturvermögen	20.643.821,08	19.816.687,29
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.728.296,64	5.728.296,64
	032000 Brücken und Tunnel	659.578,45	643.225,38
	032001 Brücke Uffeplatz	289.304,81	285.988,97
	034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.938.014,84	6.562.766,32
	034002 Sanierung Kläranlage - Betriebsgebäude	240.071,20	232.777,84
	034004 Erneuerung Kanalhaltungen	720.309,77	720.071,53
	034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.511,80	96.511,80
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.311.298,45	2.068.028,92
	035001 Stadtsanierung Bad Sachsa - Allgemein	76.020,23	69.184,31
	035002 Dorferneuerung Steina	98.504,13	91.255,65
	035004 Ausbau Brandstraße - 2. bis 4. Bauabschnitt	239.876,41	225.555,43
	035008 Ausbau Bahnhofszufahrt	53.559,91	50.542,45
	035009 Neubau Straßenbeleuchtung	115.799,66	110.503,88
	035011 Stadtsanierung Bad Sachsa - Stadtpark und Nebenanlagen	141.943,44	127.968,87



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.3	Infrastrukturvermögen		
	035013 Stadtsanierung Bad Sachsa - Lückenschluss 2. Bauabschnitt	222.000,77	205.246,01
	035016 Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung Mühlenbrink	72.814,48	67.933,09
	035017 Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung Kirchhof	110.162,86	102.777,64
	035018 Stadtsanierung Bad Sachsa - Lückenschluss 4. Bauabschnitt Schützenstraße	177.925,14	166.446,06
	035019 Stadtsanierung Bad Sachsa - Ausbau der oberen Uffestraße - Umfeld Marktplatz	232.011,84	217.511,10
	035026 Stadtsanierung Bad Sachsa - Neugestaltung Kirchstraße	196.167,24	185.218,32
	035027 Stadtsanierung Bad Sachsa - Ausbau Hindenburgstr.	32.441,53	1,00
	035030 Dorferneuerung Neuhof	4.020,06	1,00
	035032 Philosophenweg 1	3.899,42	3.650,54
	035033 Philosophenweg 2 (Uhrenplatz)	23.735,51	22.220,51
	035034 Uffestr. zw. Schulgasse und Schulweg	91.227,53	85.435,25
	035035 Umgestaltung Sandgasse	22.924,13	21.460,85
	035036 Stadtsanierung Bad Sachsa - Parkplätze Ringstraße	68.266,46	63.977,42
	035037 Stadtsanierung Bad Sachsa Umgestaltung Uffeplatz	548.202,66	523.927,98
	035038 Dorferneuerung Steina - Ausbau Jugendplatz	65.181,72	51.924,42
	035044 Dorferneuerung Steina-Umgestaltung Kirchaufgang	7.066,55	6.746,51
	035045 Lärmschutzmaßnahme Hindenburgstraße (Pauschmittel KP II)	58.234,92	54.984,60
	035046 Stadtsanierung Bad Sachsa - Restausbau Bornweggasse	24.414,68	22.927,52
	035047 Stadtsanierung Bad Sachsa - Neugestaltung Nürnbergers Gasse	48.322,22	45.378,74
	035048 Stadtsanierung Bad Sachsa - Neugestaltung Lehmanns Gasse	40.892,68	38.401,72
	035052 Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung mittlere Uffestraße	156.839,96	148.865,00
	035055 Stadtsanierung Bad Sachsa- Umgestaltung Uffestr.	286.684,71	272.700,09



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.3	Infrastrukturvermögen		
	035056 Stadtsanierung Bad Sachsa - Ausbau Marktstraße Parkplätze	88.260,92	82.715,72
	035060 Dorferneuerung Neuhof 1. BA Langestr.	0,00	76.293,72
	035090 ÖPNV Haltestellen	2.989,82	9,00
	037000 Wasserbauliche Anlagen	59.051,97	55.587,15
	038000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	171.406,34	164.514,20
	038100 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	67.497,84	67.497,84
	038200 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.948,28	6.661,48
	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.139,10	42.994,82
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.799,48	16.883,16
	055001 Dorferneuerung Steina - Industriedenkmal Steinsäge	17.792,48	16.876,16
	059000 Sonstige Kulturdenkmäler	7,00	7,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	835.322,78	801.132,93
	061000 Fahrzeuge	748.244,32	715.268,56
	062000 Maschinen und Technische Anlagen	87.078,46	85.864,37
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	367.363,38	357.248,33
	071000 Betriebsvorrichtungen	8.004,10	6.336,64
	071001 Fotovoltaikanlage Kläranlage	24.732,46	21.958,77
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.022,55	238.430,24
	072001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	69.612,28	56.988,30
	075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	51.498,29	32.424,75
	075001 Sammelposten für bew. Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro o. UST Grundschule	2.493,70	1.109,63
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	347.385,20	393.663,58
	096007 Neubau Betriebsgebäude	7.222,11	7.476,77
	096049 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	79.863,18	0,00



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	096053 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei	62.623,67	62.623,67
	096054 DE Tettenborn	167.994,07	168.357,07
	096059 Hochwasserschutzanlage-Staumauer	29.682,17	29.682,17
	096061 DE Neuhoof allgemein	0,00	107.371,03
	096139 AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	0,00	18.152,87
3.	Finanzvermögen	9.253.710,48	9.184.434,66
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.700.000,00	8.700.000,00
	101301 Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	100.000,00	100.000,00
	101302 Zuführung an Kapitalrücklage Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	8.600.000,00	8.600.000,00
3.2	Beteiligungen	7.730,00	7.730,00
	111303 Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH	7.000,00	7.000,00
	111304 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH	250,00	250,00
	111305 Volksbank im Harz eG	480,00	480,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	408.286,73	340.758,80
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	40.439,64	23.873,92
	151130 Öffentlich-rechtliche Forderungen Jahresabgrenzung	69.281,35	72.959,24
	152100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	114.536,44	113.783,23
	154100 Sonstige Forderungen	2.587,50	0,00
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	368.138,04	337.307,49
	159110 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Umlagen	9.107,00-	0,00
	159199 Umgliederung negative öffentlich-rechtliche Forderungen in Verbindlichkeiten	60,21	198,65
	159920 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	177.649,45-	207.363,73-



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.	Finanzvermögen		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.579,00	0,00
	153110 Forderungen aus Transferleistungen, Bedarfszuweisung	3.579,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	26.996,70	36.443,19
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.482,99	9.658,34
	162098 Umgliederung negative Verbindlichkeiten (25..., 27...)	911,45	911,45
	162900 Wertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	3.324,14-	3.167,51-
	164100 Sonstige Forderungen (einschl. Abgrenzung ab 2009)	5.510,44	24.785,21
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	415,96	4.255,70
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	107.118,05	99.502,67
	166110 Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	32.530,70	30.825,39
	166120 Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	72.560,64	68.677,28
	168000 Vorsteuer (BGA)	2.667,17	0,00
	168100 Umsatzsteuer Abwicklung	640,46-	0,00
4.	Liquide Mittel	638.966,12	1.294.747,08
	171102 Sichteinlagen bei Stadtparkasse Bad Sachsa (Bestandskonto)	627.943,24	1.286.733,18
	171104 Sichteinlagen bei Volksbank im Harz eG (Bestandskonto)	2.932,57	2.073,14
	171106 Sichteinlagen bei Deutsche Bank (Bestandskonto)	638,85	577,63
	171108 Sichteinlagen bei Postbank (Bestandskonto)	2.746,66	1.310,78
	172104 Sparbuch (Bestandskonto)	3.106,31	2.466,34
	173100 Kassenbestand (Bestandskonto)	1.398,49	1.386,01
	173103 Kassenbestand (Handvorschüsse)	200,00	200,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.067,30	51.078,93
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	50.067,30	51.078,93
Bilanzsumme AKTIVA		46.022.954,94	45.585.775,38



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	19.427.445,98	19.050.545,37
1.1	Basis-Reinvermögen	11.260.381,18	11.260.381,18
1.1.1	Reinvermögen	11.260.381,18	11.260.381,18
	200100 Reinvermögen	11.260.381,18	11.260.381,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.812.827,56-	2.606.566,29-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	3.156.753,48-	2.812.827,56-
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.156.753,48-	2.812.827,56-
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	343.925,92	206.261,27
	206000 Ergebnis des laufenden Jahres	343.925,92	206.261,27
1.4	Sonderposten	10.979.892,36	10.396.730,48
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.703.498,69	8.157.440,99
	211000 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Bund	345.642,48	301.184,75
	211100 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land	4.487.400,28	4.160.390,78
	211103 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - Städtebauförderungsmittel	1.345.636,58	1.266.486,46
	211104 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - EFRE-Mittel	1.166.268,48	1.081.357,20
	211105 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - Dorferneuerungsmittel	142.973,22	236.581,84
	211106 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - EFRE-Mittel Tourismusförderun	352.973,15	329.208,81
	211118 Landeszuschuss Schulinfrastruktur (Sonderprogramm KP II)	12.928,85	11.013,46



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition		
1.4	Sonderposten		
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
	211119 Investitionszuweisungen vom Land - Entschlammung Kranichenteiche	34.281,26	31.995,84
	211121 Sonderposten für Fördermittel nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz	71.383,91	66.849,94
	211125 Investitionszuweisung vom Landkreis - für Beschaffung eines Pistengerätes (Alpin und Loipe)	11.844,29	10.944,72
	211129 KIP II Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG)	435.918,19	390.178,87
	211131 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DGH Tettenborn	29.342,94	26.383,98
	211132 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE Neuhof	13.796,42	31.702,71
	211300 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Zweckverb.	2.630,73	1,78
	211400 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. sonst. öffentl. Ber.	175.293,92	145.852,11
	211800 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. übr. Ber.	70.725,04	63.194,03
	211803 Sonderposten aus Spende SSK für Mensa	4.458,95	4.113,71
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.104.640,74	1.976.469,22
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.620.372,94	1.526.615,46
	212001 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Straßenausbaubeiträge Brandstraße	128.098,24	120.278,43
	212002 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Hausanschlusskosten	7.602,60	7.417,50
	212004 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	348.566,96	322.157,83
1.4.3	Gebührenaussgleich	150.040,14	251.433,04
	213001 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser	0,00	97.717,38
	213002 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	92.056,15	84.452,32
	213003 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	57.983,99	66.176,39
	213004 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Winterdienst	0,00	3.086,95



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition		
1.4	Sonderposten		
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.000,00	0,00
	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.000,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	12.712,79	11.387,23
	219000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.912,00
	219010 Sonstige Sonderposten (Vers.-Leistung)	12.712,79	8.475,23
2.	Schulden	21.545.449,55	20.929.273,89
2.1	Geldschulden	21.324.272,21	20.640.064,57
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.169.272,21	14.685.064,57
	231731 Verbindl. v. Krediten f. Invest. b. Kreditinst., Laufzeit über 5 J.	15.169.272,21	14.685.064,57
2.1.3	Liquiditätskredite	6.155.000,00	5.955.000,00
	239720 Kredite zur Liquiditätssicherung bei Kreditinst., Laufzeit (1- 5 Jahre) Bestand	6.155.000,00	5.955.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.961,81	45.201,74
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.050,36	44.290,29
	251198 Umgliederung negative Verbindlichkeiten in Forderungen	911,45	911,45
2.4	Transferverbindlichkeiten	30,00	30,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	30,00	30,00
	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,00	30,00



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	201.185,53	243.977,58
2.5.1	Durchlaufende Posten	30.091,71	26.960,71
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	390,09
	272100 Umsatzsteuer	0,00	390,09
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	30.091,71	26.570,62
	272901 Verschiedene Verwahrgelder	18.248,23	21.760,26
	272905 Kommunaler Schadenausgleich	0,00	3.878,36
	272908 Personalrat Jubiläum	54,00	0,00
	272909 Personalrat Betriebsfahrt	110,00	0,00
	272916 Sicherheitseinbehalt Baumaßnahmen	11.619,27	733,35
	272999 Umgliederung negative Forderung, Sonstige durchlaufende Posten in Verbindlichkeiten	60,21	198,65
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	171.093,82	217.016,87
	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	171.193,82	217.116,87
	279103 Verwaltungszwangsverfahren	100,00-	100,00-
3.	Rückstellungen	5.045.164,41	5.605.956,12
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.291.001,40	4.854.760,71
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.734.553,00	4.214.202,00
	281110 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.640.352,00	1.468.587,00
	281120 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.094.201,00	2.745.615,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	556.448,40	640.558,71
	281210 Beihilferückstellungen aktive Beamte	244.412,45	223.225,22
	281220 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	312.035,95	417.333,49
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	202.552,44	226.302,25
	282100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	94.355,69	95.735,44
	282200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	108.196,75	130.566,81
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	241.450,00	318.053,24
	283100 Instandhaltungsrückstellungen	241.450,00	318.053,24



Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.	Rückstellungen		
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	166.344,00	133.312,00
	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	166.344,00	133.312,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	143.816,57	73.527,92
	289101 Rückstellungen für Archivkosten	82.188,65	0,00
	289103 Rückstellungen für Rechnungsprüfung	50.235,00	62.135,00
	289105 Rückstellungen Rembold'sche Erben	11.392,92	11.392,92
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.895,00	0,00
	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	4.895,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		46.022.954,94	45.585.775,38

Unterschrift

Ort Bad Sachsa , Datum 19.05.2021

Der Bürgermeister

Daniel Quade

Angaben gem. KomHKVO § 55 Abs. 4

- übertragende Haushaltsreste -->2019 1.169.026,96 €

- Bürgschaften 11.853,55 €

- langfr. Mietverpflichtung jährl. 27.300,00 €

Stadt Bad Sachsa

Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Bestimmungen der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung – KomHKVO -) vom 18.04.2017, die rückwirkend am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, aufgestellt. Die KomHKVO ersetzt die bis Ende 2016 geltende Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO).

Mit dem Inkrafttreten der KomHKVO am 18.04.2017 haben sich die verbindlichen Darstellungen in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung geändert. Diese beinhalteten nunmehr 11 statt bisher 6 Spalten.

Die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres ergibt sich aus dem Ansatz des Haushaltsjahres, der Veränderung durch Nachtrag, sonstigen Ermächtigungen (über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit), die die Ermächtigung des Haushaltsjahres ergeben sowie aus den Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres wird mit der Gesamtermächtigung im Haushaltsjahr verglichen.

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO sind in den Anhang des Jahresabschlusses diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie 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.

Angaben zu den auf die Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Bilanzwerte sind grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen. Alle Beträge sind in Euro (€) angegeben.

Der Jahresabschluss ist zum Stichtag 31.12.2018 aufgestellt.

Die Daten der Schlussbilanz vom 31.12.2017 wurden fortgeschrieben.

Von den auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 52 KomHKVO aufgestellt. Sie enthält die dem Haushaltsjahr 2017 zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung nach § 53 KomHKVO weist alle im Haushaltsjahr 2017 eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen aus.

In der Bilanz sind alle nach § 55 Abs. 2, 3 und 4 KomHKVO bezeichneten Posten der Aktivseite und der Passivseite sowie die Rückstellungen und die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen.

Die Zugänge an Vermögen erfolgen gemäß § 124 Abs. 4 KomHKVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK).

Beim immateriellen Vermögen wird das Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbenes und selbst erstelltes Vermögen, z. B. selbst erstellte Software und Internetauftritte, beachtet.

In den geleisteten Investitionszuweisungen sind die zweckgebundenen Zuschüsse an Dritte bilanziert. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der vertraglich vereinbarten Nutzungsdauer.

Neu angekaufte Grundstücke werden mit den Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

Bei der Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ist der Grund und Boden vom jeweiligen Aufbau getrennt erfasst und bewertet. Für die Bewertung von Grundstücken, die sich vor dem Jahr 2000 im Eigentum der Stadt Bad Sachsa befanden, wurden die jeweiligen Bodenrichtwerte des Jahres 2005 nach dem Grundstücksmarktbericht 2005 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich des ehemaligen Landkreises Osterode am Harz für die Grundstücksbewertung zu Grunde gelegt. Grundstücke außerhalb der Bodenrichtwert-Zonen werden mit dem m²-Wert von Ackerland bewertet.

Grünland und Waldflächen im B-Plan sowie Grund- und Bodenflächen von Straßen werden mit 25 % der angrenzenden Bodenrichtwerte angesetzt. Bei Gemeindebedarfs- und Sonderflächen, wie Grünanlagen und Kinderspielflächen, wird ein prozentualer Abschlag auf den Bodenrichtwert durchgeführt. Grün- und Ackerland, nicht forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen und Wasserflächen sind mit nutzungsspezifischen Bodenrichtwerten bewertet. Für die forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen wurde eine Berechnung durch den Forstamtsleiter gem. entsprechenden Richtlinien (Waldbewertungsrichtlinie 1986 und 2000, WBR 86/Betriebswerk und WBR 2000) durchgeführt.

Die Gebäude der bebauten Grundstücke sind nach den ersatzweisen angesetzten Zeitwerten gemäß dem Sachwertverfahren bewertet. Die Bewertung erfolgte nach der NHK 2000 und ergänzenden Regionalisierungsfaktoren (Land Niedersachsen 0,95, Orte bis 50.000 EW 0,90). Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden Veränderungen mit den tatsächlichen Werten erfasst.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit einem ideellen Wert von 1 € bewertet.

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände werden mit dem Erinnerungswert von 1 € geführt.

Seit 2008 werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter als Sammelposten geführt, für jedes Jahr saldiert und auf fünf Jahre mit 20 % jährlich abgeschrieben. Es verbleibt kein Erinnerungswert. Die Zugänge zu den Sammelposten sind in der Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten.

Für Vermögensgegenstände des Sachvermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwerte von nachrangiger Bedeutung sind, sind gemäß § 48 Abs. 1 KomHKVO Festwerte gebildet. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten mit 50 % angesetzt. Diese unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung.

Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgt gemäß § 49 Abs. 1 KomHKVO linear. Von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) vorgegebenen Abschreibungstabelle wurde grundsätzlich nicht abgewichen. Gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO hat jedoch das Niedersächsische Kommunalabgabenrecht für Abschreibungen im Rahmen der Gebührenkalkulation Vorrang. Abweichungen gibt es bei den Abwasserkanälen, bei denen die Nutzungsdauer von 75 auf 40 Jahre heruntergesetzt wurde. Auf Grund von Erfahrungswerten wird von einer höheren Aggressivität des Abwassers gegenüber dem Regenwasser ausgegangen.

In der Gebührenkalkulation „Friedhöfe“ wird die Abschreibung der unbeweglichen Anlagen abweichend vom Niedersächsischen Kommunalabgabenrecht nach den bisher angewendeten niedrigeren Abschreibungssätzen fortgeführt.

Vorräte als Lagerbestand sind nicht erfasst, weil diese bei der Stadt Bad Sachsa nicht in größeren Mengen als Materialvorrat oder als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angeschafft werden, bzw. weil diese mit der Anschaffung als sofort verbraucht gelten.

In den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind die noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen aufgeführt. Bis zur Fertigstellung und Aktivierung unterliegt dieses Vermögen noch keinem Werteverzehr.

Sondervermögen mit Sonderrechnung sind nicht bilanziert.

Im Finanzvermögen ist bei den Beteiligungen und bei dem Sondervermögen der jeweilige Geschäftsanteil eingestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die Forderungen sind gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO in der Forderungsübersicht (Anlage 5) dargestellt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist die Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger bilanziert.

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält die Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018, die Aufwand für 2019 darstellen. Im Wesentlichen sind das die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2019 und die Beiträge an die NVK für die Umlagevorauszahlung der Beamtenversorgung und die Beihilfeumlagekasse 2019.

Die Nettoposition setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen. Das Basis-Reinvermögen wurde in der ersten Eröffnungsbilanz aus der Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Bad Sachsa ermittelt und besteht aus dem Reinvermögen und dem Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss im Verwaltungshaushalt. Das Reinvermögen ist die um Rücklagen und Sonderposten geminderte Differenz zwischen den Werten der Vermögensgegenstände der Aktivseite und den Schulden einschließlich Rückstellungen der Passivseite.

Es sind keine zweckgebundenen Rücklagen gebildet.

Das Jahresergebnis weist die Fehlbeträge aus Vorjahren summiert und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung des laufenden Jahres aus.

Als Sonderposten sind empfangene Investitionszuwendungen und Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Pauschale Zuwendungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) werden gemäß der Hinweise der AG Inventurvereinfachung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport über 30 Jahre aufgelöst. Seit 2009 wird diese Zuwendung nicht mehr gewährt.

Die Anteile der empfangenen Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden in das Reinvermögen gebucht.

Die Schulden sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 6 KomHKVO i. V. m. § 47 Abs. 7 KomHKVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO sind die Schulden in der Schuldenübersicht (Anlage 3) gegliedert und nach Restlaufzeiten dargestellt.

Negative Forderungen und Verbindlichkeiten, die unter das Saldierungsverbot fallen, wurden umgegliedert.

Negative Verbindlichkeiten wurden umgegliedert und bei den Forderungen nachgewiesen, negative Forderungen wurden ebenfalls umgegliedert und auf der Passivseite der Bilanz bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Betrages eingesetzt, der nach sachgerechter Beurteilung gem. § 123 Abs. 2 KomHKVO i. V. m. § 45 Abs. 2 KomHKVO zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung voraussichtlich benötigt wird. Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der Anlage angegeben.

Die in die Schlussbilanz einzustellenden Pensionsrückstellungen werden von der NVK mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten berechnet. Die Beihilferückstellungen werden von der NVK in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport mit einem Hebesatz auf den Barwert der Pensionsrückstellungen errechnet.

Angaben zu den Posten der Bilanz

Aktiva

A.1 Immaterielles Vermögen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Software-Lizenzen	1.707,76	1.187,02	2.894,78
Geleistete Investitionszuweisungen	6.875,00	-6.875,00	0,00
Anreizförderung Erwerb städt. Grundstücke			
Geleistete Investitionszuweisungen	23.721,94	-1.801,68	21.920,26
Pistenbully			
Zuschuss zur energetischen Sanierung des Erlebnisbades	439.695,16	-46.693,32	393.001,84
Geleistete Investitionszuweisungen	173.912,41	-30.027,16	143.885,25
Privatmassnahmen Stadtsanierung			
Investitionszuschss Feuerwehr	5.632,14	-814,32	4.817,82
Zuschuss zur energetischen Sanierung der städt. Gesellschaften	121.376,04	128.873,36	250.249,40
	772.920,45	43.848,90	816.769,35

Selbständig verwertbare Software und die damit erworbenen Lizenzen wurden zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt 4 Jahre, für Spezialsoftware 8 Jahre. Der Werteverzehr erfolgte durch die Abschreibungen. Es wurde für die Kläranlage ein Datensatz für 1.785 € für das Kanalkataster im Haushaltsjahr angeschafft.

In der Position geleistete Investitionszuweisungen sind die Zuschüsse an Dritte für den Kauf eines Pistenbullys Zuschüsse zu Maßnahmen der Gesellschaften und Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln für die Stadtsanierung bilanziert. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die zweckgebunden bezuschusst werden. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt über mehrere Jahre (analog den Sonderposten).

A.2 Sachvermögen (Bezifferung nach Bilanzpositionen)

Die Bewertung von Zugängen ab dem Haushaltsjahr 2007 erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellkosten (AHK). Bei Abgängen wurde der Restbuchwert ermittelt und daraus resultierend ein Aufwand (Verlust) oder Ertrag eingestellt.

A.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Grünflächen	411.989,88	0,00	411.989,88
Ackerland	4.393,20	0,00	4.393,20
Wald, Forsten	6.257.837,63	0,00	6.257.837,63
Sonstige unbebaute Grundstücke (Bauland, Gräben, Gewässer)	1.064.715,80	-94.923,00	969.792,80
	7.738.936,51	-94.923,00	7.644.013,51

Im Horst-und Ursula-Gall-Weg wurden drei Grundstücke an Private für die Wohnbebauung und ein Grundstück mit Gebäude verkauft.

Bei der Bewertung des unbeweglichen Vermögens ist der Grund und Boden vom jeweiligen Aufbau getrennt erfasst und bewertet. Grundstücke unterliegen nicht dem planmäßigen Werteverzehr, während Aufbauten abgeschrieben werden. Die im Liegenschaftskataster als städtisches Eigentum aufgeführten Grundstücke wurden jeweils als ein Vermögensgegenstand inventarisiert und bewertet. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde auf die Ermittlung von historischen AHK für Grundstücke, die sich vor dem Jahr 2000 im Eigentum der Stadt Bad Sachsa befanden, verzichtet. Stattdessen wurden die jeweiligen Bodenrichtwerte (BRW) des Jahres 2005 nach dem Grundstücksmarktbericht 2005 (Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich des Landkreises Osterode am Harz) für die Grundstücksbewertung zu Grunde gelegt. In Einzelfällen wurde der benachbarte Bodenrichtwert für die Bewertung in Ansatz gebracht. Auf Grund des Vorsichtsprinzips wurden die aktuellen Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses anstelle der Bodenrichtwerte 2000 zugrunde gelegt, da die Werte fallend sind. Grundstücke außerhalb der Bodenrichtwert-Zonen wurden mit dem m²-Wert von Ackerland bewertet.

Grünland und Waldflächen im B-Plan sowie Grund- und Bodenflächen von Straßen werden mit 25 % der angrenzenden Bodenrichtwerte angesetzt. Die Bewertung erfolgt nach dem Bodenrichtwert für die Bahnhofstraße. Bei Gemeindebedarfs- und Sonderflächen, wie Grünanlagen und Kinderspielflächen, wurde entsprechend der Hinweise der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsen gebildeten gemeinsamen Arbeitsgruppen „AG Inventurvereinfachung“ und „AG Umsetzung Doppik“ des MI und der Inventur- und Bewertungsrichtlinie ein prozentualer Abschlag auf den Bodenrichtwert durchgeführt. Grün- und Ackerland, nicht forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen und Wasserflächen sind mit nutzungsspezifischen Bodenrichtwerten bewertet. Für die forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen wurde eine Berechnung durch den Forstamtsleiter gem. entsprechenden Richtlinien (Waldbewertungsrichtlinie 1986 und 2000, WBR 86/Betriebswerk und WBR 2000) durchgeführt.

A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Grund und Boden mit Wohnbauten	278.235,38	-13.757,52	264.477,86
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	13.637,63	-10.776,63	2.861,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	34.434,40	0,00	34.434,40
Gebäudeaufbauten und Betriebsvor. bei soz. Einrichtungen	17.435,77	-759,06	16.676,71
Grundstücke mit Schulen	208.796,70	0,00	208.796,70
Gebäudeaufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	379.323,95	-5.391,96	373.931,99
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.412.114,18	0,00	1.412.114,18
Gebäudeaufbauten und Betriebsvorrichtungen zu o. g. Position	462.427,08	-10.801,65	451.625,43
EFRE-Maßnahme Tourismusförderung	752.593,12	-51.624,42	700.968,70
EFRE-Maßnahme ernergetischr Verbesserung TGH Neuhof	36.159,24	-2.283,72	33.875,52
Umfeld Glasmuseum/Kirchgarten Steina	260.311,81	-10.929,44	249.382,37
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	167.822,20	0,00	167.822,20
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	310.742,17	-11.599,14	299.143,03
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	609.769,10	0,00	609.769,10
Maßnahme NKomInvFöG (Heizung Kindergärten)	361.271,50	-26.636,47	334.635,03
Gebäudeaufbauten und Betriebsvorrichtungen zu o. g. Position	51.587,93	-2.985,60	48.602,33
	5.356.662,16	-147.545,61	5.209.116,55

Die Gebäude der bebauten Grundstücke sind bei der Bewertung zur Eröffnungsbilanz gemäß der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Bad Sachsa (IBRL) erfasst worden. Es erfolgte die Bewertung nach den ersatzweisen angesetzten Zeitwerten gem. dem Sachwertverfahren. Es lag der Bewertung die NHK 2000 und ergänzenden Regionalisierungsfaktoren (Land Niedersachsen 0,95, Orte bis 50.000 EW 0,90) zu Grunde. Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden Veränderungen mit den tatsächlichen Werten erfasst.

Der Wert der bebauten Grundstücke teilt sich auf in 2,69 Mio. € (Vorjahr 2,71 Mio. €) für Grund und Boden und 2,67 Mio. € (Vorjahr 2,49 Mio. €) für Gebäude.

A.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.728.296,64	0,00	5.728.296,64
Brücken und Tunnel	948.883,26	-19.668,91	929.214,35
Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen einschl. Kläranlage	7.994.907,61	-382.780,12	7.612.127,49
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.680.742,01	-415.361,54	5.265.380,47
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	245.852,46	-7.178,94	238.673,52
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Brunnen)	45.139,10	-2.144,28	42.994,82
	20.643.821,08	-827.133,79	19.816.687,29

Die begonnene Dorferneuerungsmaßnahme ergibt noch keinen Wertzuwachs, dadurch ergeben sich keine wesentlichen Wertveränderung des Infrastrukturvermögens. Beim Sachvermögen stellt das Infrastrukturvermögen mit rd. 20,6 Mio. € den größten Posten der Bilanz dar.

Der Werteverzehr durch die Abschreibung kann durch Zugänge im Haushaltsjahr nicht aufgefangen werden.

A.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Kriegerdenkmäler am Stadtpark und am Bornweg	2,00	0,00	2,00
Kriegsgräberanlagen auf den Friedhöfen Bad Sachsa, Steina und NeuhoF	3,00	0,00	3,00
Heimkehrerdenkmal am Kurpark	1,00	0,00	1,00
Lönsdenkmal Eulingswiese	1,00	0,00	1,00
Industriedenkmal Steinsäge in Steina	17.792,48	-916,32	16.876,16
	17.799,48	-916,32	16.883,16

Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt.

Die Denkmäler und Kriegsgräberanlagen sind mit einem ideellen Wert von 1 € bewertet. Das Industriedenkmal Steinsäge wurde zu den Herstellungskosten eingestellt. Eine Abschreibung erfolgte auf 9 Jahre. Ab 2016 wurde die Abschreibungsdauer auf insgesamt 25 Jahre angepasst. Der dazugehörige Sonderposten in Höhe von rund 9.500 € wird entsprechend aufgelöst wird.

A.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Fahrzeuge	748.244,32	-32.975,76	715.268,56
Maschinen und Technische Anlagen	87.078,46	-1.214,09	85.864,37
	835.322,78	-34.189,85	801.132,93

Bei dieser Bilanzposition konnte der Werteverzehr durch die Abschreibung durch entsprechende Neuanschaffungen nicht aufgefangen werden. Es wurde unter anderen ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug RW2 und Digitalfunkgeräte angeschafft.

A.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Betriebsvorrichtungen	32.736,56	-4.441,15	28.295,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.022,55	27.407,69	238.430,24
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	69.612,28	-12.623,98	56.988,30
Sammelposten, Abschreibung über 5 Jahre 20% p. A.	51.498,29	-19.073,54	32.424,75
Sammelposten, Grundschule Abschreibung über 5 Jahre 20% p. A.	2.493,70	-1.384,07	1.109,63
	367.363,38	-10.115,05	357.248,33

Die Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung konnten durch die Neuanschaffungen nicht aufgefangen werden.

Seit 2008 werden die GWG's im Sammelposten geführt und für jedes Jahr saldiert und auf fünf Jahre mit 20 % jährlich abgeschrieben. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden keine Anschaffungen mehr in den Sammelposten gebucht. Es erfolgt dann nur noch die Auflösung bis 2020.

Das Festwertverfahren wurde als Bewertungsvereinfachung eingesetzt. Angewendet wurde es bei den Dorfgemeinschaftshäusern für Geschirr, Gläser und Bestecke.

A.2.8 Vorräte

Vorräte als Lagerbestand sind nicht erfasst worden, weil diese bei der Stadt Bad Sachsa nicht in größeren Mengen als Materialvorrat oder als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angeschafft werden, bzw. weil sie mit der Anschaffung als sofort verbraucht gelten.

A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Neubau Betriebsgebäude Kläranlage	7.222,11	im Bau	7.476,77
Dorferneuerung Neuhoof, Nüxei, Tettenborn	310.480,92	im Bau	338.351,77
Hochwasserschutzanlage Staumauer	29.682,17	im Bau	29.682,17
KIP II Sanierung und Erweiterung Grundschule	0,00	im Bau	18.152,87
	347.385,20		393.663,58

Unter dem Bilanzposten Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertig gestellt sind. Bis zur Fertigstellung und Aktivierung in späteren Haushaltsjahren unterliegt dieses Vermögen noch keinem Werteverzehr. Es handelt sich um o. g. Maßnahmen.

A.3 Finanzvermögen

Unternehmen	Beteiligungsquote/ Geschäftsanteile	Wert in EUR
<u>Verbundene Unternehmen:</u>		
Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	100%	100.000,00
Einzahlung in Kapitalrücklage 2012 in Höhe von 5,5 Mill. € und 2016 in Höhe von 3,0 Mill. €		8.600.000,00
<u>Beteiligungen:</u>		
Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH	1 %	7.000,00
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH	0,685 %	250,00
<u>Ausleihungen:</u>		
Volksbank im Harz e. G.	3 Anteile	480,00
		8.707.730,00

Das Finanzvermögen ist grundsätzlich nach fortgeführten AHK zu erfassen, jedoch mit einem Börsen- oder Marktpreis zu bewerten, wobei das strenge Niederstwertprinzip nach § 47 Abs. 6 KomHKVO zu beachten ist. Die Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Osterode am Harz wurde aufgegriffen und bei den Beteiligungen und beim Sondervermögen der jeweilige Geschäftsanteil eingestellt. Der Beitritt zum kooperativen Zusammenschluss KDGO Göttingen beinhaltet keine Vermögensbeteiligung und ist daher nicht zu bilanzieren.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen am Sondervermögen sind vorstehenden dargestellt.

A.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Öffentlich-rechtliche Forderungen	583.348,68	-35.226,15	548.122,53
Wertberichtigungen summiert einschl. für die kamerale Zeit	-177.649,45	-29.714,28	-207.363,73
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Umgliederungen	2.587,50	-2.587,50	0,00
	408.286,73	-67.527,93	340.758,80

Die Forderungen werden gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO in der Anlage zum Anhang in der Forderungsübersicht nach Restlaufzeiten dargestellt und gegliedert. Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach ihrem Nennwert. Es handelt sich überwiegend um Kasseneinnahmereste, die zum Bilanzstichtag bestanden. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um Steuern, Gebühren und Beitragsforderungen.

Pauschale Wertberichtigungen wurden an dieser Stelle im Haushaltsjahr vorgenommen. Die nichteinbringlichen Forderungen sind teilweise durch Niederschlagung ausgebucht. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen müssen als Minus-Posten ausgewiesen werden, solange sie im Forderungsbestand verbleiben.

A.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Forderungen aus Transferleistungen	3.579,00	-3.579,00	0,00

Die Forderungen aus den Transferleistungen sind Rückforderungen von Sozialhilfeempfängern. Bei Zahlung sind die Beträge an den Landkreis Osterode am Harz weiterzuleiten.

A.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.482,99	-13.824,65	9.658,34
Übrige privatrechtliche Forderungen	415,96	3.839,74	4.255,70
Sonst. Forderungen einschl. Jahresabgrenzung	5.510,44	19.274,77	24.785,21
Umgliederung von negativen Verbindlichkeiten	911,45	0,00	911,45
Wertberichtigungen summiert einschl. für die kamerale Zeit	-3.324,14	156,63	-3.167,51
	26.996,70	9.446,49	36.443,19

Der größte Teil der sonstigen privatrechtlichen Forderungen besteht in den Restbeträgen der Konzessionsabgaben für 2017, die gem. Vertrag im April bzw. Juli des folgenden Jahres fällig werden.

Bei den Forderungen „Jahresabgrenzung“ handelt es sich um Einzahlungen, die in 2019 oder später geleistet oder gebucht wurden, die aber dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind.

Bei den Umgliederungen handelt es sich um Buchungen, bei denen überzahlte Verbindlichkeiten für den Jahresabschluss umgestellt und im Folgejahr zurückgebucht werden.

A.3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Versorgungsrücklage für aktive Beamte	32.530,70	-1.705,31	30.825,39
Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	72.560,64	-3.883,36	68.677,28
Steuerforderungen der Betriebe gewerblicher Art	2.026,71	-2.026,71	0,00
	107.118,05	-7.615,38	99.502,67

Es ist die Versorgungsrücklage in Höhe von 99.502,67 € bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) bilanziert.

A.4 Liquide Mittel

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Liquide Mittel	638.966,12	655.780,96	1.294.747,08

Die liquiden Mittel bestehen aus den Geldbeständen der Giro- und Geldmarktkonten sowie Spareinlagen nach Kontoauszügen und Barbeständen gem. Kassenlisten.

Es sind 4 Sparbücher vorhanden. Ein Sparbuch wird mit der Bezeichnung „Yokel“ geführt und ist unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Die Beträge aus den anderen drei Sparbüchern, (Mietkaution, Betriebsfahrtkasse und Freud- und Leidkasse) wurden nicht erfasst, da sie nicht zum Bestand der Stadt Bad Sachsa gehören.

A.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzung	50.067,30	1.011,63	51.078,93

Über die Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ werden Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018 erfasst, die wirtschaftlich Folgejahren zuzuordnen sind. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bezüge der Beamten für Januar 2019 und die Umlagevorauszahlung I. Quartal 2019 für die Beamtenversorgung.

Passiva

P.1 Nettoposition

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Nettoposition	19.427.445,98	-376.900,61	19.050.545,37

Die Nettoposition setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen. Das Basis-Reinvermögen wurde in der ersten Eröffnungsbilanz aus der Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Bad Sachsa ermittelt.

P.1.1 Basisreinvermögen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Basis-Reinvermögen	11.260.381,18	0,00	11.260.381,18

Das Reinvermögen ist die um Rücklagen und Sonderposten geminderte Differenz zwischen den Werten der Vermögensgegenstände der Aktivseite und den Schulden einschließlich Rückstellungen der Passivseite. Im Reinvermögen sind darüber hinaus Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände nach § 42 Abs. 5 S. 2 KomHKVO enthalten (z. B. Beiträge, die die Stadt Bad Sachsa zum Erwerb von Grundstücken erhalten hat). Das so für die erste Eröffnungsbilanz ermittelte Reinvermögen wird festgeschrieben.

Gemäß Art. 6 Abs. 8 S. 3 des NeuOGemHR wurden in die erste Eröffnungsbilanz die um die Haushaltsreste bereinigten, noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushalts als Minusbetrag übernommen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen; hierfür wurde das aus dem Inventar ermittelte Basisreinvermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge erhöht ausgewiesen.

P.1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

Die Stadt Bad Sachsa hat keine zweckgebundenen Rücklagen gebildet.

P.1.3 Jahresergebnis

Die Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernehmen im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung.

Im Haushaltsjahr 2018 ist das Jahresergebnis mit 206.261,27 € positiv.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren werden summiert ausgewiesen. Wenn die Fehlbeträge abgebaut sind und ein positives Ergebnis erzielt wird, muss der Rat über die Verwendung beschließen.

P.1.4 Sonderposten

P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	8.703.498,69	-546.057,70	8.157.440,99

Neugebildete Sonderposten konnten die laufende Auflösung nicht auffangen.

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuweisungen (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Anteile der empfangenen Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden, sofern gewährt, in das Reinvermögen gebucht. Pauschale Zuwendungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) worden gemäß der Hinweise der AG Inventurvereinfachung des MI über 30 Jahre aufgelöst. Seit 2009 wird diese Zuwendung nicht mehr gewährt.

P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Beiträge und ähnliche Entgelte (Anliegerbeiträge)	2.104.640,74	-128.171,52	1.976.469,22

Die als Sonderposten empfangenen Beiträge werden entsprechend der Investition abgeschrieben. Unter dem Sonderposten für den Bewertungsausgleich sind Ausgleichsbeträge bilanziert. Diese Beträge werden von den Anliegern im Bereich der Stadtsanierung auf Grund der Wertsteigerung der Grundstücke erhoben. Die Höhe der Beiträge ist durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Northeim festgelegt wurden.

Sonderposten aus Vorausleistungen der Grundstückseigentümer auf Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge bestehen nicht. Die Auflösung der Sonderposten Beiträge im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgefangen werden.

P.1.4.3 Sonderposten Gebührenaussgleich

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Schmutzwasser	0,00	97.717,38	97.717,38
Niederschlagswasser	92.056,15	-7.603,83	84.452,32
Straßenreinigung	57.983,99	8.192,40	66.176,39
Winterdienst	0,00	3.086,95	3.086,95
	150.040,14	101.392,90	251.433,04

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalteten die überzahlten Beträge gem. Abrechnung gegenüber der Vorkalkulation und sind eine Verbindlichkeit an die Bürger.

P.1.4.5

Sonderposten für den Bewertungsausgleich bestehen nicht.

P.1.4.5 Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.000,00	-9.000,00	0,00

Eine Anzahlung auf Sonderposten aus dem Jahr 2017 wurde im Jahr 2018 der Verwendung zugeführt.

Friedhofsgebühren

Eine Rückstellung oder Bildung von Sonderposten für die Friedhofsgebühren erfolgte gem. dem Hinweis der Arbeitsgruppe Umsetzung Doppik vom 04.11.2009 nicht. Die Gebühren wurden als laufender Ertrag des Jahres gerechnet.

P.2 Schulden

Gemäß § 124 Abs. 4. S. 6 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 KomHKVO sind Schulden zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Die Schulden werden gemäß § 56 Abs. 3 KomHKVO in der Anlage zum Anhang in der Schuldenübersicht nach Restlaufzeiten dargestellt und gegliedert.

P.2.1 Geldschulden

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.169.272,21	-484.207,64	14.685.064,57
Liquiditätskredite	6.155.000,00	-200.000,00	5.955.000,00
	21.324.272,21	-684.207,64	20.640.064,57

Die Kredite für Investitionen beinhalten sämtliche Kreditverbindlichkeiten der Stadt Bad Sachsa einschl. der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag.

P.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.050,36	25.239,93	44.290,29
Umgliederung negativer Forderungen	911,45	0,00	911,45
	19.961,81	25.239,93	45.201,74

In dieser Position sind Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2018, die unter Einhaltung der Zahlungsfrist erst im Folgejahr bezahlt wurden oder aber erst nach Kassenschluss für 2018 eingegangen sind.

P.2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	0,00	0,00	0,00
Andere Transferleistungen	30,00	0,00	30,00
	30,00	0,00	30,00

Bei den Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen handelt es sich um Rückforderungen die nach Zahlungseingang an den Landkreis Göttingen abzuführen sind. Diese Position wurde durch Überführung der Forderungen an den Landkreis aufgelöst.

Die anderen Transferverbindlichkeiten sind offenen Verrechnungen mit dem Landkreis Göttingen für den Bereich des Sachgebiet 32.10, Sozialangelegenheiten.

P.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Pos. 2.5.,1 durchlaufenden Posten, beinhalten verschiedene Verwahrgelder, die für die Stadt nur Einnahme = Ausgabe darstellen.

P.2.5.4 andere sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	201.185,53	42.792,05	243.977,58

Bei den Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen mit Jahresabgrenzung handelt es sich um Zahlungen, die in 2019 geleistet wurden, die Rechnungen aber aus 2018 stammen. Hintergrund ist der organisatorische Ablauf, hiernach werden Rechnungen erst bei den Zahlungsanordnungen erfasst. Durch den Jahresabschluss der Stadtkasse kann aber nicht mehr aus dem alten Jahr angeordnet werden.

P.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach Vorgabe des § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 43 Abs. 2 KomHKVO in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendigen Betrages angesetzt. Es sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen bei der Ermittlung berücksichtigt.

P.3.1 Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.640.352,00	-171.765,00	1.468.587,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.094.201,00	651.414,00	2.745.615,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	244.412,45	-21.187,23	223.225,22
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	312.035,95	105.297,54	417.333,49
	4.291.001,40	563.759,31	4.854.760,71

Die Beamten erwerben im Laufe ihrer Dienstjahre einen steigenden Anspruch auf Pensionszahlungen und Versorgungsleistungen, wie Beihilfen, gegenüber ihrem Dienstherrn. Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit ist der Aufwand in der aktiven Beschäftigungszeit für die zukünftigen Pensionszahlungen der Pensionsrückstellung zuzuführen. Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten berechnet. Bei den Beihilferückstellungen hat die NVK in Abstimmung mit dem MI auf den ermittelten Barwert der Pensionsrückstellungen einen Hebesatz von 15,2% aus der Gegenüberstellung der im Jahr 2018 gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen errechnet.

P.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	94.355,69	1.379,75	95.735,44
	108.196,75	22.370,06	130.566,81
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden			
	202.552,44	23.749,81	226.302,25

Der Jahresurlaub stellt für die Stadt Bad Sachsa Aufwand für das laufende Haushaltsjahr dar. Für den in das Folgejahr übertragenen Urlaubsanspruch ist eine Rückstellung zu bilden, weil die Arbeitsleistung im abgelaufenen Jahr erbracht wurde, ohne dass dieser ein Ausgleich in Geldzahlung oder Zeit gegenüberstand. Die Rückstellung in Höhe von 95.735,44 € wurde auf der Grundlage der Jahrespersonalkosten (Gesamtbrutto plus Summe der Arbeitgeberanteile) der einzelnen Beschäftigten und durchschnittlich 249 Arbeitstagen ermittelt. Der Resturlaub beträgt am 31.12.2018 362 Tage und hat sich gegenüber 2017 um 70 Tage abgebaut.

Zeitguthaben von 5.183,11 Stunden haben zu einem Rückstellungswert von 130.566,81 € geführt. Die Rückstellung wurde auf der Grundlage der Jahrespersonalkosten der einzelnen Beschäftigten und durchschnittlich 249 Arbeitstagen berechnet. Die Anzahl der Überstunden wurde um 512,52 Stunden zum Vorjahr aufgebaut.

Die Altersteilzeitarbeitsrückstellungen sind verbraucht.

P.3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Kreisumlage)	166.344,00	-33.032,00	133.312,00

Die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2015 zu leistenden Umlagezahlungen basieren nach den Bestimmungen des Niedersächsisches Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) auf dem zu Grunde zu legenden Berechnungszeitraum IV. Quartal 2015 und I.-III. Quartal 2016. Grundlage wird der Festsetzungsbescheide 2017.

Für 2018 wurde der Betrag gesenkt, da sich die Kreisumlage im Folgejahr um ca. 33.000 € gegenüber dem Vorjahr verringern wird.

P.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Bilanzstichtag	31.12.2017	31.12.2018
keine		

Zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zählen die Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren. Zum Bilanzstichtag waren keine Gerichtsverfahren anhängig.

P.3.8 Andere Rückstellungen

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Rückstellungen für Archivkosten	82.188,65	-82.188,65	0,00
Rückstellungen für Rechnungsprüfungen	50.235,00	11.900,00	62.135,00
Rückstellung Rembold'sche Erben	11.392,92	0,00	11.392,92
	143.816,57	-70.288,65	73.527,92

Die Rückstellung für Archivkosten wurde in 2018 gem. der neuen Vorgabe der AG-Doppik aufgelöst.

P.4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzstichtag	31.12.2017	Veränderung	31.12.2018
Passive Rechnungsabgrenzung	4.895,00	-4.895,00	0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Einzahlungen im Voraus, die dem Haushaltsjahr 2019 zuzuordnen sind. Es sind im Jahr 2018 keine vorhanden.

D. Ergänzende Angaben

Unter der Bilanz sind gemäß § 54 Abs. 5 KomHKVO, soweit sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Dies sind insbesondere Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge.

Mietverpflichtung Saal u. freiwillige Feuerwehr (FFW) Steina Kaltmiete (ohne Anpassung nach Verbraucherpreisindex), Laufzeit bis 31.12.2031, jährlich	18.900,00
Nebenkostenabschläge zum zuvor genannten Objekt, jährlich	8.400,00
Ausfall-Bürgschaft für ein Darlehen der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG als Nachfolgerin der Eigenbetriebe, Wert 31.12.2018	11.853,55

Eine Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen nach 2019 ist am Ende des Jahresabschlusses mit Einzelpositionen aufgeführt.

Angabe gem. § 55 Abs. 2 Pkt. 7 KomHKVO

noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren:

Ergebnis		Kameraler Sollfehlbetrag aus Vorjahren	Fehlbeträge aus Vorjahren	Stand Jahres- ab-schluss	Erläuterung
Sollfehlbetrag kameraler Abschluss zur Eröffnungsbilanz 2007		-9.381.892,08 €	0,00 €	rechtskräftig	
Abschluss 2007	483.547,20 €	-9.381.892,08 €	483.547,20 €	rechtskräftig	Verrechnung
Abschluss 2008	-737.800,16 €	-9.381.892,08 €	-254.252,96 €	rechtskräftig	
Abschluss 2009	-908.846,81 €	-9.381.892,08 €	-1.163.099,77 €	rechtskräftig	
Abschluss 2010	-1.075.178,13 €	-9.381.892,08 €	-2.238.277,90 €	rechtskräftig	
Abschluss 2011	-632.381,14 €	-9.381.892,08 €	-2.870.659,04 €	rechtskräftig	
Abschluss 2012	10.655,06 €	-9.381.892,08 €	-2.860.003,98 €	rechtskräftig	Verrechnung
Abschluss 2013	8.453.487,82 €	-928.404,26 €	5.593.483,84 €	rechtskräftig	Verrechnung mit kameralen Fehlbetrag in 2014
Abschluss 2014	-78.881,12 €	-928.404,26 €	-2.938.885,10 €	rechtskräftig	Anstieg der Fehlbeträge aus Vorjahren durch Verrechnung Abschluss 2013 mit Verrechnung mit kameralen Fehlbetrag in 2016
Abschluss 2015	265.083,88 €	-928.404,26 €	-2.938.885,10 €	rechtskräftig	
Abschluss 2016	306.657,43 €	-169.118,12 €	-3.433.087,36 €	rechtskräftig	Verrechnung mit kameralen Fehlbetrag in 2017.
Abschluss 2017	343.925,92 €	0,00 €	-3.156.753,48 €	rechtskräftig	Anstieg der Fehlbeträge Verrechnung mit kameralen Fehlbetrag und Fehlbeträgen aus Vorjahren
Abschluss 2018	206.261,27 €	0,00 €	-2.812.827,56 €	geprüft	Verrechnung mit Fehlbeträgen aus Vorjahren
<u>Summe kameraler Sollfehlbetrag und doppische Fehlbeträge:</u>			<u>-2.606.566,29 €</u>		

In der Bilanz dürfen keine Minus-Beträge auf der Aktiv- oder Passivseite stehen. Hiervon ausgenommen sind Wertberichtigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Nettoposition. Es wurden Umgliederungen der Überzahlungen an Forderungen und Verbindlichkeiten vorgenommen.

Anmerkung zur Finanz- und Ergebnisrechnung Spalte 8:

In der Spalte 8 wird das Ergebnis zeilenweise verglichen. Die Stadt Bad Sachsa hat eine Budgetierungsrichtlinie. Danach muss eine Deckung im Budget vorhanden sein, wobei die Abschreibung über den Haushaltsansätzen liegen kann, was gem. § 117 Abs. 5 NKomVG nicht als Überschreitung zu werten ist und im Jahresabschluss einbezogen wird.

18.05.2021 /pe

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

Allgemeine Angaben

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 57 KomHKVO den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Bad Sachsa dargestellt.

Es wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnung vorgenommen.

Der Rechenschaftsbericht stellt auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung dar.

Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftlichen Lage

Der Rat der Stadt Bad Sachsa hat die Haushaltssatzung 2018 in seiner Sitzung am 22.02.2018 beschlossen. Der Landkreis Göttingen hat die erforderlichen Genehmigungen für die Haushaltssatzung 2018 am 29.05.2018 erteilt.

Haushaltssatzung 2018

	Haushaltssatzung 2018	Haushaltssatzung 2017 einschließlich I. Nachtrags- haushaltssatzung 2017
	Ansatz	Ansatz
Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.961.100 €	12.402.600 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.497.400 €	12.162.800 €
ordentliches Ergebnis	463.700 €	239.800 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	2.000 €	6.500 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	2.000 €	6.500 €
Jahresergebnis	465.700 €	246.300 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133.300 €	11.483.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.121.900 €	10.691.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.400 €	792.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.800 €	174.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.300 €	739.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.500 €	-564.400 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	789.900 €	228.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	214.000 €	555.900 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	917.400 €	910.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703.400 €	-354.600 €
Finanzmittelveränderung	86.500 €	-126.500 €
Kreditermächtigung	214.000 €	555.900 €
Nettoneuverschuldung	-703.400 €	-354.600 €
Verpflichtungsermächtigungen	165.000 €	0 €
Liquiditätskredite	6.155.000 €	6.155.000 €

Haushaltssatzungen 2018 und die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres

	Haushalts- satzung 2018	Gesamt- ermächtigung 2018	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	mehr (+) weniger (-)
Ergebnishaushalt				
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.961.100 €	12.961.100 €	13.366.188 €	405.088 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.497.400 €	12.497.400 €	13.119.504 €	622.104 €
ordentliches Ergebnis	463.700 €	463.700 €	246.685 €	-217.015 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	2.000 €	2.000 €	8.509 €	6.509 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	48.932 €	48.932 €
außerordentliches Ergebnis	2.000 €	2.000 €	-40.423 €	-42.423 €
Jahresergebnis	465.700 €	465.700 €	206.261 €	-259.439 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133.300 €	12.133.300 €	12.344.223 €	210.923 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.121.900 €	11.121.900 €	10.842.044 €	-279.856 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.400 €	1.011.400 €	1.502.179 €	490.779 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.800 €	537.800 €	242.260 €	-295.540 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.300 €	759.300 €	429.474 €	-329.826 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.500 €	-221.500 €	-187.214 €	34.286 €
Finanzierungsmittel - Überschuss / Fehlbetrag	789.900 €	789.900 €	1.314.965 €	525.065 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	214.000 €	214.000 €	400.000 €	186.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	917.400 €	917.400 €	854.025 €	-63.375 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-703.400 €	-703.400 €	-454.025 €	249.375 €
Finanzmittelveränderung	86.500 €	86.500 €	860.940 €	774.440 €
Kreditermächtigung	214.000 €			
Nettoneuverschuldung	-703.400 €			
Verpflichtungsermächtigungen	165.000 €			
Liquiditätskredite	6.155.000 €			

Der Haushalt 2018 weist in der Planung im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von 463.700 € und ein außerordentliches Ergebnis von 2.000 € aus. Das Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) beträgt 465.700 €.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen) beträgt 1.011.400 €. Dieser reicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 917.400 € gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO aus.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 165.000 € für den Erwerb einer Mess- und Steuertechnik für Kläranlage festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, beträgt 6.155.000 €.

Das im (Grund-)Haushalt 2018 ausgewiesene positive Jahresergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 465.700 € hat sich im Laufe des Jahres deutlich verschlechtert.

Der vereinbarte Abbau der Liquiditätskredite ist in Höhe von 200.000 € erfolgt.

Um die Vorgaben aus den Finanzdatenprognosen des Zukunftsvertrages und der hierzu ergangenen Änderung, insbesondere das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt bei der Aufstellung des Haushalts 2018, mussten erneut die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Brücken, Spielplätze) deutlich gekürzt werden. Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen mussten bereits in der Vergangenheit und müssen auch weiterhin in die nächsten Jahre verschoben werden.

Aufgrund der fortwährend fehlenden finanziellen Möglichkeiten erfolgt der Unterhalt der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, speziell der städtischen Gebäude und Straßen, seit Jahrzehnten unter dem Mindestbedarf. Ein Werterhalt würde erst bei einem deutlichen höheren jährlichen Aufwand erreicht. Es besteht bereits jetzt ein hoher Sanierungsstau. In den kommenden Jahren sind deshalb umfangreiche Instandhaltungen von Nöten, die mit erheblichen Mehraufwendungen einhergehen werden.

Im Jahresabschluss 2018 verbessert sich das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung verglichen mit der Haushaltsplanung um 259.439 € auf 206.261 €.

Ergebnisverbessernd wirken sich höhere Erträge aus der Gewerbesteuer, aus den Finanzhilfen des Landes für die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr, aus der Auflösung von Sonderposten, aus der Erstattung der Übernahme der Kindergartenbeiträge im Rahmen der für den Landkreis Göttingen wahrgenommenen Kinder- und Jugendhilfe, Gästebeiträgen aus den gestiegenen Übernachtungen, Mieten und Pachten sowie Personalkostenerstattungen für die Personalgestellung an den Landkreis Göttingen, aus.

Mindereinnahmen haben sich bei den Friedhofsgebühren, aus dem Verkauf von Holz und Wild aus dem Stadtwald, aus dem Entfall der Gewinnausschüttung eines örtlichen Kreditinstituts, aus Konzessionsabgaben und bei der Auflösung oder Herabsetzung von Versorgungsrücklagen ergeben.

Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für Überstunden, für Energieverbräuche für Betriebszwecke, für Abschreibungen auf Forderungen, aus der Weiterleitung der Gästebeiträge an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG, aus der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage, aus Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten sowie aus Schadenfällen.

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Haltung von Fahrzeugen.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sanken gegenüber dem Vorjahr um 650 €.

Die Zinsaufwendungen für den Gesamtbetrag der investiven Kredite in Höhe von 14.685.065 € (Vorjahr: 15.169.272 €) konnten ebenfalls um 28.671 € auf 317.699 € gesenkt werden. Auch hier haben die Vereinbarungen günstigerer Zinssätze in den Fällen auslaufender Zinsbindungen, die Aufnahme von zinsgünstigen Investitionskrediten für Investitionen von Kommunen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die zeitverzögerte Aufnahme von Investitionskrediten zu deutlichen Einsparungen geführt.

Die nicht erfolgten Auszahlungen für die angekündigte Rückzahlung von Gewerbesteuern und für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens tragen neben höheren Einnahmen aus Steuern, der Erstattung von Kindergartenbeiträgen, die im Rahmen der wirtschaftliche Jugendhilfe aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-

rung mit dem Landkreis verauslagt wurden, Erstattungen von Schmutzwasserhausanschlusskosten und für die Personalgestellung für den Landkreis Göttingen, dazu bei, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit 1.502.179 € um 490.779 € deutlich höher ausfällt, als in der Haushaltsplanung prognostiziert.

Aus der wirtschaftlichen Lage der Stadt Bad Sachsa ergibt sich auch bei den Investitionen kein Spielraum für neue Anlagen. Die zur Verfügung stehenden Mittel ermöglichen nur eine Substanzerhaltung oder Optimierung des Bestandes.

Der beabsichtigte Ausbau der Talstraße einschließlich der Erneuerung der Kanalhaltungen Schmutz- und Niederschlagswasser, als die größte der im Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Investitionen, wurde nicht umgesetzt.

Die Investitionen im Bereich der Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn und Steina erfolgen im Wesentlichen aus Fördermitteln.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -187.214 €. Verglichen mit der Haushaltsplanung fällt dieser nur um 34.286 € höher aus. Allerdings verändern die umfangreichen übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren für Investitionen die Gesamtermächtigung entsprechend, so dass ein Vergleich zwischen der Haushaltsplanung und dem Ergebnis nicht aussagekräftig ist.

Infolge der nicht aufgenommenen Investivkredite aus den Kreditermächtigungen 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 769.900 € bleibt auch die Tilgung hinter der Haushaltsplanung zurück.

Im Zukunftsvertrag vom 13.02.2013 sind das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Erzielung darüberhinausgehender Überschüsse, um bestehende Liquiditätskredite abzubauen und finanzielle Freiräume für dringend notwendige Investitionen zu schaffen, vereinbart.

Die Entwicklung der städtischen Finanzen im Haushaltsjahr 2018 zeigt einmal mehr, dass die Einhaltung dieser Ziele auch in Zukunft deutlich erschwert wird. Die Aufwendungen und Auszahlungen, hauptsächlich für unabwiesbare Instandhaltungsmaßnahmen, werden weiterhin hoch bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzierung beitragsfreier Kindergärten in Niedersachsen künftig auf die Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten auswirken wird.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Fremdenverkehrs- und der Gästebeiträge sowie der ordentlichen Tilgung von investiven Krediten ist geprägt von dem vom Rat der Stadt Bad Sachsa am 11. Oktober 2016 beschlossenen Konzept einer umfassenden finanziellen Sanierung der städtischen Gesellschaften und der städtischen Finanzen.

In den drei operativen städtischen Gesellschaften Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG, Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH und Stadtwerke Bad Sachsa GmbH besteht aufgrund der fortgeschrittenen Nutzungsdauer der technischen Betriebsausstattung ein hoher Investitions- und Finanzierungsbedarf, der im Hinblick auf die finanzielle Situation der städtischen Gesellschaften eine Herausforderung darstellt.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind um 155.729 € und aus der Gewerbesteuer um 153.568,21 € im Vergleich zu 2017 angestiegen. Weiterhin sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer um insgesamt 16.646 € höher ausgefallen. Aus den Fremdenverkehrsbeiträgen resultieren 1.114 € Mehrerträge. Die Einnahmen aus den Fremdenverkehrsbeiträgen werden vollständig an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG weitergeleitet.

Entwicklung der Kassenlage

Die dauernde Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse Bad Sachsa konnte auch im Haushaltsjahr 2018 ohne die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Höchstbetrag der aufgenommenen Liquiditätskredite blieb im Jahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von 6.155.000 € unverändert.

Aufgrund der Finanzsituation und des in Teilbeträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommenen Liquiditätskredits kann dieser bis in das Jahr 2020 hinein nur schrittweise zurückgezahlt werden.

Um den Geldbestand der Stadtkasse Bad Sachsa und damit einhergehend die Belastung aus Zinsen für Liquiditäts- und Investivkredite möglichst gering zu halten, werden Investivkredite nicht in Abhängigkeit von den bereits getätigten Investitionen aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt frühestens zur Aufrechterhaltung der Liquidität.

Der Bestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) ist von 638.966 € zu Beginn des Jahres auf 1.294.747 € am 31.12.2018 angestiegen.

Kennzahlen

Gem. § 21 Abs. 2 KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die hier beschriebenen Kennzahlen sollen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Stadt Bad Sachsa nach einheitlichen Kriterien vereinfachen.

Haushaltsjahr	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis
Kennzahl		
Steuerquote		
Steuererträge und ähnliche Abgaben	5.515.645 €	5.398.785 €
Ordentliche Aufwendungen	13.119.504 €	12.303.232 €
	42,04%	43,88%
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Bad Sachsa im Haushaltsjahr selbst finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Stadt in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.		
Allgemeine Umlagequote		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.273 €	267.523 €
Ordentliche Aufwendungen	13.119.504 €	12.303.232 €
	2,88%	2,17%
Die Allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Bad Sachsa "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Stadt in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	520.000 €	270.000 €
Ordentliche Aufwendungen	13.119.504 €	12.303.232 €
	3,96%	2,19%
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG für die städtischen Gesellschaften der Stadt Bad Sachsa, an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.		

Haushaltsjahr	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis
Kennzahl		
Personalintensität		
Aufwendungen für aktives Personal	3.349.261 €	2.948.996 €
und Aufwendungen für Versorgung		
Ordentliche Aufwendungen	13.119.504 €	12.303.232 €
	25,53%	23,97%
Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.		
Abschreibungsintensität		
Abschreibungen auf Sachvermögen und	1.371.084 €	1.396.227 €
immaterielles Vermögen		
Ordentliche Aufwendungen	13.119.504 €	12.303.232 €
	10,45%	11,35%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Bad Sachsa durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.		
Zinslastquote		
Zinsaufwendungen	350.452 €	373.372 €
Ordentliche Aufwendungen	13.119.504 €	12.303.232 €
	2,67%	3,03%
Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt Bad Sachsa durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.		
Liquiditätskreditquote		
Liquiditätskredite	6.155.000 €	6.155.000 €
Einzahlungen aus laufender	12.344.223 €	11.978.088 €
Verwaltungstätigkeit	49,86%	51,39%
Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Stadt Bad Sachsa.		

Haushaltsjahr	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis
Kennzahl		
Reinvestitionsquote		
Bruttoinvestitionen einschließlich Kapitalmaßnahme zugunsten der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	1.127.628 €	3.477.728 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.411.427 €	1.366.689 €
	79,89%	254,46%
Bruttoinvestitionen ohne Kapitalmaßnahme zugunsten der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	1.127.628 €	477.728 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.331.040 €	1.354.369 €
	84,72%	35,27%
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.		
Verschuldungsgrad		
Schulden inklusive Rückstellungen	26.724.412 €	26.947.993 €
Bilanzsumme	45.978.445 €	46.472.364 €
	58,12%	57,99%
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Stadt Bad Sachsa von Gläubigern.		

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung

Finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung außerhalb der Haushaltsplanung können sich durch einen Rückgang der positiven Entwicklung der Erträge aus den Steuern und aus den Schlüsselzuweisungen des Landes ergeben. Die hohe Verschuldung birgt erhebliche Risiken durch höhere Zinszahlungen, insbesondere bei einem Anstieg der Zinssätze. Die seit Jahren geringe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Sachsa würde damit dann noch weiter eingeschränkt werden.

Auch den Zahlungsverpflichtungen für die Tilgungen der Schulden aus Investivkrediten und Liquiditätskrediten könnte möglicherweise nicht mehr nachgekommen werden. Die Auszahlungen für die Tilgungen steigen jährlich an und müssen aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Fehlende Mittel müssten dann über Liquiditätskredite finanziert werden. In der Folge würde die Verschuldung aus Liquiditätskrediten ansteigen. Das im Zukunftsvertrag vereinbarte Ziel der über den Haushaltsausgleich hinausgehenden Erwirtschaftung von Überschüssen zum Abbau der Liquiditätskredite wird dann nicht mehr eingehalten.

Die Entwicklung der städtischen Gesellschaften und die damit verbundenen Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen werden auch weiterhin als äußerst problematisch betrachtet. Die wirtschaftliche Situation der städtischen Gesellschaften hat sich trotz der Stabilisierungsmaßnahmen in 2016 nicht vorteilhaft entwickelt. Der Bereich Tourismus wird durch hohe Subventionen der Stadt gefördert. Im Jahr 2018 wurde dieser mit 520.000 € Zuschüssen von der Stadt Bad Sachsa. Dennoch hat sich die wirtschaftliche Lage der städtischen Gesellschaften erneut verschlechtert. Die Jahresfehlbeträge aller städtischen Gesellschaften sind im Jahr 2018 weiter angestiegen und betragen insgesamt über 1 Mio. €.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen hat in seinem Bestätigungsvermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG erneut darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft aufgrund der zukünftigen Entwicklung ihrer Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität einer möglichen Bestandsgefährdung unterliegt, da die von der Gesellschaft erwirtschafteten Erträge nicht ausreichen, um die sich ergebenden Aufwendungen zu decken, sofern nicht ein entsprechender Ausgleich sowie die Sicherstellung der Liquidität durch die Stadt Bad Sachsa (Kommanditist) und durch die verbundenen Unternehmen der Gesellschaften weiterhin gewährleistet wird.

Bewertung des Jahresabschlusses 2018

Die finanzielle Entwicklung des Haushaltes, der Haushaltswirtschaft und des Jahresabschlusses 2018 machen deutlich, dass die wirtschaftliche Situation der Stadt Bad Sachsa weiterhin äußerst angespannt ist und der finanzielle Spielraum der Stadt auch in den kommenden Jahren nur sehr gering bleiben wird.

Bereits in der Haushaltsplanung musste eine Vielzahl notwendiger Aufwendungen/Ausgaben auf ein Minimum reduziert werden, um die Vorgaben des Zukunftsvertrages und der hierzu ergangenen Änderung, insbesondere im Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes, einzuhalten.

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt fällt mit 206.261 € verglichen mit 343.926 € im Vorjahr schlechter aus. Dennoch konnten die Verpflichtungen im Zukunftsvertrag, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen und darüberhinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, um die noch bestehenden Liquiditätskredite abzubauen, erreicht werden. Die ordentliche Tilgung von Investivkrediten wurde aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Das Vermögen der Stadt Bad Sachsa, insbesondere das Sach- und das Infrastrukturvermögen, geht immer weiter zurück, weil nicht genügend investiert werden kann, um dem Werteverzehr aus Abschreibungen entgegenzusteuern.

Die Verschuldung aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten und die hierfür zu leistende Tilgung liegen weiterhin erheblich über dem Durchschnitt von Gemeinden vergleichbarer Größenordnung in Niedersachsen und im Landkreis Göttingen.

Der anhaltenden Steuereinnahmeschwäche und der finanziellen Belastung aus der hohen Verschuldung stehen umfangreiche Sanierungs- und Unterhaltungsstaus bei den kommunalen Straßen, Gebäuden, Brücken und dem Infrastrukturvermögen sowie die Entwicklung der städtischen Gesellschaften und die damit verbundenen Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen sowie dem auch hier altersbedingt bestehenden Sanierungsbedarf gegenüber.

Diese Entwicklung zeigt, dass die Schulden abgebaut werden müssen, um die Zahlungsverpflichtungen aus Zinszahlungen und Tilgung zu verringern um die Stadt Bad Sachsa handlungsfähig zu erhalten und mit den eingesparten Mitteln den Unterhaltungstau abzubauen.

Auch an der Entwicklung der städtischen Gesellschaften und den damit verbundenen Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen muss gearbeitet werden.

Bad Sachsa, 19. Mai 2021

Der Bürgermeister

Daniel Quade



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	96.054,71	212.200,00	0,00	218.259,71	6.059,71-	0,00	-
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.508,00	55.500,00	0,00	57.061,00	1.561,00-	0,00	0,00
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	143.200,00	0,00	143.169,20	30,80	0,00	0,00
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.063,27	13.500,00	0,00	13.264,85	235,15	0,00	0,00
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.483,44	0,00	0,00	4.764,66	4.764,66-	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.601,05	10.300,00	0,00	11.543,54	1.243,54-	0,00	-
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.601,05	10.300,00	0,00	11.543,54	1.243,54-	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	84.611,60	35.000,00	0,00	25.163,00	9.837,00	0,00	-
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	84.611,60	35.000,00	0,00	25.163,00	9.837,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.382,50	1.100,00	0,00	1.294,00	194,00-	0,00	-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382,50	1.100,00	0,00	1.294,00	194,00-	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.853,52	500,00	0,00	3.424,84	2.924,84-	0,00	-
	342100 Erträge aus Verkauf	1.853,52	500,00	0,00	3.424,84	2.924,84-	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.799,63	201.900,00	0,00	194.474,43	7.425,57	0,00	-
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.799,63	201.900,00	0,00	194.474,43	7.425,57	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.602,09	0,00	0,00	1.611,33	1.611,33-	0,00	-
	369900 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.602,09	0,00	0,00	1.611,33	1.611,33-	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.045,94	1.300,00	0,00	5.888,97	4.588,97-	0,00	-
	358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	1.054,51	0,00	0,00	3.129,19	3.129,19-	0,00	0,00
	358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.941,43	0,00	0,00	2.759,78	2.759,78-	0,00	0,00
	358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	1.050,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	444.951,04	462.300,00	0,00	461.659,82	640,18	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Personalaufwendungen	796.899,13	774.600,00	0,00	702.338,71	72.261,29	0,00	32.294,46
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	185.771,32	189.900,00	0,00	128.184,55	61.715,45	0,00	32,91
	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.852,54	315.300,00	0,00	302.466,55	12.833,45	0,00	683,51
	402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	84.203,67	89.900,00	0,00	89.854,74	45,26	0,00	6.279,96
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.885,14	20.500,00	0,00	20.722,62	222,62-	0,00	640,32
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	71.705,26	66.600,00	0,00	64.688,90	1.911,10	0,00	1.375,06
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.963,42	18.500,00	0,00	22.432,53	3.932,53-	0,00	5.029,57
	405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	63.691,00	63.500,00	0,00	48.165,00	15.335,00	0,00	1.057,55
	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	10.455,07	10.400,00	0,00	9.617,40	782,60	0,00	989,16
	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.224,82	0,00	0,00	3.113,36	3.113,36-	0,00	3.113,36
	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	146,89	0,00	0,00	13.093,06	13.093,06-	0,00	13.093,06
14.	Versorgungsaufwendungen	899,29	0,00	0,00	465.233,42	465.233,42-	0,00	465.233,42
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	400.416,00	400.416,00-	0,00	400.416,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	899,29	0,00	0,00	64.817,42	64.817,42-	0,00	64.817,42
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.068,12	191.700,00	0,00	172.076,61	19.623,39	5.672,44	8.949,94
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.181,60	5.000,00	0,00	911,73	4.088,27	0,00	0,00
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.167,24	0,00	0,00	493,08	493,08-	0,00	493,08
	421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	3.987,92	5.000,00	0,00	188,05	4.811,95	0,00	0,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.215,55	15.000,00	0,00	7.922,00	7.078,00	0,00	0,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	3.361,90	5.000,00	0,00	1.140,98	3.859,02	0,00	586,38
	424102 Reinigung	3.341,72	5.000,00	0,00	580,68	4.419,32	0,00	0,00
	424107 Versicherungen	38.580,27	40.000,00	0,00	39.563,38	436,62	0,00	0,00
	425100 Haltung von Fahrzeugen	3.420,00	3.000,00	0,00	4.050,00	1.050,00-	0,00	1.050,00
	426101 Dienst- und Schutzkleidung	3.200,01	3.000,00	0,00	2.934,61	65,39	0,00	0,00
	426102 Aus- und Fortbildung	14.960,61	14.700,00	0,00	11.517,72	3.182,28	0,00	0,00
	426104 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	6.109,84	6.000,00	0,00	4.298,71	1.701,29	0,00	0,00
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676,81	5.500,00	0,00	3.799,94	1.700,06	1.768,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	4.420,48	2.000,00	0,00	5.064,94	3.064,94-	1.373,96	3.110,24
	427104 Repräsentation	3.359,91	4.500,00	0,00	4.801,61	301,61-	1.140,09	0,00
	427105 Veranstaltungen	9.179,21	6.000,00	0,00	9.308,94	3.308,94-	1.390,39	210,00
	429102 Rechnerleistungen Kommunale Dienste Göttingen (KDG)	72.905,05	72.000,00	0,00	75.500,24	3.500,24-	0,00	3.500,24
	Abschreibungen	18.834,23	17.300,00	0,00	18.432,45	1.132,45-	0,00	1.622,06
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	420,79	500,00	0,00	420,84	79,16	0,00	0,00
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.644,49	14.100,00	0,00	15.564,58	1.464,58-	0,00	1.622,06
17.	471180 Auflösung Sammelposten	3.768,95	2.700,00	0,00	2.447,03	252,97	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	755.368,12	752.900,00	0,00	743.991,07	8.908,93	5.332,52	2.012,87
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.824,54	2.900,00	0,00	3.078,69	178,69-	0,00	178,69
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	709.667,48	715.000,00	0,00	715.749,38	749,38-	5.332,52	1.834,18
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.876,10	35.000,00	0,00	25.163,00	9.837,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.837,34	260.300,00	0,00	237.216,21	23.083,79	0,00	4.526,27
	441102 Personalrat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.830,73	54.300,00	0,00	54.378,39	78,39-	0,00	641,00
	442901 Verfügungsmittel	1.387,68	2.100,00	0,00	1.634,52	465,48	0,00	0,00
	442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.543,37	6.700,00	0,00	7.040,44	340,44-	0,00	340,44
	443102 Bürobedarf	13.185,40	14.000,00	0,00	9.473,30	4.526,70	0,00	0,00
	443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	13.781,81	15.000,00	0,00	14.402,09	597,91	0,00	0,00
	443104 Post- und Fernmeldegebühren	40.353,61	45.000,00	0,00	33.052,02	11.947,98	0,00	497,59
	443105 Öffentliche Bekanntmachungen	4.253,18	4.000,00	0,00	5.996,72	1.996,72-	0,00	3.047,24
	443106 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.469,64	6.000,00	0,00	3.920,27	2.079,73	0,00	0,00
	443107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.167,40	25.000,00	0,00	24.963,38	36,62	0,00	0,00
	444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	33.809,80	40.000,00	0,00	36.621,30	3.378,70	0,00	0,00
	444105 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	445703 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	1.517,60	1.600,00	0,00	1.517,60	82,40	0,00	0,00
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	34.437,12	45.000,00	0,00	44.216,18	783,82	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.081.906,23	1.996.800,00	0,00	2.339.288,47	342.488,47-	11.004,96	514.639,02
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.636.955,19-	1.534.500,00-	0,00	1.877.628,65-	343.128,65	11.004,96-	514.639,02-
22.	außerordentliche Erträge	4.672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501100 Spenden	698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	4.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.632.284,61-	1.534.500,00-	0,00	1.877.628,65-	343.128,65	11.004,96-	514.639,02-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.632.284,61-	1.534.500,00-	0,00	1.877.628,65-	343.128,65	11.004,96-	514.639,02-



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.398.784,97	5.469.200,00	0,00	5.515.645,08	46.445,08-	0,00	-
	301100 Grundsteuer A	30.506,52	33.900,00	0,00	32.116,25	1.783,75	0,00	0,00
	301200 Grundsteuer B	1.407.419,97	1.560.000,00	0,00	1.561.539,58	1.539,58-	0,00	0,00
	301300 Gewerbesteuer	1.295.737,74	1.231.000,00	0,00	1.142.169,53	88.830,47	0,00	0,00
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.165.247,00	2.086.000,00	0,00	2.204.249,00	118.249,00-	0,00	0,00
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.180,00	270.100,00	0,00	281.231,00	11.131,00-	0,00	0,00
	303100 Vergnügungssteuer	74.131,20	74.200,00	0,00	74.131,20	68,80	0,00	0,00
	303200 Hundesteuer	84.168,32	84.000,00	0,00	87.267,37	3.267,37-	0,00	0,00
	303400 Zweitwohnungssteuer	119.394,22	130.000,00	0,00	132.941,15	2.941,15-	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	2.854.512,00	2.901.000,00	0,00	2.912.336,00	11.336,00-	0,00	-
	311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	2.710.528,00	2.754.000,00	0,00	2.766.920,00	12.920,00-	0,00	0,00
	313102 Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	143.984,00	147.000,00	0,00	145.416,00	1.584,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.440,82	120.100,00	0,00	120.113,48	13,48-	0,00	-
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	122.440,82	120.100,00	0,00	120.113,48	13,48-	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	579.522,39	688.100,00	0,00	700.927,54	12.827,54-	0,00	-
	336110 Fremdenverkehrsbeiträge	128.972,14	131.000,00	0,00	127.858,53	3.141,47	0,00	0,00
	336120 Gästebeiträge	450.550,25	557.100,00	0,00	573.069,01	15.969,01-	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.128,39	18.400,00	0,00	6.402,20	11.997,80	0,00	-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,22	0,00	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,17	16.800,00	0,00	16,17	16.783,83	0,00	0,00
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.112,00	1.600,00	0,00	6.386,00	4.786,00-	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	259.086,53	350.400,00	0,00	367.276,66	16.876,66-	0,00	-
	351100 Konzessionsabgaben	218.647,05	327.000,00	0,00	312.400,24	14.599,76	0,00	0,00
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	11.518,12	10.100,00	0,00	13.576,41	3.476,41-	0,00	0,00
	356201 Erstattung von Vollstreckungskosten	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	33.032,00	33.032,00-	0,00	0,00
	358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	730,86	0,00	0,00	45,96	45,96-	0,00	0,00
	358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	1.465,42	1.465,42-	0,00	0,00
	358230 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	3.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	11.528,00	11.600,00	0,00	6.600,00	5.000,00	0,00	0,00
	358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	770,35	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	11.366,46	0,00	0,00	156,63	156,63-	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.219.475,10	9.547.200,00	0,00	9.622.700,96	75.500,96-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	471.859,50	450.500,00	0,00	478.591,62	28.091,62-	0,00	29.948,89
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	52.431,32	54.400,00	0,00	54.134,47	265,53	0,00	0,00
	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.092,12	182.400,00	0,00	192.612,80	10.212,80-	0,00	10.956,37
	402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	122.553,05	122.000,00	0,00	130.294,12	8.294,12-	0,00	8.584,85



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.534,01	11.900,00	0,00	13.178,84	1.278,84-	0,00	1.278,84
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.211,07	38.100,00	0,00	39.948,30	1.848,30-	0,00	2.366,25
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.026,25	23.700,00	0,00	25.677,98	1.977,98-	0,00	2.017,47
	405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	15.495,00	15.400,00	0,00	17.824,00	2.424,00-	0,00	2.424,00
	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	2.535,31	2.600,00	0,00	3.435,37	835,37-	0,00	835,37
	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.056,14	0,00	0,00	539,16	539,16-	0,00	539,16
	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.925,23	0,00	0,00	946,58	946,58-	0,00	946,58
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.373,20	3.373,20-	0,00	3.373,20
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00-	0,00	1.362,00
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	2.011,20	2.011,20-	0,00	2.011,20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	Abschreibungen	26.956,61	400,00	0,00	67.709,90	67.309,90-	0,00	67.417,88
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,02	400,00	0,00	292,02	107,98	0,00	0,00
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	22.227,08	0,00	0,00	32.175,65	32.175,65-	0,00	32.175,65
	472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.437,51	0,00	0,00	35.242,23	35.242,23-	0,00	35.242,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.372,24	359.100,00	0,00	350.451,63	8.648,37	0,00	4.923,00
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.370,74	331.200,00	0,00	317.699,13	13.500,87	0,00	0,00
	452170 Zinsaufwend. f. äußere Kassenkredite an Kreditinst.	27.479,50	26.900,00	0,00	26.829,50	70,50	0,00	0,00
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	478,00-	1.000,00	0,00	5.923,00	4.923,00-	0,00	4.923,00
18.	Transferaufwendungen	4.360.749,47	4.691.900,00	0,00	4.685.449,40	6.450,60	0,00	10.961,42
	431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	270.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
	431502 Zuschuss Fremdenverkehrsbeitrag	131.627,96	131.000,00	0,00	130.282,98	717,02	0,00	0,00
	431503 Zuschuss Gästebeitrag	452.180,51	557.100,00	0,00	562.561,42	5.461,42-	0,00	5.461,42
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Schuldendiensthilfen an Land	12.544,00	13.300,00	0,00	12.496,00	804,00	0,00	0,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	205.797,00	187.400,00	0,00	171.509,00	15.891,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	437210 Kreisumlage	3.284.600,00	3.279.100,00	0,00	3.284.600,00	5.500,00-	0,00	5.500,00
	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.627,16	12.700,00	0,00	15.779,94	3.079,94-	0,00	4.303,84
	443110 Kontoführungsgebühren	5.947,15	7.000,00	0,00	5.816,15	1.183,85	0,00	0,00
	443111 Rücklastschriftgebühren	846,23	700,00	0,00	659,95	40,05	0,00	0,00
	445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.833,78	5.000,00	0,00	9.303,84	4.303,84-	0,00	4.303,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.244.564,98	5.514.600,00	0,00	5.601.355,69	86.755,69-	0,00	120.928,23
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.974.910,12	4.032.600,00	0,00	4.021.345,27	11.254,73	0,00	120.928,23-
22.	außerordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	1.000,00
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	1.000,00
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	1.000,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	360,00	0,00	0,00	640,00-	640,00	0,00	1.000,00-
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.975.270,12	4.032.600,00	0,00	4.020.705,27	11.894,73	0,00	121.928,23-



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.975.270,12	4.032.600,00	0,00	4.020.705,27	11.894,73	0,00	121.928,23-



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	22.593,16	12.700,00	0,00	14.597,73	1.897,73-	0,00	-
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	621,00	700,00	0,00	611,00	89,00	0,00	0,00
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.473,94	12.000,00	0,00	13.986,73	1.986,73-	0,00	0,00
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	693.893,32	664.600,00	0,00	681.128,83	16.528,83-	0,00	-
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	546.591,38	531.200,00	0,00	538.598,11	7.398,11-	0,00	0,00
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	145.629,02	131.700,00	0,00	133.045,97	1.345,97-	0,00	0,00
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	7.603,83	7.603,83-	0,00	0,00
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.672,92	1.700,00	0,00	1.880,92	180,92-	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
4.	sonstige Transfererträge	551,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	551,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.762.340,53	1.758.700,00	0,00	1.754.111,37	4.588,63	0,00	-
	331101 Verwaltungsgebühren	41.780,66	31.000,00	0,00	32.993,45	1.993,45-	0,00	0,00
	331102 Gebühren für Führungszeugnisse	4.316,00	2.300,00	0,00	3.705,00	1.405,00-	0,00	0,00
	331103 Gebühren für Personaldokumente	28.252,19	25.000,00	0,00	33.039,80	8.039,80-	0,00	0,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.687.991,68	1.700.400,00	0,00	1.684.373,12	16.026,88	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	49.756,78	54.100,00	0,00	50.515,33	3.584,67	0,00	-
	341100 Mieten und Pachten	16.328,40	15.200,00	0,00	14.577,13	622,87	0,00	0,00
	341101 Nebenkosten	11.747,82	14.000,00	0,00	12.261,02	1.738,98	0,00	0,00
	342100 Erträge aus Verkauf	1.720,58	1.300,00	0,00	2.591,98	1.291,98-	0,00	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.959,98	23.600,00	0,00	21.085,20	2.514,80	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.221,97	107.500,00	0,00	79.930,32	27.569,68	0,00	-
	348100 Erstattungen vom Land	10.200,00	0,00	0,00	3.461,96	3.461,96-	0,00	0,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.123,24	14.400,00	0,00	13.434,49	965,51	0,00	0,00
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	56.603,28	60.500,00	0,00	32.603,72	27.896,28	0,00	0,00
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.438,13	25.000,00	0,00	24.498,15	501,85	0,00	0,00
	348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	21.690,57	7.600,00	0,00	5.932,00	1.668,00	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-
9.	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.493,37	11.800,00	0,00	123.025,63	111.225,63-	0,00	-
	356100 Bußgelder	1.140,65	1.500,00	0,00	2.506,10	1.006,10-	0,00	0,00
	356101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	5.115,00	4.500,00	0,00	5.375,06	875,06-	0,00	0,00
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	321,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	99.473,13	99.473,13-	0,00	0,00
	358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	3.751,13	0,00	0,00	6.087,78	6.087,78-	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	263,43	0,00	0,00	1.672,90	1.672,90-	0,00	0,00
	358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	3.310,00	5.300,00	0,00	7.137,00	1.837,00-	0,00	0,00
	358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	386,16	500,00	0,00	773,66	273,66-	0,00	0,00
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.682.747,39	2.610.000,00	0,00	2.703.309,21	93.309,21-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.421.141,94	1.459.500,00	0,00	1.384.414,05	75.085,95	0,00	30.241,37
	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.102.155,83	1.141.300,00	0,00	1.077.883,38	63.416,62	0,00	8.322,52
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	74.560,63	73.600,00	0,00	75.538,07	1.938,07-	0,00	3.620,60
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	212.553,04	238.200,00	0,00	209.074,89	29.125,11	0,00	2.014,88
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.449,56	6.400,00	0,00	6.075,85	324,15	0,00	441,51
	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.553,57	0,00	0,00	4.725,37	4.725,37-	0,00	4.725,37



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.869,31	0,00	0,00	11.116,49	11.116,49-	0,00	11.116,49
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.946,56	1.564.900,00	0,00	1.492.087,07	72.812,93	12.000,00	81.018,63
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.605,63	284.600,00	0,00	280.608,23	3.991,77	0,00	0,00
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle	0,00	0,00	0,00	9.599,43	9.599,43-	12.000,00	0,00
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441.568,73	334.600,00	0,00	364.635,11	30.035,11-	0,00	38.530,93
	421206 Unterhaltung -Meldeanlage Schmelzteich	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	421212 Unterhaltung und Prüfung von Brücken	0,00	0,00	0,00	10.399,94	10.399,94-	0,00	10.399,94
	421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	6.500,00	0,00	2.665,60	3.834,40	0,00	0,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.834,22	22.400,00	0,00	17.831,32	4.568,68	0,00	1.745,69
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	15.541,37	21.500,00	0,00	13.447,25	8.052,75	0,00	3.595,81
	423100 Mieten und Pachten	42.242,38	53.000,00	0,00	46.743,60	6.256,40	0,00	2.109,51
	423200 Leasing	33.313,82	70.900,00	0,00	54.061,04	16.838,96	0,00	0,00
	424101 Heizung	78.786,39	70.000,00	0,00	65.178,94	4.821,06	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
	-- Euro --						
1	2	3	4	5	6	7	8
424102 Reinigung	4.968,28	5.500,00	0,00	4.962,30	537,70	0,00	0,00
424103 Wasser- und Abwassergebühren	39.610,67	28.000,00	0,00	14.602,56	13.397,44	0,00	0,00
424104 Müllgebühren	28.504,98	30.000,00	0,00	28.484,72	1.515,28	0,00	0,00
424105 Kehrgebühren	949,72	1.000,00	0,00	1.452,92	452,92-	0,00	452,92
424106 Strom	46.263,48	48.000,00	0,00	48.134,48	134,48-	0,00	134,48
424108 Grundbesitzabgaben	16.533,57	18.000,00	0,00	17.364,47	635,53	0,00	0,00
424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	10.770,83	13.500,00	0,00	13.538,61	38,61-	0,00	38,61
425100 Haltung von Fahrzeugen	68.530,89	62.200,00	0,00	62.718,91	518,91-	0,00	4.074,76
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.988,63	139.200,00	0,00	136.149,26	3.050,74	0,00	12.251,68
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	225.081,54	208.400,00	0,00	210.401,92	2.001,92-	0,00	5.771,97
427106 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	389,07	400,00	0,00	399,63	0,37	0,00	0,00
427107 Maßnahmen nach dem SOG	17.275,87	28.000,00	0,00	17.007,09	10.992,91	0,00	0,00
427109 Winterdienst Ravensbergstraße	15.286,24	9.000,00	0,00	2.285,21	6.714,79	0,00	0,00
427110 Beratungs- und Betreuungskosten	5.172,50	8.200,00	0,00	4.945,80	3.254,20	0,00	0,00
429101 Erstattungen an private Unternehmen	76.727,75	101.500,00	0,00	64.468,73	37.031,27	0,00	1.912,33



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	Abschreibungen	1.285.994,23	1.204.800,00	0,00	1.291.082,26	86.282,26-	0,00	100.123,21
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	523,62	600,00	0,00	597,98	2,02	0,00	74,36
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	36.344,91	32.000,00	0,00	105.850,75	73.850,75-	0,00	73.923,60
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	79.976,72	66.700,00	0,00	55.850,41	10.849,59	0,00	0,00
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.026.939,96	985.800,00	0,00	984.419,22	1.380,78	0,00	602,32
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.601,77	16.700,00	0,00	22.059,60	5.359,60-	0,00	5.471,37
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.611,19	68.400,00	0,00	72.899,11	4.499,11-	0,00	4.499,11
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.885,75	18.800,00	0,00	25.392,20	6.592,20-	0,00	7.063,48
	471180 Auflösung Sammelposten	15.815,17	14.800,00	0,00	14.607,70	192,30	0,00	0,00
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	916,32	1.000,00	0,00	916,32	83,68	0,00	0,00
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	13.378,82	0,00	0,00	8.488,97	8.488,97-	0,00	8.488,97
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Transferaufwendungen	138.933,61	137.700,00	0,00	168.096,19	30.396,19-	0,00	31.981,19
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	108.078,87	107.000,00	0,00	113.257,45	6.257,45-	0,00	6.257,45
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.854,74	30.700,00	0,00	54.838,74	24.138,74-	0,00	25.723,74
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.803,62	132.200,00	0,00	238.640,00	106.440,00-	0,00	143.468,70
	441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.110,84	42.400,00	0,00	44.721,98	2.321,98-	0,00	2.321,98
	442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12.485,70	12.400,00	0,00	11.648,70	751,30	0,00	0,00
	443101 Geschäftsaufwendungen	7.195,86	14.600,00	0,00	11.874,50	2.725,50	0,00	1.847,57
	443108 Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	22.504,03	0,00	0,00	25.525,66	25.525,66-	0,00	25.525,66
	444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	85,20	100,00	0,00	85,20	14,80	0,00	0,00
	444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	0,00	1.000,00	0,00	294,47	705,53	0,00	0,00
	444104 Abwasserabgabe	26.216,00	27.000,00	0,00	26.216,00	784,00	0,00	0,00
	444107 Schadensfälle	16.557,13	3.000,00	0,00	6.991,22	3.991,22-	0,00	3.991,22
	445000 Erstattungen an den Bund	2.604,44	1.500,00	0,00	2.212,20	712,20-	0,00	712,20
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	40,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	448200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34-	0,00	73,34
	461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	3.004,42	0,00	0,00	108.996,73	108.996,73-	0,00	108.996,73
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.555.819,96	4.499.100,00	0,00	4.574.319,57	75.219,57-	12.000,00	386.833,10
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.873.072,57-	1.889.100,00-	0,00	1.871.010,36-	18.089,64-	12.000,00-	386.833,10-
22.	außerordentliche Erträge	183,60-	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00-	0,00	0,00
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	969,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0,00	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.283,19	0,00	0,00	47.932,26	47.932,26-	0,00	47.932,26
	außerordentliche Aufwendungen	28.283,19	0,00	0,00	47.932,26	47.932,26-	0,00	47.932,26
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.030,03	8.030,03-	0,00	8.030,03
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	276,38	276,38-	0,00	276,38
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.077,95	0,00	0,00	39.625,85	39.625,85-	0,00	39.625,85



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	28.466,79-	0,00	0,00	39.783,26-	39.783,26	0,00	47.932,26-
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.901.539,36-	1.889.100,00-	0,00	1.910.793,62-	21.693,62	12.000,00-	434.765,36-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.901.539,36-	1.889.100,00-	0,00	1.910.793,62-	21.693,62	12.000,00-	434.765,36-



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ^{1).}	3.131,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.131,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.749,11	11.800,00	0,00	12.047,30	247,30-	0,00	-
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.749,11	11.800,00	0,00	12.047,30	247,30-	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0,00	430,97	430,97-	0,00	-
	358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	430,97	430,97-	0,00	0,00
	358230 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	30,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.070,11	15.000,00	0,00	12.478,27	2.521,73	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	52.071,97	53.100,00	0,00	53.620,17	520,17-	0,00	554,62
	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.509,48	41.700,00	0,00	41.665,55	34,45	0,00	0,00
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.633,56	2.700,00	0,00	2.713,16	13,16-	0,00	13,16
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.676,64	8.700,00	0,00	8.918,10	218,10-	0,00	218,10
	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	323,36	323,36-	0,00	323,36
	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.858,97	86.100,00	0,00	81.765,97	4.334,03	0,00	16,45
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.028,74	7.400,00	0,00	4.882,82	2.517,18	0,00	0,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	2.948,15	4.000,00	0,00	4.008,20	8,20-	0,00	8,20



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	424102 Reinigung	3.881,02	4.200,00	0,00	4.208,25	8,25-	0,00	8,25
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.491,19	10.000,00	0,00	9.894,33	105,67	0,00	0,00
	427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Mensa, Hausmeister, Reinigung	59.509,87	60.500,00	0,00	58.772,37	1.727,63	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	14.758,42	13.800,00	0,00	14.008,05	208,05-	0,00	223,98
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	212,52	200,00	0,00	212,52	12,52-	0,00	12,52
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.721,62	12.200,00	0,00	12.411,46	211,46-	0,00	211,46
	471180 Auflösung Sammelposten	1.824,28	1.400,00	0,00	1.384,07	15,93	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120,69	7.300,00	0,00	5.837,50	1.462,50	0,00	0,00
	443102 Bürobedarf	3.493,64	3.500,00	0,00	3.288,10	211,90	0,00	0,00
	443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	541,48	800,00	0,00	425,68	374,32	0,00	0,00
	443104 Post- und Fernmeldegebühren	2.085,57	3.000,00	0,00	2.123,72	876,28	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.810,05	160.300,00	0,00	155.231,69	5.068,31	0,00	795,05



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	138.739,94-	145.300,00-	0,00	142.753,42-	2.546,58-	0,00	795,05-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	138.739,94-	145.300,00-	0,00	142.753,42-	2.546,58-	0,00	795,05-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.739,94-	145.300,00-	0,00	142.753,42-	2.546,58-	0,00	795,05-



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.564,64	2.600,00	0,00	2.564,64	35,36	0,00	-
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.564,64	2.600,00	0,00	2.564,64	35,36	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	15.229,30	15.000,00	0,00	15.229,30	229,30-	0,00	-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.229,30	15.000,00	0,00	15.229,30	229,30-	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	287.771,67	309.000,00	0,00	548.046,28	239.046,28-	0,00	-
	341100 Mieten und Pachten	40.843,48	25.000,00	0,00	23.072,63	1.927,37	0,00	0,00
	342100 Erträge aus Verkauf	242.300,58	280.000,00	0,00	516.347,08	236.347,08-	0,00	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,61	4.000,00	0,00	8.626,57	4.626,57-	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00	-
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.350,36	326.600,00	0,00	566.040,22	239.440,22-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	206.123,76	245.800,00	0,00	261.689,74	15.889,74-	0,00	15.982,25
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.977,52	57.300,00	0,00	57.207,49	92,51	0,00	0,00
	401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.056,19	98.900,00	0,00	104.762,92	5.862,92-	0,00	5.862,92
	402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.275,23	28.100,00	0,00	28.123,14	23,14-	0,00	23,14
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.258,44	5.900,00	0,00	6.376,30	476,30-	0,00	476,30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.517,47	26.000,00	0,00	26.561,50	561,50-	0,00	561,50
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.581,20	2.400,00	0,00	2.552,38	152,38-	0,00	152,38



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	23.596,00	23.400,00	0,00	25.619,00	2.219,00-	0,00	2.219,00
	406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.861,71	3.800,00	0,00	5.002,58	1.202,58-	0,00	1.202,58
	407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	3.001,84	3.001,84-	0,00	3.001,84
	407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	2.482,59	2.482,59-	0,00	2.482,59
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063,26	59.700,00	0,00	166.626,89	106.926,89-	17.330,97	0,00
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.692,31	8.500,00	0,00	4.684,41	3.815,59	0,00	0,00
	421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	8.917,93	8.000,00	0,00	116.292,60	108.292,60-	0,00	0,00
	421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	465,00	2.000,00	0,00	292,74	1.707,26	0,00	0,00
	421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	330,82	500,00	0,00	160,65	339,35	0,00	0,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,64	1.500,00	0,00	320,08	1.179,92	0,00	0,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	0,00	1.500,00	0,00	828,00	672,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	423100 Mieten und Pachten	1.476,00	2.000,00	0,00	1.476,00	524,00	0,00	0,00
	424108 Grundbesitzabgaben	7,04	100,00	0,00	7,04	92,96	0,00	0,00
	425100 Haltung von Fahrzeugen	14.382,19	25.000,00	0,00	33.877,29	8.877,29-	10.500,00	0,00
	426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.891,80	1.900,00	0,00	1.647,24	252,76	0,00	0,00
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.169,03	8.000,00	0,00	6.723,84	1.276,16	6.830,97	0,00
	427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	3.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427108 Aufwendungen für die Jagd	523,60	700,00	0,00	317,00	383,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	20.145,88	20.100,00	0,00	20.194,15	94,15-	0,00	303,64
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	509,94	500,00	0,00	803,64	303,64-	0,00	303,64
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.656,46	15.700,00	0,00	15.656,46	43,54	0,00	0,00
17.	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,27	1.800,00	0,00	1.715,24	84,76	0,00	0,00
	471180 Auflösung Sammelposten	2.263,21	2.100,00	0,00	2.018,81	81,19	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	797,75	1.000,00	0,00	797,75	202,25	0,00	0,00
	442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	797,75	1.000,00	0,00	797,75	202,25	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.130,65	326.600,00	0,00	449.308,53	122.708,53-	17.330,97	16.285,89
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	41.219,71	0,00	0,00	116.731,69	116.731,69-	17.330,97-	16.285,89-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	41.219,71	2.000,00	0,00	116.731,69	114.731,69-	17.330,97-	16.285,89-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.219,71	2.000,00	0,00	116.731,69	114.731,69-	17.330,97-	16.285,89-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ Spalte 6 = Summe Spalte 3 + Spalte 4 - Spalte 5 (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	100.597,83	212.200,00	0,00	213.399,71	1.199,71-	-	-
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.368,00	55.500,00	0,00	52.201,00	3.299,00	0,00	0,00
	614200 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. Gemeindeverb.	17.063,27	156.700,00	0,00	156.434,05	265,95	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.166,56	0,00	0,00	4.764,66	4.764,66-	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	42.055,50	35.000,00	0,00	68.039,10	33.039,10-	-	-
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.055,50	35.000,00	0,00	68.039,10	33.039,10-	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.382,50	1.100,00	0,00	1.294,00	194,00-	-	-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382,50	1.100,00	0,00	1.294,00	194,00-	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.853,52	500,00	0,00	3.424,84	2.924,84-	-	-
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.853,52	500,00	0,00	3.424,84	2.924,84-	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	240.799,63	201.900,00	0,00	194.474,43	7.425,57	-	-
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.799,63	201.900,00	0,00	194.474,43	7.425,57	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	3.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.663,21	450.700,00	0,00	480.632,08	29.932,08-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	724.465,92	700.700,00	0,00	627.705,88	72.994,12	0,00	19.904,04
	701100 Dienstbezüge Beamte	186.147,48	189.900,00	0,00	121.661,68	68.238,32	0,00	16,76
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	336.852,54	315.300,00	0,00	302.466,55	12.833,45	0,00	683,51
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.189,67	89.900,00	0,00	91.178,74	1.278,74-	0,00	7.603,96
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.885,14	20.500,00	0,00	20.722,62	222,62-	0,00	640,32
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	71.705,26	66.600,00	0,00	64.688,90	1.911,10	0,00	1.375,06
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.685,83	18.500,00	0,00	26.987,39	8.487,39-	0,00	9.584,43
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.268,70	191.700,00	0,00	172.633,22	19.066,78	5.672,44	10.098,77
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.348,84	5.000,00	0,00	1.404,81	3.595,19	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.987,92	5.000,00	0,00	188,05	4.811,95	0,00	0,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.215,55	15.000,00	0,00	7.500,74	7.499,26	0,00	0,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.361,90	5.000,00	0,00	1.140,98	3.859,02	0,00	586,38
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.921,99	45.000,00	0,00	40.144,06	4.855,94	0,00	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	3.420,00	3.000,00	0,00	4.050,00	1.050,00-	0,00	1.050,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.984,26	23.700,00	0,00	18.087,00	5.613,00	0,00	0,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.786,41	18.000,00	0,00	23.825,43	5.825,43-	5.672,44	4.170,24
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.241,83	72.000,00	0,00	76.292,15	4.292,15-	0,00	4.292,15
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³	754.148,12	752.900,00	0,00	739.562,71	13.337,29	5.332,52	178,69
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.824,54	2.900,00	0,00	3.078,69	178,69-	0,00	178,69
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	709.667,48	715.000,00	0,00	710.101,02	4.898,98	5.332,52	0,00
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.656,10	35.000,00	0,00	26.383,00	8.617,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.213,93	260.300,00	0,00	222.443,31	37.856,69	0,00	981,44
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.830,73	54.300,00	0,00	54.378,39	78,39-	0,00	641,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.931,05	8.800,00	0,00	8.674,96	125,04	0,00	340,44
	743100 Geschäftsauszahlungen	108.587,63	109.000,00	0,00	77.034,88	31.965,12	0,00	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.809,80	41.500,00	0,00	36.621,30	4.878,70	0,00	0,00
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.517,60	1.600,00	0,00	1.517,60	82,40	0,00	0,00
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	34.437,12	45.000,00	0,00	44.216,18	783,82	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.096,67	1.905.600,00	0,00	1.762.345,12	143.254,88	11.004,96	31.162,94
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.581.433,46-	1.454.900,00-	0,00	1.281.713,04-	173.186,96-	11.004,96-	31.162,94-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00	-
	686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der Versorgungsrücklage) aktive	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
	686520 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der Versorgungsrücklage) Versor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00-	6.500,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.707,11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	21.707,11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.603,81	2.700,00	0,00	62,19	2.637,81	0,00	0,00
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	804,12	1.000,00	0,00	20,25	979,75	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	799,69	1.700,00	0,00	41,94	1.658,06	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.310,92	10.700,00	0,00	62,19	10.637,81	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.810,92-	10.700,00-	0,00	7.137,81	17.837,81-	6.500,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.598.244,38-	1.465.600,00-	0,00	1.274.575,23-	191.024,77-	4.504,96-	31.162,94-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.598.244,38-	1.465.600,00-	0,00	1.274.575,23-	191.024,77-	4.504,96-	31.162,94-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.353.581,52	5.469.200,00	0,00	5.488.144,70	18.944,70-	-	-
	601100 Grundsteuer A	30.275,71	33.900,00	0,00	32.078,07	1.821,93	0,00	0,00
	601200 Grundsteuer B	1.408.614,81	1.560.000,00	0,00	1.558.747,36	1.252,64	0,00	0,00
	601300 Gewerbesteuer	1.245.039,42	1.231.000,00	0,00	1.130.004,76	100.995,24	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.174.354,00	2.086.000,00	0,00	2.195.142,00	109.142,00-	0,00	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.180,00	270.100,00	0,00	281.231,00	11.131,00-	0,00	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	74.131,20	74.200,00	0,00	74.131,20	68,80	0,00	0,00
	603200 Hundesteuer	80.546,16	84.000,00	0,00	84.293,83	293,83-	0,00	0,00
	603400 Zweitwohnungssteuer	118.440,22	130.000,00	0,00	132.516,48	2.516,48-	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	2.854.512,00	2.901.000,00	0,00	2.912.336,00	11.336,00-	-	-
	611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	2.710.528,00	2.754.000,00	0,00	2.766.920,00	12.920,00-	0,00	0,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	143.984,00	147.000,00	0,00	145.416,00	1.584,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	583.808,47	688.100,00	0,00	692.844,40	4.744,40-	-	-
	636110 Fremdenverkehrsbeiträge	131.627,96	131.000,00	0,00	130.282,98	717,02	0,00	0,00
	636120 Gästebeiträge	452.180,51	557.100,00	0,00	562.561,42	5.461,42-	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.384,39	18.400,00	0,00	4.148,20	14.251,80	-	-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,22	0,00	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,17	16.800,00	0,00	16,17	16.783,83	0,00	0,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.008,00	1.600,00	0,00	3.772,00	2.172,00-	0,00	0,00
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.710,06	337.100,00	0,00	320.072,61	17.027,39	-	-
	651100 Konzessionsabgaben	333.854,22	327.000,00	0,00	312.400,24	14.599,76	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	9.698,97	10.100,00	0,00	7.672,37	2.427,63	0,00	0,00
	656201 Erstattung Vollstreckungskosten	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139.996,44	9.413.800,00	0,00	9.417.545,91	3.745,91-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	451.063,78	432.500,00	0,00	455.935,56	23.435,56-	0,00	25.249,06
	701100 Dienstbezüge Beamte	52.647,28	54.400,00	0,00	54.223,52	176,48	0,00	45,28
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	194.092,12	182.400,00	0,00	192.612,80	10.212,80-	0,00	10.956,37
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	122.553,05	122.000,00	0,00	130.294,12	8.294,12-	0,00	8.584,85
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.534,01	11.900,00	0,00	13.178,84	1.278,84-	0,00	1.278,84
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.211,07	38.100,00	0,00	39.948,30	1.848,30-	0,00	2.366,25
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.026,25	23.700,00	0,00	25.677,98	1.977,98-	0,00	2.017,47
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	373.323,24	359.100,00	0,00	347.321,92	11.778,08	0,00	5.923,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	346.370,74	331.200,00	0,00	313.569,42	17.630,58	0,00	0,00
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	27.479,50	26.900,00	0,00	26.829,50	70,50	0,00	0,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	527,00-	1.000,00	0,00	5.923,00	4.923,00-	0,00	4.923,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	1.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen ³	4.197.376,00	4.691.900,00	0,00	4.609.453,00	82.447,00	0,00	5.500,00
	731500 Zuschüsse an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteilig.	853.200,00	1.208.100,00	0,00	1.145.700,00	62.400,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	209.376,00	187.400,00	0,00	162.657,00	24.743,00	0,00	0,00
	737100 Allgemeine Umlagen an Land	12.544,00	13.300,00	0,00	12.496,00	804,00	0,00	0,00
	737210 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände / Kreisumlage	3.118.256,00	3.279.100,00	0,00	3.284.600,00	5.500,00-	0,00	5.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.702,52	12.700,00	0,00	16.945,20	4.245,20-	0,00	5.469,10
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.793,38	7.700,00	0,00	6.476,10	1.223,90	0,00	0,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.909,14	5.000,00	0,00	10.469,10	5.469,10-	0,00	5.469,10
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030.465,54	5.496.200,00	0,00	5.429.655,68	66.544,32	0,00	42.141,16
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.109.530,90	3.917.600,00	0,00	3.987.890,23	70.290,23-	0,00	42.141,16-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmerereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	103.201,63	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	784310 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	265,66	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.935,97	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.201,63	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.201,63-	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00-	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.006.329,27	3.914.000,00	0,00	3.987.890,23	73.890,23-	0,00	42.141,16-
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	214.000,00	0,00	400.000,00	186.000,00-	955.900,00	0,00
	692730 Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	0,00	214.000,00	0,00	400.000,00	186.000,00-	955.900,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	877.812,60-	917.400,00-	0,00	854.024,66-	63.375,34-	0,00	0,00
	792713 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. m.	877.812,60	917.400,00	0,00	854.024,66	63.375,34	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	877.812,60-	703.400,00-	0,00	454.024,66-	249.375,34-	955.900,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.128.516,67	3.210.600,00	0,00	3.533.865,57	323.265,57-	955.900,00	42.141,16-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	22.593,16	12.700,00	0,00	14.597,73	1.897,73-	-	-
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	621,00	700,00	0,00	611,00	89,00	0,00	0,00
	614200 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. Gemeindeverb.	13.473,94	12.000,00	0,00	13.986,73	1.986,73-	0,00	0,00
	614400 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.793.624,95	1.758.700,00	0,00	1.734.947,09	23.752,91	-	-
	631100 Verwaltungsgebühren	74.684,65	58.300,00	0,00	68.070,56	9.770,56-	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.940,30	1.700.400,00	0,00	1.666.876,53	33.523,47	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	53.328,56	54.100,00	0,00	51.055,19	3.044,81	-	-
	641100 Mieten und Pachten	16.520,40	15.200,00	0,00	15.335,13	135,13-	0,00	0,00
	641101 Nebenkosten	12.654,79	14.000,00	0,00	12.298,58	1.701,42	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.950,63	1.300,00	0,00	2.591,98	1.291,98-	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202,74	23.600,00	0,00	20.829,50	2.770,50	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	252.560,17	107.500,00	0,00	89.983,40	17.516,60	-	-
	648100 Erstattungen vom Land	12.640,06	0,00	0,00	3.461,96	3.461,96-	0,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.795,23	14.400,00	0,00	15.170,98	770,98-	0,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62.329,57	60.500,00	0,00	26.866,45	33.633,55	0,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.795,31	32.600,00	0,00	44.484,01	11.884,01-	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.019,64	600,00	0,00	0,00	600,00	-	-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	5.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.757,55	6.000,00	0,00	12.887,55	6.887,55-	-	-
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.443,75	0,00	0,00	5.796,29	5.796,29-	0,00	0,00
	656100 Bußgelder	2.198,80	1.500,00	0,00	1.716,20	216,20-	0,00	0,00
	656101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	5.115,00	4.500,00	0,00	5.375,06	875,06-	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.884,03	1.939.600,00	0,00	1.903.470,96	36.129,04	-	-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.395.719,06	1.459.500,00	0,00	1.368.572,19	90.927,81	0,00	14.399,51
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	1.102.155,83	1.141.300,00	0,00	1.077.883,38	63.416,62	0,00	8.322,52
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	74.560,63	73.600,00	0,00	75.538,07	1.938,07-	0,00	3.620,60
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	212.553,04	238.200,00	0,00	209.074,89	29.125,11	0,00	2.014,88
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.449,56	6.400,00	0,00	6.075,85	324,15	0,00	441,51
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.338.473,64	1.564.900,00	0,00	1.420.348,05	144.551,95	12.000,00	161.959,98
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.429,45	284.600,00	0,00	119.287,83	165.312,17	12.000,00	0,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.303,41	341.600,00	0,00	438.910,64	97.310,64-	0,00	114.363,86
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.170,26	22.400,00	0,00	17.837,88	4.562,12	0,00	1.745,69
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.358,81	21.500,00	0,00	18.230,02	3.269,98	0,00	3.325,11
	723100 Mieten und Pachten	41.474,83	53.000,00	0,00	48.216,28	4.783,72	0,00	2.109,51
	723200 Leasing	33.313,82	70.900,00	0,00	54.061,04	16.838,96	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.517,16	214.000,00	0,00	196.339,28	17.660,72	0,00	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	64.736,93	62.200,00	0,00	63.477,71	1.277,71-	0,00	5.820,08
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	392.742,68	393.200,00	0,00	380.605,95	12.594,05	0,00	13.814,31
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.426,29	101.500,00	0,00	83.381,42	18.118,58	0,00	20.781,42
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.110,54	0,00	0,00	15.594,97	15.594,97-	0,00	15.594,97
15.	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.110,54	0,00	0,00	15.594,97	15.594,97-	0,00	15.594,97
	Transferauszahlungen ³	138.933,61	137.700,00	0,00	168.096,19	30.396,19-	0,00	31.981,19
16.	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	108.078,87	107.000,00	0,00	113.257,45	6.257,45-	0,00	6.257,45
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.854,74	30.700,00	0,00	54.838,74	24.138,74-	0,00	25.723,74
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.911,74	132.200,00	0,00	142.710,84	10.510,84-	0,00	40.575,56
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.238,12	42.400,00	0,00	54.083,04	11.683,04-	0,00	5.424,59
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.485,70	12.400,00	0,00	11.648,70	751,30	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	54.744,36	14.600,00	0,00	37.855,69	23.255,69-	0,00	27.828,76



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.320,28	31.100,00	0,00	34.124,94	3.024,94-	0,00	3.823,74
	744200 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten	2.559,65	0,00	0,00	2.635,40	2.635,40-	0,00	2.635,40
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	1.919,19	0,00	0,00	77,53	77,53-	0,00	77,53
	745000 Erstattungen an den Bund	2.604,44	1.500,00	0,00	2.212,20	712,20-	0,00	712,20
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	40,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34-	0,00	73,34
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.148,59	3.294.300,00	0,00	3.115.322,24	178.977,76	12.000,00	264.511,21
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	897.264,56-	1.354.700,00-	0,00	1.211.851,28-	142.848,72-	12.000,00-	264.511,21-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	457.393,53	537.800,00	0,00	127.244,73	410.555,27	0,00	-
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.565,24	2.565,24-	0,00	0,00
	681101 Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKOINVföG)	457.393,53	315.700,00	0,00	0,00	315.700,00	0,00	0,00
	681105 Investitionszuweisungen vom Land - Dorferneuerungsmittel	0,00	171.500,00	0,00	104.957,29	66.542,71	0,00	0,00
	681131 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DGH Tettenborn	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	681132 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE NeuhoF	0,00	11.000,00	0,00	18.533,63	7.533,63-	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.188,57	1.188,57-	0,00	0,00
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.046,56	0,00	0,00	20.979,94	20.979,94-	0,00	-
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.090,56	0,00	0,00	19.058,04	19.058,04-	0,00	0,00
	689102 Beiträge und ähnliche Entgelte - Hausanschlusskosten	60,00	0,00	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00
21.	689104 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge Teilaufhebung Sanierungsgebiet	9.896,00	0,00	0,00	1.881,90	1.881,90-	0,00	0,00
	Veräußerung von Sachvermögen	31.303,85	0,00	0,00	86.834,85	86.834,85-	0,00	-
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.603,85	0,00	0,00	78.684,85	78.684,85-	0,00	0,00
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohn	700,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00-	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.743,94	537.800,00	0,00	235.059,52	302.740,48	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.739,17	0,00
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,17	0,00
	782103 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	348.138,63	617.300,00	0,00	147.198,23	470.101,77	390.288,68	22.266,51
	787100 Hochbaumaßnahmen	167.994,07	527.300,00	0,00	18.515,87	508.784,13	0,00	0,00
	787111 Maßnahme NKomInvFöG (Heizungen Kindergärten)	53.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787134 Dorferneuerung Steina - Umfeld Glasmuseum/Kirchgarten	0,00	0,00	0,00	8.889,04	8.889,04-	0,00	8.889,04
	787202 Stadtsanierung Bad Sachsa - Allgemein	37.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.387,43	0,00
	787213 Sanierung Kläranlage	7.222,11	35.000,00	0,00	254,66	34.745,34	0,00	0,00
	787215 Erneuerung Kanalhaltungen	0,00	0,00	0,00	13.377,47	13.377,47-	60.000,00	13.377,47
	787218 Erneuerung Friedhofswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	787219 Ausbau Talstraße 1. - 3. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
	787260 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	787294 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	79.863,18	0,00	0,00	1.209,84-	1.209,84	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	787297 DE Neuhof allgemein	0,00	50.000,00	0,00	107.371,03	57.371,03-	9.901,25	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.134,23	86.000,00	0,00	132.886,52	46.886,52-	96.536,54	9.005,44
	783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	54.134,23	86.000,00	0,00	132.886,52	46.886,52-	96.536,54	9.005,44
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	733,99	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	733,99	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	596.466,39	5.000,00	0,00	149.326,96	144.326,96-	191.133,61	0,00
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	583.266,39	0,00	0,00	149.326,96	149.326,96-	176.133,61	0,00
	781801 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	781803 Investitionszuschuss FFW	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781810 Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.473,24	710.700,00	0,00	429.411,71	281.288,29	680.698,00	31.271,95



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 - Ordnungs- und Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	470.729,30-	172.900,00-	0,00	194.352,19-	21.452,19	680.698,00-	31.271,95-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.367.993,86-	1.527.600,00-	0,00	1.406.203,47-	121.396,53-	692.698,00-	295.783,16-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.367.993,86-	1.527.600,00-	0,00	1.406.203,47-	121.396,53-	692.698,00-	295.783,16-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.131,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	-	-
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.131,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.819,68	53.100,00	0,00	53.296,81	196,81-	0,00	231,26
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	40.509,48	41.700,00	0,00	41.665,55	34,45	0,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.633,56	2.700,00	0,00	2.713,16	13,16-	0,00	13,16



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.676,64	8.700,00	0,00	8.918,10	218,10-	0,00	218,10
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.629,72	86.100,00	0,00	82.827,72	3.272,28	0,00	16,45
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.028,74	7.400,00	0,00	4.882,82	2.517,18	0,00	0,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.948,15	4.000,00	0,00	4.008,20	8,20-	0,00	8,20
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.881,02	4.200,00	0,00	4.208,25	8,25-	0,00	8,25
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.771,81	70.500,00	0,00	69.728,45	771,55	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.123,06	7.300,00	0,00	5.837,50	1.462,50	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.123,06	7.300,00	0,00	5.837,50	1.462,50	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.572,46	146.500,00	0,00	141.962,03	4.537,97	0,00	247,71
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	131.441,46-	143.300,00-	0,00	141.962,03-	1.337,97-	0,00	247,71-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.047,87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	3.047,87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047,87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 - Grundschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.047,87-	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	134.489,33-	148.300,00-	0,00	141.962,03-	6.337,97-	0,00	247,71-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	134.489,33-	148.300,00-	0,00	141.962,03-	6.337,97-	0,00	247,71-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	15.229,30	15.000,00	0,00	15.229,30	229,30-	-	-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.229,30	15.000,00	0,00	15.229,30	229,30-	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	288.424,49	311.000,00	0,00	527.145,07	216.145,07-	-	-
	641100 Mieten und Pachten	41.261,24	25.000,00	0,00	23.072,63	1.927,37	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	240.152,55	282.000,00	0,00	499.445,87	217.445,87-	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010,70	4.000,00	0,00	4.626,57	626,57-	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	-	-
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.413,79	326.000,00	0,00	542.574,37	216.574,37-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	178.780,57	218.600,00	0,00	225.677,64	7.077,64-	0,00	7.077,64
	701100 Dienstbezüge Beamte	56.092,04	57.300,00	0,00	57.301,40	1,40-	0,00	1,40
	701200 Dienstbezüge Beschäftigte	70.056,19	98.900,00	0,00	104.762,92	5.862,92-	0,00	5.862,92
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.275,23	28.100,00	0,00	28.123,14	23,14-	0,00	23,14
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.258,44	5.900,00	0,00	6.376,30	476,30-	0,00	476,30
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.517,47	26.000,00	0,00	26.561,50	561,50-	0,00	561,50
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.581,20	2.400,00	0,00	2.552,38	152,38-	0,00	152,38
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.959,27	59.700,00	0,00	166.283,50	106.583,50-	17.330,97	0,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.406,06	19.000,00	0,00	121.430,40	102.430,40-	0,00	0,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,64	1.500,00	0,00	320,08	1.179,92	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	828,00	672,00	0,00	0,00
	723100 Mieten und Pachten	1.476,00	2.000,00	0,00	1.476,00	524,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,04	100,00	0,00	7,04	92,96	0,00	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	15.198,09	25.000,00	0,00	33.533,90	8.533,90-	10.500,00	0,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.891,80	1.900,00	0,00	1.647,24	252,76	0,00	0,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.023,64	8.700,00	0,00	7.040,84	1.659,16	6.830,97	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797,75	1.000,00	0,00	797,75	202,25	0,00	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	797,75	1.000,00	0,00	797,75	202,25	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.537,59	279.300,00	0,00	392.758,89	113.458,89-	17.330,97	7.077,64
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	84.876,20	46.700,00	0,00	149.815,48	103.115,48-	17.330,97-	7.077,64-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
					-- Euro --			
1		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386,21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.613,79	0,00
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386,21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.613,79	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.602,53	0,00
	783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	4.165,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.602,53	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	265,65	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	265,65	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 82 - Forstamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszah- lungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.816,86	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	3.216,32	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.816,86-	29.300,00-	0,00	0,00	29.300,00-	3.216,32-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	79.059,34	17.400,00	0,00	149.815,48	132.415,48-	20.547,29-	7.077,64-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	79.059,34	17.400,00	0,00	149.815,48	132.415,48-	20.547,29-	7.077,64-



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

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen ^{1), 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen (A) Auflösungen ³⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
1 Immaterielles Vermögen	1.007.288,98	+ 151.111,96 (Z) - 7.500,00 (A) + 0,00 (U)	1.150.900,94	234.368,53	- 107.262,05 (A) - 7.499,00 (L) + 0,00 (Z)	334.131,58	816.769,36	772.920,45
1.1 Konzessionen	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	69.953,05	+ 1.785,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	71.738,05	68.245,29	- 597,98 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	68.843,27	2.894,78	1.707,76
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	937.335,93	+ 149.326,96 (Z) - 7.500,00 (A) + 0,00 (U)	1.079.162,89	166.123,24	- 106.664,07 (A) - 7.499,00 (L) + 0,00 (Z)	265.288,31	813.874,58	771.212,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
2 Sachvermögen	69.800.609,55	+ 278.299,75 (Z) - 173.340,66 (A) + 0,00 (U)	69.905.568,64	34.493.318,96	- 1.228.256,91 (A) - 54.752,58 (L) + 0,00 (Z)	35.666.823,29	34.238.745,35	35.307.290,59

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen ^{1), 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen (A) Auflösungen ³⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.738.936,51	+ 0,00 (Z) - 94.923,00 (A) + 0,00 (U)	7.644.013,51	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	7.644.013,51	7.738.936,51
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.272.102,32	+ 8.889,04 (Z) - 27.515,05 (A) + 0,00 (U)	7.253.476,31	1.915.440,16	- 133.046,95 (A) - 4.127,35 (L) + 0,00 (Z)	2.044.359,76	5.209.116,55	5.356.662,16
2.3 Infrastrukturvermögen	51.111.530,40	+ 13.377,47 (Z) - 0,00 (A) + 78.653,34 (U)	51.203.561,21	30.467.709,32	- 919.164,60 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	31.386.873,92	19.816.687,29	20.643.821,08
2.4 Bauten auf fremden Grund- stücken	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler	32.615,01	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	32.615,01	14.815,53	- 916,32 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	15.731,85	16.883,16	17.799,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.950.536,49	+ 63.991,39 (Z) - 43.152,61 (A) + 0,00 (U)	1.971.375,27	1.115.213,71	- 98.176,24 (A) - 43.147,61 (L) + 0,00 (Z)	1.170.242,34	801.132,93	835.322,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung, Pflanzen und Tiere	1.347.503,62	+ 67.110,13 (Z) - 7.750,00 (A) + 0,00 (U)	1.406.863,75	980.140,24	- 76.952,80 (A) - 7.477,62 (L) + 0,00 (Z)	1.049.615,42	357.248,33	367.363,38
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	347.385,20	+ 124.931,72 (Z) - 0,00 (A) + 78.653,34- (U)	393.663,58	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	393.663,58	347.385,20

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen ^{1), 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen (A) Auflösungen ³⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10	11	12	13
3 Finanzvermögen	8.707.730,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	8.707.730,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	8.707.730,00	8.707.730,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.700.000,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	8.700.000,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
3.2 Beteiligungen	7.730,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	7.730,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	7.730,00	7.730,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	+ 0,00 (Z) - 0,00 (A) + 0,00 (U)	0,00	0,00	- 0,00 (A) - 0,00 (L) + 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	79.515.628,53	+ 429.411,71 (Z) - 180.840,66 (A) + 0,00 (U)	79.764.199,58	34.727.687,49	- 1.335.518,96 (A) - 62.251,58 (L) + 0,00 (Z)	36.000.954,87	43.763.244,71	44.787.941,04

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Anlagevermögen ^{1),2)}	Anschaffungs- und Herstellungswerte				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+	-	-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Immaterielles Vermögen	1.007.288,98	151.111,96	7.500,00	0,00	0,00	100.388,05	334.131,58	816.769,36	772.920,45
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	69.953,05	1.785,00	0,00	0,00	0,00	597,98	68.843,27	2.894,78	1.707,76
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	937.335,93	149.326,96	7.500,00	0,00	0,00	99.790,07	265.288,31	813.874,58	771.212,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sachvermögen	69.800.609,55	278.299,75	173.340,66	0,00	0,00	1.226.884,31	35.666.823,29	34.238.745,35	35.307.290,59
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.738.936,51	0,00	94.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.013,51	7.738.936,51
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.272.102,32	8.889,04	27.515,05	0,00	0,00	131.900,50	2.044.359,76	5.209.116,55	5.356.662,16
2.3 Infrastrukturvermögen	51.111.530,40	13.377,47	0,00	78.653,34	0,00	919.164,60	31.386.873,92	19.816.687,29	20.643.821,08
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	916,32	15.731,85	16.883,16	17.799,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.950.536,49	63.991,39	43.152,61	0,00	0,00	98.176,24	1.170.242,34	801.132,93	835.322,78

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Anlagevermögen ^{1),2)}	Anschaffungs- und Herstellungswerte				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+	-	-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.347.503,62	67.110,13	7.750,00	0,00	0,00	76.726,65	1.049.615,42	357.248,33	367.363,38
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	347.385,20	124.931,72	0,00	78.653,34	0,00	0,00	0,00	393.663,58	347.385,20
3 Finanzvermögen	8.707.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707.730,00	8.707.730,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
3.2 Beteiligungen	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	79.515.628,53	429.411,71	180.840,66	0,00	0,00	1.327.272,36	36.000.954,87	43.763.244,71	44.787.941,04

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

Schuldenübersicht

Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2017) EUR	mehr(+) weniger(-) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	20.640.064,57	555.000,00	6.027.394,92	14.057.669,65	21.324.927,21	-684.862,64
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.685.064,57	0,00	627.394,92	14.057.669,65	15.169.927,21	-484.862,64
1.3. Liquiditätskredite	5.955.000,00	555.000,00	5.400.000,00	0,00	6.155.000,00	-200.000,00
1.4. sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.201,74	45.291,74	0,00	0,00	45.201,74	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	243.977,58	243.977,58			243.977,58	0,00
Schulden insgesamt	20.929.273,89	844.299,32	6.027.394,92	14.057.669,65	21.614.136,53	-684.862,64

Stand: 07.04.2021

Schuldenübersicht (Muster 17)

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	340.758,80	339.062,20	1.696,60	0,00	408.286,73	67.527,93-
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.873,92	23.031,82	842,10	0,00	40.439,64	16.565,72-
151130 Öffentlich-rechtliche Forderungen Jahresabgrenzung	72.959,24	72.959,24	0,00	0,00	69.281,35	3.677,89
152100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	113.783,23	113.783,23	0,00	0,00	114.536,44	753,21-
154100 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50	2.587,50-
159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	337.307,49	336.452,99	854,50	0,00	368.138,04	30.830,55-
159110 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,00-	9.107,00
159199 Umgliederung negative öffentlich-rechtliche Forderungen in Verbindlichkeiten	198,65	198,65	0,00	0,00	60,21	138,44
159920 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	207.363,73-	207.363,73-	0,00	0,00	177.649,45-	29.714,28-
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	3.579,00-
153110 Forderungen aus Transferleistungen, Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	3.579,00-
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	36.443,19	36.443,19	0,00	0,00	26.996,70	9.446,49
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.658,34	9.658,34	0,00	0,00	23.482,99	13.824,65-
162098 Umgliederung negative Verbindlichkeiten (25.., 27..)	911,45	911,45	0,00	0,00	911,45	0,00
162900 Wertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	3.167,51-	3.167,51-	0,00	0,00	3.324,14-	156,63
164100 Sonstige Forderungen (einschl. Abgrenzung ab 2009)	24.785,21	24.785,21	0,00	0,00	5.510,44	19.274,77

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2018

Stadt Bad Sachsa



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	4.255,70	4.255,70	0,00	0,00	415,96	3.839,74
Summe aller Forderungen	377.201,99	375.505,39	1.696,60	0,00	438.862,43	61.660,44-

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



Ergebniskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111103	427104	Repräsentation	5.640,09	4.801,61	838,48	838,48	0,00
111205	443104	Post- und Fernmeldegebühren	45.000,00	33.052,02	11.947,98	12.445,57	497,59-
111206	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00	7.922,00	7.078,00	7.078,00	0,00
111403	424103	Wasser- und Abwassergebühren	28.000,00	14.602,56	13.397,44	5.000,00	8.397,44
111403	424101	Heizung	70.000,00	65.178,94	4.821,06	4.000,00	821,06
122102	427107	Maßnahmen nach dem SOG	28.000,00	17.007,09	10.992,91	10.000,00	992,91
126000	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	12.800,00	3.440,12	9.359,88	7.000,00	2.359,88
Summe Erträge Produktklasse 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktklasse 1			204.440,09	146.004,34	58.435,75	46.362,05	12.073,70
Abgleich Produktklasse 1			204.440,09-	146.004,34-	58.435,75-	46.362,05-	12.073,70-
Produktklasse 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
272000	427103	Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstattung.	3.373,96	5.064,94	1.690,98-	1.419,26	3.110,24-
Summe Erträge Produktklasse 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktklasse 2			3.373,96	5.064,94	1.690,98-	1.419,26	3.110,24-
Abgleich Produktklasse 2			3.373,96-	5.064,94-	1.690,98	1.419,26-	3.110,24
Produktklasse 3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
362101	427105	Veranstaltungen	9.045,52	5.658,03	3.387,49	3.387,49	0,00
362102	427105	Veranstaltungen	2.390,39	1.440,91	949,48	949,48	0,00
365000	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	720.332,52	715.749,38	4.583,14	6.417,32	1.834,18-
Summe Erträge Produktklasse 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktklasse 3			731.768,43	722.848,32	8.920,11	10.754,29	1.834,18-
Abgleich Produktklasse 3			731.768,43-	722.848,32-	8.920,11-	10.754,29-	1.834,18
Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
538100	441101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



Ergebniskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
545103	429101	Erstattungen an private Unternehmen	45.000,00	30.056,40	14.943,60	14.900,00	43,60
545200	421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00	29.144,38	2.855,62	6.700,00	3.844,38-
555000	421202	Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	175.658,45	116.292,60	59.365,85	59.365,85	0,00
573300	423100	Mieten und Pachten	5.000,00	1.190,00	3.810,00	3.800,00	10,00
573400	423200	Leasing	67.000,00	50.454,11	16.545,89	6.000,00	10.545,89
Summe Erträge Produktklasse 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktklasse 5			354.658,45	227.137,49	127.520,96	120.765,85	6.755,11
Abgleich Produktklasse 5			354.658,45-	227.137,49-	127.520,96-	120.765,85-	6.755,11-
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			1.294.240,93	1.101.055,09	193.185,84	179.301,45	13.884,39
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			1.294.240,93-	1.101.055,09-	193.185,84-	179.301,45-	13.884,39-

Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111103	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.640,09	4.801,61	838,48	838,48	0,00
111205	743100	Geschäftsauszahlungen	45.000,00	32.497,45	12.502,55	12.445,57	56,98
111206	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00	7.500,74	7.499,26	7.078,00	421,26
111403	787100	Hochbaumaßnahmen	347.300,00	18.152,87	329.147,13	329.147,13	0,00
111403	781810	Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
111403	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.000,00	195.989,15	18.010,85	9.000,00	9.010,85
122102	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200,00	14.317,96	13.882,04	10.000,00	3.882,04
126000	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	87.765,24	83.574,35	4.190,89	4.190,89	0,00
126000	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.800,00	5.088,12	7.711,88	7.000,00	711,88
Summe Einzahlungen Produktklasse 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 1			770.705,33	361.922,25	408.783,08	394.700,07	14.083,01
Abgleich Produktklasse 1			770.705,33-	361.922,25-	408.783,08-	394.700,07-	14.083,01-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211000	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
272000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.373,96	5.064,94	1.690,98-	1.419,26	3.110,24-
Summe Einzahlungen Produktklasse 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 2			14.373,96	5.064,94	9.309,02	12.419,26	3.110,24-
Abgleich Produktklasse 2			14.373,96-	5.064,94-	9.309,02-	12.419,26-	3.110,24
Produktklasse							
3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
362101	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.045,52	5.658,03	3.387,49	3.387,49	0,00
362102	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.890,39	1.610,60	1.279,79	949,48	330,31
365000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	720.332,52	710.101,02	10.231,50	6.417,32	3.814,18
366200	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00	0,00
366200	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktklasse 3			13.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 3			740.768,43	717.369,65	23.398,78	19.254,29	4.144,49
Abgleich Produktklasse 3			727.768,43-	717.369,65-	36.398,78-	6.254,29-	4.144,49-
Produktklasse							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
511300	787297	DE Neuhoof allgemein	119.476,69	107.371,03	12.105,66	9.728,52	2.377,14
511300	787260	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn und Nüxei	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
511300	787100	Hochbaumaßnahmen	307.772,91	363,00	307.409,91	297.311,03	10.098,88
538100	787213	Sanierung Kläranlage	375.000,00	254,66	374.745,34	366.739,57	8.005,77
538100	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
545103	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	33.827,06	14.042,00	19.785,06	19.785,06	0,00
545103	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000,00	36.950,82	8.049,18	14.900,00	6.850,82-
545200	787211	Erneuerung Straßenbeleuchtung	37.387,43	0,00	37.387,43	37.387,43	0,00
545200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00	28.557,32	3.442,68	6.700,00	3.257,32-
553000	787218	Erneuerung Friedhofswege	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
553000	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



Finanzrechnungskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
553000	782103	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
555000	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	29.602,53	0,00	29.602,53	29.602,53	0,00
555000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.613,79	0,00	2.613,79	2.613,79	0,00
555000	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.658,45	121.430,40	65.228,05	59.365,85	5.862,20
573300	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	29.157,93	16.464,74	12.693,19	12.693,19	0,00
573300	723100	Mieten und Pachten	5.000,00	1.190,00	3.810,00	3.800,00	10,00
573400	783110	Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	10.051,55	4.999,99	5.051,56	1.051,56	4.000,00
573400	723200	Leasing	67.000,00	50.454,11	16.545,89	6.000,00	10.545,89
575100	781500	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	176.133,61	149.326,96	26.806,65	5.776,26	21.030,39
Summe Einzahlungen Produktklasse 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 5			1.505.181,95	531.405,03	973.776,92	921.954,79	51.822,13
Abgleich Produktklasse 5			1.505.181,95-	531.405,03-	973.776,92-	921.954,79-	51.822,13-

Produktklasse							
6 Zentrale Finanzleistungen							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
612000	692730	Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	1.169.900,00	400.000,00	769.900,00-	769.900,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktklasse 6			1.169.900,00	400.000,00	769.900,00-	769.900,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgleich Produktklasse 6			1.169.900,00	400.000,00	769.900,00-	769.900,00	0,00
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			1.182.900,00	400.000,00	782.900,00-	782.900,00	0,00
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			3.031.029,67	1.615.761,87	1.415.267,80	1.348.328,41	66.939,39
Abgleich Finanzrechnungskonten			1.848.129,67-	1.215.761,87-	2.198.167,80-	565.428,41-	66.939,39-

Bestandskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111403	096139	AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	347.300,00	18.152,87	329.147,13	329.147,13	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



Bestandskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111403	004010	Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
126000	062000	Maschinen und Technische Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	4.190,89	1.809,11
Summe Einzahlungen Produktklasse 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 1			368.300,00	18.152,87	350.147,13	348.338,02	1.809,11
Abgleich Produktklasse 1			368.300,00-	18.152,87-	350.147,13-	348.338,02-	1.809,11-
Produktklasse							
2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211000	072001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktklasse 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 2			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Abgleich Produktklasse 2			11.000,00-	0,00	11.000,00-	11.000,00-	0,00
Produktklasse							
3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
366200	211800	Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. übr. Ber.	13.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00	0,00
366200	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktklasse 3			13.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 3			8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Abgleich Produktklasse 3			4.500,00	0,00	21.500,00-	4.500,00	0,00
Produktklasse							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
511300	096061	DE Neuhoof allgemein	119.476,69	107.371,03	12.105,66	9.728,52	2.377,14
511300	096054	DE Tettenborn	307.772,91	363,00	307.409,91	297.311,03	10.098,88
511300	096053	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
538100	096007	Neubau Betriebsgebäude	375.000,00	254,66	374.745,34	366.739,57	8.005,77
545103	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.327,06	14.042,00	7.285,06	7.285,06	0,00
545103	062000	Maschinen und Technische Anlagen	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
545200	096006	Neubau Straßenbeleuchtung	37.387,43	0,00	37.387,43	37.387,43	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



Bestandskonten

			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
Produktklasse							
5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
553000	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
553000	038200	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
553000	038001	Neuanlage Friedhofswege	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
555000	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602,53	0,00	2.602,53	2.602,53	0,00
555000	061000	Fahrzeuge	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
555000	013100	Wald, Forsten, Grund und Boden	2.613,79	0,00	2.613,79	2.613,79	0,00
573300	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.157,93	7.281,68	9.876,25	9.876,25	0,00
573300	062000	Maschinen und Technische Anlagen	12.000,00	9.183,06	2.816,94	2.816,94	0,00
573400	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,07	0,00	1.354,07	1.051,56	302,51
575100	004011	Kofinanzierung von LEADER-Projekten der städtischen Gesellschaften	26.500,00	0,00	26.500,00	5.776,26	20.723,74
Summe Einzahlungen Produktklasse 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 5			981.192,41	138.495,43	842.696,98	801.188,94	41.508,04
Abgleich Produktklasse 5			981.192,41-	138.495,43-	842.696,98-	801.188,94-	41.508,04-
Produktklasse							
6 Zentrale Finanzleistungen							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
612000	231730	Verbindlich. a. Kreditaufn. f. Invest b. Kreditinst, Laufz. über 5 J.	1.169.900,00	400.000,00	769.900,00-	769.900,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktklasse 6			1.169.900,00	400.000,00	769.900,00-	769.900,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktklasse 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgleich Produktklasse 6			1.169.900,00	400.000,00	769.900,00-	769.900,00	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			1.182.900,00	400.000,00	782.900,00-	782.900,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			1.368.992,41	156.648,30	1.212.344,11	1.169.026,96	43.317,15
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			186.092,41-	243.351,70	1.995.244,11-	386.126,96-	43.317,15-

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Stadt Bad Sachsa



Produkt	Konto	FPL-Jahr	VE lt. Plan	üpl./apl. Bew.	VE gesamt	haushaltsw. Sperre	aktuelle HH-Sperre	Inanspruch- nahme	noch verfügbar
538100	062000	2019	165.000,00	0,00	165.000,00	null	null	0,00	null
Summe			165.000,00	0,00	165.000,00	null	null	0,00	null
Summe Kontengruppe: 0			165.000,00	0,00	165.000,00	null	null	0,00	null
Produkt	Konto	FPL-Jahr	VE lt. Plan	üpl./apl. Bew.	VE gesamt	haushaltsw. Sperre	aktuelle HH-Sperre	Inanspruch- nahme	noch verfügbar
538100	783110	2019	165.000,00	0,00	165.000,00	null	null	0,00	null
Summe			165.000,00	0,00	165.000,00	null	null	0,00	null
Summe Kontengruppe: 7			165.000,00	0,00	165.000,00	null	null	0,00	null

Rückstellungsübersicht 2018

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushalts- -2018 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruchnahme und Herabsetzung ²⁾ -Euro-	Auflösung ³⁾ -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres -2017 -Euro-	Mehr (+)/weniger (-) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.854.760,71	880.885,55	317.126,24		4.291.001,40	563.759,31
davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	4.214.202,00	756.759,00	277.110,00		3.734.553,00	479.649,00
1.2 Beihilferückstellungen	640.558,71	124.126,55	40.016,24		556.448,40	84.110,31
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	226.302,25	39.258,18	15.508,37		202.552,44	23.749,81
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	318.053,24	306.000,00	229.396,78		241.450,00	76.603,24
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	133.312,00	0,00	33.032,00		166.344,00	-33.032,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. andere Rückstellungen	73.527,92	11.900,00	82.188,65	0,00	143.816,57	-70.288,65
Summe aller Rückstellungen	5.605.956,12	1.238.043,73	677.252,04	0,00	5.045.164,41	560.791,71

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.

Instandhaltungsrückstellung 2018 , Kto. 283100

Vortrag 01.01.2018 241.450,00 €

Verbrauch 229.396,76 €

Rückstellung neu 306.000,00 €

Saldo 31.12.2018 318.053,24 €

2018 / 118614	30.01.2019	900 / 10822	81.000,00	421201	60300	541100
2018 / 118615	30.01.2019	900 / 10821	45.000,00	421201	60099	111403
2018 / 118616	30.01.2019	900 / 10820	180.000,00	421100	60099	111403

Maßnahmen neu:

offene Rückstellungen aus 2017 in 2019 erl.

541100 Straßen

81.000 Straßenrep. Erhahstraße

111403 Liegenschaften

Liegenschaften

18.000	Fassadenarb. am DGH Neuhof	4.000,00	Zaun Spielplatz Brandstr.
7.000	Rep.-Arb. am Teehäuschen Stadtpark	4.397,49	Heizkörper DRK-Kindergarten
7.500	Dach Schilderschuppen/Gefahrstofflager Bauhof	3.055,75	Wasserleitung DRK Kindergarten
5.000	Ern. Geländer am Überlauf Schmelzteich	60000	Zaun Kindergarten Neuhof
7.500	Heizung DGH Neuhof		
100.000	Asphaltarbeiten im Stadtgebiet Fa. Vollmer beauftragt		
80.000	Dünnbettverfahren verschiedene Stellen im Stadtgebiet		

Summe 12.053,24

Summe 306.000

17.03.2021 / pe

