Gemeinde
Fuldabrück

1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	**1**
Allgemeine Vorbemerkungen	**2**
Nachtragshaushaltssatzung	**3 - 6**
Vorbericht	**7 - 12**
Tabellenteil Haushalt	**13 - 92**
1. Ergebnishaushalt	**14**
2. Finanzhaushalt	**15 - 16**
3.1 Teilergebnishaushalte	**17 - 40**
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen für den Produktbereich	
4. Investitionsprogramm nach § 6 GemHVO	**41**
5. Mittelfristige Ergebnisplanung	**42**
6. Mittelfristige Finanzplanung	**43**
7.1 Produktbeschreibungen	**44 - 92**
7.2 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
7.3 Investitionen für das Produkt	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	**93 - 99**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich anfallenden Auszahlungen	**101 - 102**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	**103 - 105**

Allgemeine Vorbemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

a) Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) in der jeweils gültigen Fassung.

b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 235) in der derzeit gültigen Fassung.

c) Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung vom 22.01.2013 (StAnz. S. 222)

Hinweis zur Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

Da Erträge in der doppelten Buchführung im „Haben" gebucht werden erscheinen diese in dem Gesamtergebnishaushalt sowie in den Ergebnishaushalten im Minus. Daher sind die entsprechenden Positionen mit einem Vorzeichen (-) gekennzeichnet. Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv (+) dargestellt.

In dem Gesamtfinanzhaushalt und den Teilfinanzhaushalten werden die Vorzeichen wieder umgekehrt.

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einer Summe von -58.350,-- € (Ansatz 2018 = -58.150,-- €) überschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist gegeben. Ferner soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit die Summe der ordentlichen Tilgung umfassen. Im vorliegenden Haushalt gelingt dies nicht, jedoch reicht der Zahlungsmittelbestand aus, die Tilgung zu bestreiten sowie eine 2%ige Zahlungsmittelreserve sicherzustellen.

Darstellung des Nachtragshaushaltsplanes:

Der Nachtragshaushaltsplan umfasst die Darstellungen der im Haushalt und Nachtragshaushalt alle veränderten Produktbereiche, Produkte sowie Investitionen. Auf den Abdruck der unveränderten Haushaltsansätze, des Kostenstellen- und Produktplanes wird wegen des Umfangs verzichtet und auf den ursprünglichen Haushaltsplan 2018 verwiesen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr ***2018***

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die Gemeindevertretung am 15.11.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	--	776.700,--	23.470.200,--	22.693.500,--
die Aufwendungen	--	776.900,--	23.412.050,--	22.635.150,--
der Saldo	--	-200,--	58.150,--	58.350,--
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	50.000,--	--	650,--	-50.650,--
die Aufwendungen	--	--	100,--	100,--
der Saldo	50.000,--	--	550,--	50.550,--
b) **im Finanzhaushalt**				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	50.200,--	--	-496.900,--	-446.700,--
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	176.650,--	--	173.450,--	350.100,--
die Auszahlungen	221.350,--	--	4.593.900,--	4.815.250,--
der Saldo	44.700,--	--	4.420.450,--	-4.465.150,--
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	--	--	4.000.000,--	4.000.000,--
die Auszahlungen	--	125.000,--	1.161.450,--	1.036.450,--
der Saldo	--	125.000,--	2.838.550,--	2.963.550,--

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 108.900,-- € EUR aus. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbetrag von 1.948.300,-- € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,-- € um 1.500.000,-- € erhöht und damit auf 1.500.000,-- € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget auf der Grundlage der Produktbereiche. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640-643, 647-649, 65 sowie die Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget. Ebenfalls bilden die Abschreibungen Kontenklasse 66 ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Fuldabrück, den 16.11.2018

Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-

HESSEN

1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2018 enthält in den §§ 2, 3 und 4 genehmigungsbedürftige Teile.
Hiermit genehmige ich den in § 2 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

4.000.000 €
(in Worten: -vier Millionen-)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Gleichzeitig genehmige ich den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.500.000 €
(in Worten: - eine Million fünfhunderthunderttausend -)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

Der in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

1.500.000 €
(in Worten: -eine Million fünfhunderttausend-)

wird gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt.

Kassel, 11.12.2018
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer

DER LANDRAT DES LANDKREISES KASSEL

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.01.2019 bis 18.01.2019 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag und Dienstag	von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch und Freitag	von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Fuldabrück, den 21.12.2018

Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann, Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück

Haushaltsjahr
2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 15.02.2018 beschlossen.

Wesentliche Veränderungen führen dazu, im laufenden Haushaltsjahr ein 1. Nachtragshaushalt 2018 aufzustellen und zu verabschieden ist.

Der vorliegende Nachtrag wird geprägt von erheblichen Einbußen bei der Gewerbesteuer. Ein nicht unerheblicher Teil der veranlagten Gewerbesteuer musste auch teilweise für zurückliegende Jahre an Steuerpflichtige zurückgezahlt werden.

Ferner ist in dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung von 1.500.000,-- € vorgesehen, welche für die Auftragsvergabe von weiteren Arbeiten an dem Neubau des Feuerwehrhauses vorgesehen ist.

Durch die Notwendigkeit einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, werden die bekannten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ebenfalls berücksichtigt.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2017 sind erstellt und liegen dem Fachbereich Revision beim Landkreis Kassel zur Prüfung vor.

Der vorliegende Nachtragshaushalt beinhaltet in den Teilhaushalten nur die geänderten Ansätze. Die unveränderten Ansätze werden in den Summen mit berücksichtigt. Die unveränderten Ansätze können dem Haushaltsplan 2018 entnommen werden. Dieser steht auch auf der Internetseite der Gemeinde www.fuldabrueck.de, Downloads, zur Verfügung.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt im vorliegenden Nachtrag schließt mit einem Überschuss von 108.900,-- ab. Davon entfallen 50.500,-- auf das außerordentliche Ergebnis uns 58.350,-- € auf das ordentliche Ergebnis. Die Einnahmeausfälle der Gewerbesteuer von rund 1 Mio. € konnten durch Einsparungen an anderen Stellen und Mehrerträgen ausgeglichen werden. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 200,-- €.

Erläuterungen bezüglich der einzelnen Veränderungen werden bei den ausgewiesenen Produkten unter Ziffer 6.1 im Tabellenteil gegeben.

Personalkosten und Stellenplan

Die Personalkosten des Haushaltsplanes 2018 sind auskömmlich, Änderungen im Stellenplan sind nicht vorgesehen

Finanzhaushalt:

Für die Auszahlungen in das Anlagevermögen (Investitionen) werden Mittel im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan in Höhe von 4.815.250,-- € veranschlagt. Die Investitionen werden damit gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 von 4.593.900,-- € um 221.350,-- € erhöht. Die bereits im Laufe des Jahres beschlossenen Maßnahmen

im Rahmen von überplanmäßigen/außerplanmäßigen Auszahlungen wurden nunmehr im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Erläuterungen bezüglich der einzelnen Veränderungen werden bei den ausgewiesenen Produkten unter Ziffer 6.2 im Tabellenteil gegeben.

Der Bau des Feuerwehrhauses in Dennhausen/Dittershausen ist angelaufen. Im Rahmen der im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden entsprechende Aufträge erteilt. Für die weitere Auftragsvergabe fehlt derzeit die rechtliche Voraussetzung. Daher wird für den in der Finanzplanung 2019 vorgesehenen Finanzierungsanteil von 1.500.000,-- € eine Verpflichtungs-ermächtigung veranschlagt.

Bis zur Erstellung dieses Nachtragshaushaltsplanes wurden noch keine Kredite aus den Ermächtigungen 2017 und 2018 aufgenommen. Die hierfür im Haushaltsplan 2018 vorgesehene Tilgungsanteile können daher um 125.000,-- € reduziert werden.

Die Veränderung des Geldmittelbestandes gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung beträgt plus 130.500,-- €. Eine Veränderung der bisherigen Summe der Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2017 betrug 4.287.214,42 €.

In Zeile 20 des Finanzhaushaltes (Seite 17) ist ein Betrag von 58.650,-- € veranschlagt, der vom Land Hessen als Zuweisung für die Darlehen aus dem Abwasserprogramm bzw. Sonderinvestitionsprogramm gezahlt werden und steht daher nicht zur Finanzierung anderer Investitionen zur Verfügung.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.738.313,47 € für die im Jahr 2018 voraussichtlich zu leistenden Kreis- und Schulumlage bei gleichzeitiger Verringerung der Schlüsselzuweisung gebildet. Gleiches wurde im Jahresabschluss 2017 vorgenommen, in der eine weitere Rückstellung für die voraussichtlich zu leistenden Kreis- und Schulumlage im Jahr 2019 in Höhe von 852.592,55 € gebildet wurde, zusammen somit 2.591.406,02 €.

Übersicht über die im Nachtragshaushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und deren voraussichtlich fälligen Ausgaben und Finanzierung

Übersicht über die aus den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben und deren Finanzierung.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan wird in dem Produktbereich 01 insgesamt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,-- € veranschlagt.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Investitionsbezeichnung	***Gesamt €***	***für 2019 €***	***für 2020 €***	***für 2021 €***	***für 2022 €***
Produktbereich 01					
Planung, Sanierung, Neubau Feuerwehrhaus Dennhausen	*1.500.000,--*	*1.500.000,--*			
Gesamtsumme	***1.500.000,--***	***1.500.000,--***	***-***	***-***	***-***

<u>Finanzierungsplan:</u>

Die Finanzierung der vorstehenden veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist nach dem Finanzplan 2017 -2021 zum Haushalt 2018 gesichert und war bereits im Finanzplan zum Haushalt als Investition veranschlagt.

Tabellenteil zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück Haushaltsjahr ***2018***

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

3.1 Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen

3.2 Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

3.3 Investitionen nach Produktbereichen

4. Mittelfristige Ergebnisplanung

5. Mittelfristige Finanzplanung

6. Investitionsprogramm nach § 6 GemHVO

7. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

7.1 Teilergebnishaushalte nach Produkten

7.2 Teilfinanzhaushalte nach Produkten

7.3 Investitionen nach Produkten

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.050,00	-535.850,00	-25.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.762.050,00	-3.731.650,00	-30.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310.600,00	-346.950,00	36.350,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.519.500,00	-13.440.700,00	921.200,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-352.100,00	-352.100,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.511.100,00	-1.371.850,00	-139.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.152.250,00	-1.152.250,00	0,00
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.372.200,00	-2.425.100,00	52.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.540.850,00	-23.356.450,00	815.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.318.300,00	6.318.300,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.500,00	472.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827.050,00	3.745.850,00	81.200,00
14	66	Abschreibungen	2.245.550,00	2.245.550,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.103.700,00	2.655.250,00	-551.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.222.500,00	7.329.100,00	-106.600,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,00	44.300,00	9.050,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.243.450,00	22.811.350,00	-567.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-297.400,00	-545.100,00	247.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	-152.650,00	-113.750,00	-38.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	391.700,00	600.700,00	-209.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	239.050,00	486.950,00	-247.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.693.500,00	-23.470.200,00	776.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.635.150,00	23.412.050,00	-776.900,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-58.350,00	-58.150,00	-200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-50.650,00	-650,00	-50.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-50.550,00	-550,00	-50.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-108.900,00	-58.700,00	-50.200,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.050,00	535.850,00	25.200,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.050,00	3.751.650,00	30.400,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.600,00	346.950,00	-36.350,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.519.500,00	13.440.700,00	-921.200,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	352.100,00	352.100,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.511.100,00	1.371.850,00	139.250,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.650,00	113.750,00	38.900,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	684.550,00	687.450,00	-2.900,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.873.600,00	20.600.300,00	-726.700,00
10	830	Personalauszahlungen	-6.259.300,00	-6.259.300,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-424.050,00	-424.050,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897.050,00	-3.815.850,00	-81.200,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-500,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.103.700,00	-2.655.250,00	551.550,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.222.500,00	-7.329.100,00	106.600,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-359.750,00	-568.750,00	209.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-53.450,00	-44.400,00	-9.050,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.320.300,00	-21.097.200,00	776.900,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-446.700,00	-496.900,00	50.200,00
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	304.450,00	146.900,00	157.550,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	44.100,00	25.000,00	19.100,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00	1.550,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	350.100,00	173.450,00	176.650,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.500,00	-53.000,00	-226.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.043.000,00	-3.981.000,00	-62.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-444.400,00	-511.550,00	67.150,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.350,00	-48.350,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.815.250,00	-4.593.900,00	-221.350,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.465.150,00	-4.420.450,00	-44.700,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.911.850,00	-4.917.350,00	5.500,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.036.450,00	-1.161.450,00	125.000,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.963.550,00	2.838.550,00	125.000,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.948.300,00	-2.078.800,00	130.500,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	0,00
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	0,00
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	0,00	0,00
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.287.214,42	2.673.369,71	1.613.844,71
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.948.300,00	-2.078.800,00	130.500,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.338.914,42	594.569,71	1.744.344,71
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.700,00	-17.650,00	-50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.900,00	-41.750,00	-150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-104.200,00	-92.000,00	-12.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.150,00	-221.750,00	-12.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.000,00	1.322.950,00	45.050,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00	4.950,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.820.750,00	3.775.200,00	45.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.586.600,00	3.553.450,00	33.150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.564.800,00	3.531.650,00	33.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.564.500,00	3.531.350,00	33.150,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.366.500,00	2.333.350,00	33.150,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.500,00	64.500,00	29.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.800,00		3.800,00			
	Summe	97.300,00	64.500,00	32.800,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00		-200.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.697.000,00	-1.640.000,00	-57.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-202.150,00	-199.300,00	-2.850,00			
	Summe	-2.102.250,00	-1.842.400,00	-259.850,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.004.950,00	-1.777.900,00	-227.050,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erwerb Frankiermachine	-2.400,00		-2.400,00				
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-144.150,00	-144.000,00	-150,00				
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.500,00		3.500,00				
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00				
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-1.300.000,00	-1.300.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00	
Sanierung der Hallenbeleuchtung LED KST:01702037	-110.000,00	-100.000,00	-10.000,00				
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-47.000,00		-47.000,00				
Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	29.000,00		29.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.350,00	-188.350,00	-7.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.450,00	-13.450,00	-6.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.650,00	-950,00	-8.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.800,00	-229.100,00	-21.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.450,00	342.150,00	12.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.100,00	28.500,00	600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.097.900,00	1.085.000,00	12.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	847.100,00	855.900,00	-8.800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	847.100,00	855.900,00	-8.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.100,00	855.900,00	-8.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	939.800,00	948.600,00	-8.800,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-300,00	-300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900,00	-1.600,00	-300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	15.600,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.750,00	70.550,00	200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	68.850,00	68.950,00	-100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.850,00	68.950,00	-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.850,00	68.950,00	-100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.150,00	80.250,00	-100,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-2.000,00	1.700,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.450,00	-571.300,00	-23.150,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-510.250,00	-371.250,00	-139.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.211.500,00	-1.051.050,00	-160.450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200,00	229.200,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.735.950,00	2.725.950,00	10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.524.450,00	1.674.900,00	-150.450,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.524.450,00	1.674.900,00	-150.450,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.524.450,00	1.674.900,00	-150.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.123.250,00	2.273.700,00	-150.450,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000,00	-13.000,00	-10.000,00			
	Summe	-54.450,00	-44.450,00	-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.450,00	-44.450,00	-10.000,00			

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-15.000,00	-5.000,00	-10.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.100,00	-521.500,00	-26.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.600,00	-523.000,00	-26.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650,00	66.300,00	21.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	650,00	-250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.600,00	644.500,00	22.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	117.000,00	121.500,00	-4.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.000,00	121.500,00	-4.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.750,00	121.250,00	-4.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.750,00	128.250,00	-4.500,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-2.400,00	-200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900,00	-450,00	-450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.600,00	-28.950,00	-650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.400,00	40.000,00	13.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.150,00	444.750,00	13.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	428.550,00	415.800,00	12.750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	427.800,00	415.050,00	12.750,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-43.000,00		-43.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-43.000,00		-43.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.800,00	415.050,00	-30.250,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.700,00	454.950,00	-30.250,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	40.300,00	25.000,00	15.300,00			
	Summe	41.850,00	26.550,00	15.300,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.550,00	250,00	15.300,00			

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	15.300,00		15.300,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.200,00	-48.000,00	-17.200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.000,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.620.800,00	-3.603.100,00	-17.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-732.600,00	-714.900,00	-17.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-732.600,00	-714.900,00	-17.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-732.600,00	-714.900,00	-17.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.200,00	-137.500,00	-17.700,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.950,00	15.000,00	13.950,00			
	Summe	28.950,00	15.000,00	13.950,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.348.050,00	-2.362.000,00	13.950,00			

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	12.750,00	5.000,00	7.750,00				
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	1.400,00		1.400,00				
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	4.800,00		4.800,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900,00	-1.250,00	-1.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.600,00	-291.950,00	-1.650,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.950,00	618.850,00	-7.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.647.200,00	1.655.100,00	-7.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.353.600,00	1.363.150,00	-9.550,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.353.600,00	1.363.150,00	-9.550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.353.600,00	1.363.150,00	-9.550,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.529.950,00	1.539.500,00	-9.550,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.600,00		114.600,00			
	Summe	114.600,00		114.600,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500,00		-16.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000,00	-80.000,00	-5.000,00			
	Summe	-101.500,00	-80.000,00	-21.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.100,00	-80.000,00	93.100,00			

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Errichtung E-Ladesäule	-16.500,00		-16.500,00				
Zuschuss E-Ladesäule	5.000,00		5.000,00				
Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	700,00		700,00				
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	95.000,00		95.000,00				
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	13.900,00		13.900,00				
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00		-1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.250,00	-88.950,00	-1.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	403.150,00	404.450,00	-1.300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.150,00	404.450,00	-1.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	403.150,00	404.450,00	-1.300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.550,00	481.850,00	-1.300,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-130.350,00	60.350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204.750,00	-292.000,00	87.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.100,00	-440.700,00	147.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.100,00	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.061.000,00	1.605.500,00	-544.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.092.900,00	1.637.200,00	-544.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	799.800,00	1.196.500,00	-396.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	799.800,00	1.196.500,00	-396.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	799.800,00	1.196.500,00	-396.700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-881.000,00	-1.235.500,00	354.500,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-442.000,00	-796.500,00	354.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.800,00	400.000,00	-42.200,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-70.000,00	70.000,00			
	Summe		-70.000,00	70.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.000,00	70.000,00			

3.3 Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Invest. Zuschuss Breitbandversorg. KST: 15301001		-70.000,00	70.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00		-200,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.519.500,00	-13.440.700,00	921.200,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-988.450,00	-988.200,00	-250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.015.800,00	-2.005.800,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.960.550,00	-16.871.300,00	910.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.650,00	-8.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.146.100,00	7.266.100,00	-120.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	4.200,00	8.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.163.100,00	7.282.950,00	-119.850,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.797.450,00	-9.588.350,00	790.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	-130.100,00	-91.200,00	-38.900,00
22	77	Finanzaufwendungen	391.700,00	600.700,00	-209.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	261.600,00	509.500,00	-247.900,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.535.850,00	-9.078.850,00	543.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.000,00		-7.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-7.000,00		-7.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.542.850,00	-9.078.850,00	536.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	881.000,00	1.235.500,00	-354.500,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-273.900,00	80.600,00	-354.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.816.750,00	-8.998.250,00	181.500,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.036.450,00	-1.161.450,00	125.000,00			
	Summe	-1.080.100,00	-1.205.100,00	125.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.987.300,00	2.862.300,00	125.000,00			

4. Investitionsprogramm § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erwerb Frankiermachine	-2.400,00		-2.400,00				
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-144.150,00	-144.000,00	-150,00				
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.500,00		3.500,00				
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00				
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-1.300.000,00	-1.300.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00	
Sanierung der Hallenbeleuchtung LED KST:01702037	-110.000,00	-100.000,00	-10.000,00				
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-47.000,00		-47.000,00				
Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	29.000,00		29.000,00				
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-15.000,00	-5.000,00	-10.000,00				
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	15.300,00		15.300,00				
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	12.750,00	5.000,00	7.750,00				
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	1.400,00		1.400,00				
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	4.800,00		4.800,00				
Errichtung E-Ladesäule	-16.500,00		-16.500,00				
Zuschuss E-Ladesäule	5.000,00		5.000,00				
Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	700,00		700,00				
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	95.000,00		95.000,00				
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	13.900,00		13.900,00				
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00				
Invest. Zuschuss Breitbandversorg. KST: 15301001		-70.000,00	70.000,00				

5. Mittelfristige Ergebnisplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
	Erträge	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.050,00	-535.850,00	-25.200,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.762.050,00	-3.731.650,00	-30.400,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310.600,00	-346.950,00	36.350,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.256.450,00	-5.256.450,00	0,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-867.950,00	-867.950,00	0,00
5551	Grundsteuer A	-24.900,00	-24.500,00	-400,00
5552	Grundsteuer B	-1.997.700,00	-1.918.500,00	-79.200,00
5553	Gewerbesteuer	-4.300.000,00	-5.302.300,00	1.002.300,00
5559	Andere Steuern	-72.500,00	-71.000,00	-1.500,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-352.100,00	-352.100,00	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.511.100,00	-1.371.850,00	-139.250,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.152.250,00	-1.152.250,00	0,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.372.200,00	-2.425.100,00	52.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.540.850,00	-23.356.450,00	815.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.318.300,00	6.318.300,00	0,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	472.500,00	472.500,00	0,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.827.050,00	3.745.850,00	81.200,00
66	Abschreibungen	2.245.550,00	2.245.550,00	0,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.103.700,00	2.655.250,00	-551.550,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.222.500,00	7.329.100,00	-106.600,00
72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,00	44.300,00	9.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.243.450,00	22.811.350,00	-567.900,00
20	Verwaltungsergebnis	-297.400,00	-545.100,00	247.700,00
56,57	Finanzerträge	-152.650,00	-113.750,00	-38.900,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	391.700,00	600.700,00	-209.000,00
23	Finanzergebnis	239.050,00	486.950,00	-247.900,00
24	Ordentliches Ergebnis	-58.350,00	-58.150,00	-200,00
59	Außerordentliche Erträge	-50.650,00	-650,00	-50.000,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-50.550,00	-550,00	-50.000,00
28	Jahresergebnis	-108.900,00	-58.700,00	-50.200,00

6. Mittelfristiege Finanzplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	304.450,00	146.900,00	157.550,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44.100,00	25.000,00	19.100,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.550,00	1.550,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen	4.350.100,00	4.173.450,00	176.650,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-1.036.450,00	-1.161.450,00	125.000,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.815.250,00	-4.593.900,00	-221.350,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.000,00	-71.000,00	70.000,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-48.350,00	-48.350,00	0,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	-33.500,00	-33.500,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-5.851.700,00	-5.755.350,00	-96.350,00
16	Saldo	-1.501.600,00	-1.581.900,00	80.300,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600,00	175.900,00	1.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.100,00	621.400,00	1.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	620.900,00	619.200,00	1.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	620.900,00	619.200,00	1.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	620.900,00	619.200,00	1.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.550,00	579.850,00	1.700,00

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300,00		300,00			
	Summe	300,00		300,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.950,00	-17.250,00	-2.700,00			
	Summe	-20.650,00	-17.950,00	-2.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.350,00	-17.950,00	-2.400,00			

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erwerb Frankiermachine	-2.400,00		-2.400,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,00	38.100,00	-3.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.050,00	187.550,00	-3.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	183.850,00	187.350,00	-3.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.850,00	187.350,00	-3.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.850,00	187.350,00	-3.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.850,00	169.350,00	-3.500,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-50,00	-50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-50,00	-50,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.250,00	121.850,00	1.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.350,00	395.950,00	1.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	397.250,00	395.900,00	1.350,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.250,00	395.900,00	1.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.250,00	395.900,00	1.350,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.400,00	311.050,00	1.350,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00		-3.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200,00		-3.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900,00	93.400,00	3.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.350,00	370.850,00	3.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	371.150,00	370.850,00	300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.150,00	370.850,00	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.150,00	370.850,00	300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.550,00	424.250,00	300,00

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.500,00		3.500,00			
	Summe	3.500,00		3.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-165.150,00	-165.000,00	-150,00			
	Summe	-165.150,00	-165.000,00	-150,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.650,00	-165.000,00	3.350,00			

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-144.150,00	-144.000,00	-150,00				
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.500,00		3.500,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	150,00	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.200,00	98.050,00	150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	98.200,00	98.050,00	150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.200,00	98.050,00	150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.200,00	98.050,00	150,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.200,00	98.050,00	150,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.650,00	-40.500,00	-150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.200,00	-91.200,00	-9.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227.150,00	-218.000,00	-9.150,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.150,00	795.200,00	41.950,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.200,00	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.770.350,00	1.728.050,00	42.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.543.200,00	1.510.050,00	33.150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.543.200,00	1.510.050,00	33.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.543.200,00	1.510.050,00	33.150,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.800,00	446.650,00	33.150,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Anpassung der Haushaltsansätze an die tatsächliche Ertrags- und Aufwandslage über die gesamten Kostenstellen der Gebaudewirtschaft.

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.500,00	64.500,00	29.000,00			
	Summe	93.500,00	64.500,00	29.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00		-200.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.697.000,00	-1.640.000,00	-57.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00
	Summe	-1.897.000,00	-1.640.000,00	-257.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.803.500,00	-1.575.500,00	-228.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

1. Berücksichtigung von 200.000,-- € für die weitere Planung des Kindertagesstättenneubaus im Ortsteil Dörnhagen
2. Berücksichtigung einer Verprflichtungsermächtigung von 1.500.000,-- € für den Neubau des Feuerwehrhauses in Dennhausen/Dittershausen. Die Finanzplanung zum Haushaltsplan 2018 berücksichtigt diesen Betrag im Jahr 2019.
3. Für die Erneruerung der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle Dörnhagen werden voraussichtlich noch 10.000,-- € benötigt. Die Mittelbereitstellung erfolgte bereits durch eine vom Gemeindevorstand beschlossene überplanmäßige Auszahlung.
4. Veranschlagung der Mittel für die Sanierung des "Walterschen Häuschen" in Höhe von 47.000,-- € bei gleichzeitiger Berücksichtigung der in Aussicht gestellen Zuschussmittel vom Land 21.000,-- € und Spenden des Kuratoriums von 8.000,-- €.

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00				
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-1.300.000,00	-1.300.000,00		-1.500.000,00		-1.500.000,00	
Sanierung der Hallenbeleuchtung LED KST:01702037	-110.000,00	-100.000,00	-10.000,00				
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-47.000,00		-47.000,00				
Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	29.000,00		29.000,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.700,00	-118.200,00	-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00	-12.000,00	-1.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,00	-50,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.750,00	-130.250,00	-5.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500,00	111.000,00	8.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,00	6.000,00	600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.150,00	377.050,00	9.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	250.400,00	246.800,00	3.600,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.400,00	246.800,00	3.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.400,00	246.800,00	3.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.400,00	246.800,00	3.600,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		-5.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800,00	17.000,00	3.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.800,00	17.000,00	3.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.800,00	17.000,00	-1.200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.800,00	17.000,00	-1.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	17.000,00	-1.200,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	17.000,00	-1.200,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.950,00	-59.450,00	-5.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.650,00	-73.150,00	-5.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	385.250,00	390.750,00	-5.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	385.250,00	390.750,00	-5.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.250,00	390.750,00	-5.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.900,00	382.400,00	-5.500,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Anpassung der Erträge an die voraussichtlichen Beträge aus den Gebührenerhebungen.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-500,00	-5.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.400,00	-25.700,00	-5.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	195.650,00	201.350,00	-5.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.650,00	201.350,00	-5.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.650,00	201.350,00	-5.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.700,00	302.400,00	-5.700,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Mehrerträge aus eigenen Schadenersatz - Versicherungsleistungen.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	300,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750,00	550,00	200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	750,00	550,00	200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750,00	550,00	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750,00	550,00	200,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750,00	550,00	200,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-300,00	-300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.450,00	-1.150,00	-300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.050,00	37.350,00	-300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.050,00	37.350,00	-300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.050,00	37.350,00	-300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.950,00	48.250,00	-300,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-2.000,00	1.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.250,00	-9.950,00	1.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	132.450,00	130.750,00	1.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.450,00	130.750,00	1.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.450,00	130.750,00	1.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	144.300,00	1.700,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.450,00	-571.300,00	-23.150,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.300,00	-363.300,00	-139.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.201.250,00	-1.039.100,00	-162.150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.326.400,00	1.488.550,00	-162.150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.326.400,00	1.488.550,00	-162.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.326.400,00	1.488.550,00	-162.150,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.911.050,00	2.073.200,00	-162.150,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Kontengruppe 51: Mehrerträge aus Verpflegungskosten und Buchung von weiteren Betreuungsleistungen.
Kontengruppe 540-543: Mehrerträge durch Landeszuweisung "Freistellung von der Kindertagesstättengebühr".

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,00	6.900,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.600,00	30.600,00	10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.600,00	30.600,00	10.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.600,00	30.600,00	10.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	30.600,00	10.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	31.200,00	10.000,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Mehraufwendungen für notwendige Baumfällarbeiten an den Kinderspielplätzen.

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000,00	-13.000,00	-10.000,00			
	Summe	-23.000,00	-13.000,00	-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000,00	-13.000,00	-10.000,00			

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Die Mittel von 10.000,-- € für die Neuanschaffung von Spielgeräten wurden bereits überplanmäßig durch den Gemeindevorstand bereitgestellt und werden vorstehend veranschlagt.

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-15.000,00	-5.000,00	-10.000,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.100,00	-521.500,00	-26.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.600,00	-523.000,00	-26.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200,00	65.850,00	21.350,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	650,00	-250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.150,00	642.050,00	21.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	113.550,00	119.050,00	-5.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.550,00	119.050,00	-5.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.300,00	118.800,00	-5.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.300,00	125.800,00	-5.500,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Mehreinnahmen aus der Patientenbetreuung sowie gleichzeitig damit verbundene Mehraufwendungen.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.450,00	2.450,00	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.450,00	2.450,00	1.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.450,00	2.450,00	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.450,00	1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.450,00	1.000,00

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	40.300,00	25.000,00	15.300,00			
	Summe	40.300,00	25.000,00	15.300,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.300,00		15.300,00			

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	15.300,00		15.300,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00		-200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00		-450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850,00	-200,00	-650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.400,00	40.000,00	13.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.050,00	379.650,00	13.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	392.200,00	379.450,00	12.750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.200,00	379.450,00	12.750,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-43.000,00		-43.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-43.000,00		-43.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.200,00	379.450,00	-30.250,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.350,00	355.600,00	-30.250,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Anpassung der Umlage 2018 an den Zweckverband Raum Kassel nach tatsächlicher Abrechnung.
Außerordentliche Erträge aus dem Hausabriss "Backhaus Ranft".

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000,00	-25.000,00	-17.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-972.000,00	-955.000,00	-17.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-192.250,00	-175.250,00	-17.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-192.250,00	-175.250,00	-17.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.250,00	-175.250,00	-17.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.000,00	-93.000,00	-17.000,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Mehrerträge aus Kostenerstattung von privaten Haushalten für Reparaturen an Hausanschlusswasserleitungen.

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.150,00	5.000,00	9.150,00			
	Summe	14.150,00	5.000,00	9.150,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-413.850,00	-423.000,00	9.150,00			

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Einzahlungen aus Kostenerstattung für neue Hausanschlüsse sowie aus Wasserbeiträgen.

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	12.750,00	5.000,00	7.750,00				
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	1.400,00		1.400,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.200,00	-23.000,00	-200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.000,00	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900.100,00	-1.899.400,00	-700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-488.900,00	-488.200,00	-700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-488.900,00	-488.200,00	-700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488.900,00	-488.200,00	-700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.700,00	-51.000,00	-700,00

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.800,00	10.000,00	4.800,00			
	Summe	14.800,00	10.000,00	4.800,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.934.200,00	-1.939.000,00	4.800,00			

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	4.800,00		4.800,00				

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.600,00		114.600,00			
	Summe	114.600,00		114.600,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500,00		-16.500,00			
	Summe	-76.500,00	-60.000,00	-16.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.100,00	-60.000,00	98.100,00			

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Berücksichtigung der Einzahlungen im Jahr 2018 aus Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Naturschutzrechtlichen Ausgleich. Desweiteren erfolgt die Veranschlagung der von der Gemeindevertretung am 27.09.2018 beschlossenen Errichtung einer E-Ladesäule.

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Errichtung E-Ladesäule	-16.500,00		-16.500,00				
Zuschuss E-Ladesäule	5.000,00		5.000,00				
Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	700,00		700,00				
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	95.000,00		95.000,00				
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	13.900,00		13.900,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650,00	-1.000,00	-1.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.400,00	-2.750,00	-1.650,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500,00	166.500,00	-10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.000,00	201.000,00	-10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	186.600,00	198.250,00	-11.650,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.600,00	198.250,00	-11.650,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.600,00	198.250,00	-11.650,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.900,00	214.550,00	-11.650,00

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00			
	Summe	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00			

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Berücksichtigung der überplanmäßigen Auszahlung zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf dem Fußweg an dem Kinderspielplatz Warpelstraße

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	20.100,00	2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.800,00	21.800,00	2.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.800,00	21.800,00	2.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	21.800,00	2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	21.800,00	2.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.750,00	28.750,00	2.000,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.750,00	48.650,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.000,00	48.900,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.950,00	46.850,00	100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.950,00	46.850,00	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.950,00	46.850,00	100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.050,00	46.950,00	100,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00		-1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300,00		-1.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	226.050,00	227.350,00	-1.300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.050,00	227.350,00	-1.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.050,00	227.350,00	-1.300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.750,00	228.050,00	-1.300,00

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00		200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.800,00	30.600,00	200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.450,00	10.250,00	200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.450,00	10.250,00	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.450,00	10.250,00	200,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.450,00	10.250,00	200,00

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-70.000,00	70.000,00			
	Summe		-70.000,00	70.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.000,00	70.000,00			

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Rücknahme des Investitionskostenzuschusses für den Breitbandausbau, da dieser nicht mehr benötigt wird. Die Telekom wird den Breitbandausbau (Glasfasernetz) auf eigene Kosten vornehmen.

7.3 Investitionen für das Produkt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Veränderung (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergleich	
Invest. Zuschuss Breitbandversorg. KST: 15301001		-70.000,00	70.000,00				

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-130.350,00	60.350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-202.750,00	-290.000,00	87.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.750,00	-420.350,00	147.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.061.000,00	1.605.500,00	-544.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061.000,00	1.605.500,00	-544.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	788.250,00	1.185.150,00	-396.900,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	788.250,00	1.185.150,00	-396.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	788.250,00	1.185.150,00	-396.900,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-881.000,00	-1.235.500,00	354.500,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-881.000,00	-1.235.500,00	354.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.750,00	-50.350,00	-42.400,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Durch die Verringerung der Gewerbesteuer sind auch die Abführungsbeträge an den ZRK und die HLG zu reduzieren. Gleichzeitig sind die zu erwartenden Einnahmen nach Abrechnung nach der Interessenausgleichsvereinbarung anzupassen.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.519.500,00	-13.440.700,00	921.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.630.600,00	-16.551.800,00	921.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.146.100,00	7.266.100,00	-120.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.146.100,00	7.266.100,00	-120.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.484.500,00	-9.285.700,00	801.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00		-100,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.400,00	18.500,00	-100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.466.100,00	-9.267.200,00	801.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.000,00		-7.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-7.000,00		-7.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.473.100,00	-9.267.200,00	794.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	881.000,00	1.235.500,00	-354.500,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	881.000,00	1.235.500,00	-354.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.592.100,00	-8.031.700,00	439.600,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Anpassungen der Steuern an die voraussichtlichen zu erwartenden Erträge in 2018.
Rückgang der Gewerbesteuer um 1.002.300,-- €, davon entfallen 413.000,-- € auf das Güterverkehrszentrum bei gleichzeitiger Anpassung der Aufwandsposition "Gewerbesteuerumlage"

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag. 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00		-200,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00		-250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-277.500,00	-267.500,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.950,00	-319.500,00	-10.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.650,00	-8.650,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	4.200,00	8.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000,00	16.850,00	150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-312.950,00	-302.650,00	-10.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	-130.000,00	-91.200,00	-38.800,00
22	77	Finanzaufwendungen	373.200,00	582.200,00	-209.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	243.200,00	491.000,00	-247.800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.750,00	188.350,00	-258.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.750,00	188.350,00	-258.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.224.650,00	-966.550,00	-258.100,00

Erläuterungen - 7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinseinsparungen - die Darlehensermächtigungen 2017 und 2018 wurde noch nicht in Anspruch genommen.

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich (abs)	VErmächt. Nachtrag 2018	VErmächt. Haushalt 2018	VE Vergl. zum Haushalt 2018
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.036.450,00	-1.161.450,00	125.000,00			
	Summe	-1.080.100,00	-1.205.100,00	125.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.987.300,00	2.862.300,00	125.000,00			

Erläuterungen - 7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Minderauszahlungen von Tilgungsleistungen wegen der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2017 und 2018.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht zum Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	37	32	28
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.522	1.322	1.170
2.6	Kreditmarkt	10.189	9.574	14.696
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	11.712	10.928	15.894
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleich-kommen			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	74	65	56
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Schuldenübersicht 2018

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs-höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2018	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2018	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2018
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem.Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	24.073,30 €		1.459,30 €	5.112,92 €	zinslos	18.960,38 €
96	Helaba 7910751036 Verwaltungsneubau	06 / 2018	409.033,50 €	zinslos	20.451,60 €		4.090,34 €	20.451,60 €	zinslos	- €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	40.903,34 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	35.790,42 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Komminalanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	95.867,08 €		8.628,05 €	38.346,90 €	zinslos	57.520,18 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	38.346,86 €		1.150,41 €	7.669,38 €	zinslos	30.677,48 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	55.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	50.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanierung + Wärmedammung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	130.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	120.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen		700.000,00 €	zinslos	542.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	507.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	375.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	350.000,00 €
Summen					**1.322.142,18 €**		**32.181,40 €**	**151.693,72 €**	**- €**	**1.170.448,46 €**

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2018	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2018	Tilgung 2018	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2018
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	103.810,76 €		3.901,12 € davon Land: 342,14 €	14.867,14 €	6.316,52 €	88.943,62 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	162.284,58 €		7.373,90 € davon Land: 516,34 €	22.399,22 €	9.532,80 €	139.885,36 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	154.109,74 €		6.844,09 € davon Land: 491,99 €	21.347,38 €	9.083,12 €	132.762,36 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	74.385,24 €		3.295,78 € davon Land: 237,48 €	10.303,90 €	4.384,20 €	64.081,34 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	37.381,14 €		1.669,82 € davon Land: 119,34 €	5.178,00 €	2.203,20 €	32.203,14 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	3,705	210.466,72 €		7.797,77 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	200.900,06 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Osrting Süd und Wegeanlegung Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	3,705	209.055,68 €		7.745,51 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	199.553,14 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	3,705	44.000,00 €		1.630,20 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	42.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	3,291	20.125,00 €		662,31 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	19.250,00 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2041	22.595,00 €	3,450	18.076,80 €		623,65 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	17.323,60 €
142	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmitel				59.727,67 €		Land	2.024,66 €	1.619,72 €	57.703,01 €
	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm					296.370,00 €	Land	9.879,00 €	7.903,20 €	286.491,00 €
Summen					**1.093.423,33 €**	**296.370,00 €**	**46.087,59 € davon Land = 2271,21 € Gem.= 24.628,15 € Zinsdienstum. KFA = 18.459,44 €**	**108.696,70 €**	**59.414,53 €**	**1.281.096,63 €**

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2018	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2018	Tilgung 2018	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2018
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommunalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	41.372,43 €		1.126,48 €	21.603,56 €	Laufzeitende	19.768,87 €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	122.462,15 €		3.628,81 €	21.782,39 €	03 / 2011	100.679,76 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	91.434,39 €		2.903,37 €	14.181,35 €	02 / 2024	77.253,04 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	349.902,60 €		14.257,23 €	28.966,77 €	12/2027	320.935,83 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	1.732.645,82 €		74.092,91 €	110.407,09 €	03/2030	1.622.238,73 €
120	DG Hyp, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	467.438,16 €		18.156,45 €	27.148,55 €	06/2031	440.289,61 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	1.103.673,67 €		36.236,87 €	59.013,13 €	09/2032	1.044.660,54 €
123	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250199	30.06.2020	300.000,00 €	2,530	79.767,59 €		1.721,67 €	31.411,25 €	06/2020	48.356,34 €
129	DG Hyp, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	487.668,54 €		18.519,96 €	26.167,56 €	06/2032	461.500,98 €
130	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082255495	12/2020	100.000,00 €	3,080	32.344,92 €		876,27 €	10.452,65 €	12/2020	21.892,27 €
131	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	74.851,21 €		1.543,22 €	20.776,58 €	06/2034	54.074,63 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	784.469,51 €		24.350,73 €	37.249,27 €	06/2034	747.220,24 €
133	Kasseler Bank / WL Bank 0121502002 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	521.614,93 €		13.655,76 €	23.879,24 €	12/2034	497.735,69 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	739.727,27 €		16.096,60 €	39.261,40 €	01/2034	700.465,87 €
135	WL Bank 0121502003 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	433.316,40 €		7.231,27 €	21.268,74 €	09/2035	412.047,66 €
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 608292966	01/2025	150.000,00 €	0,810	105.005,63 €		804,43 €	15.210,53 €	01/2025	89.795,10 €
138	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314417	06/2024	300.000,00 €	0,370	244.186,87 €		852,21 €	37.201,65 €	06/2024	206.985,22 €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	1.069.213,76 €		4.990,43 €	19.808,13 €	06/2028	1.049.405,63 €
	Kreditaufnahme 2017					1.700.000,00 €	17.000,00 €	40.000,00 €	noch nicht aufgenommen	1.660.000,00 €
	Kreditaufnahme 2018					4.000.000,00 €	37.000,00 €	160.000,00 €	noch nicht aufgenommen	3.840.000,00 €
Summen					**8.481.095,85 €**	**5.700.000,00 €**	**295.044,67 €**	**765.789,84 €**		**13.415.306,01 €**

Flurbereinigungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2018		Zinsen + VKB 2018	Tilgung 2018	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2018
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	5.192,35 €		46,02 €	1.027,70 €		4.164,65 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	5.063,25 €		37,46 €	836,54 €		4.226,71 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	3.623,91 €		23,00 €	513,86 €		3.110,05 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	3.723,82 €		20,70 €	462,48 €		3.261,34 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	6.540,02 €		31,89 €	648,13 €		5.891,89 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	1.536,55 €		7,56 €	99,82 €		1.436,73 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	5.998,68 €		29,54 €	364,16 €		5.634,52 €
Summen					**31.678,58 €**		**196,17 €**	**3.952,69 €**		**27.725,89 €**
									Tilgungszuschuss	
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					**10.928.339,94**		**319.979,54 €**	**1.030.132,95 €**	**59.414,53 €**	**15.894.576,99 €**

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzusparende Verträge für Darlehen aus dem Hess.Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2017 angespart	Ansparrate 2018	Ansparrate in Folgejahren			Restschuld am 31.12.2018
137	WI Bank H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	10.08.2015	800.000,00 €	160.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	- €		zinslos	- €
141	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen		600.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		zinslos	30.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen

für das Haushaltsjahr

2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	2	3	4	5	
2016	0	0	0	0	0
2017	0	300	0	0	0
2018	0	0	1.500	0	0
Summe	0	300	1.500	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.876*	4.000	3.500	2.500	1.100

*davon KIP = 176 T-EUR in 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum Nachtraghaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	353
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	689	689	693
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	689	689	1.046
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.807	1.953	2.049
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	40	44	49
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	338	379	390
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	233	113	5

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2018	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2018
1		2	3	4
2.4	Rückstellungen für im Haushalts-jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.738	2.591	853
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg-schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10	Sonstige Rückstellungen	468	363	363
	Summe der Rückstellungen	4.584	5.399	3.660