

Die Auszahlungen teilen sich folgendermaßen auf:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichung Plan	Abweichung Vorjahr	Anteil in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.380,93 €	-53.034,48 €	-15.000,00 €	-38.034,48 €	60.346,45 €	1,19%
zzgl. HH-Rest/üpl.	-276.035,10 €	-317.205,39 €	-903.500,00 €	586.294,61 €	-41.170,29 €	7,12%
Baumaßnahmen	-3.496.239,28 €	-3.621.848,03 €	-5.390.000,00 €	1.768.151,97 €	-125.608,75 €	81,29%
zzgl. HH-Rest/üpl.	-58.792,62 €	-236.413,33 €	-2.236.100,00 €	1.999.686,67 €	-177.620,71 €	5,31%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.360,97 €	-117.868,32 €	-460.500,00 €	342.631,68 €	163.492,65 €	2,65%
zzgl. HH-Rest/üpl.	-44.019,49 €	-56.297,56 €	-14.200,00 €	-42.097,56 €	-12.278,07 €	1,26%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 €	35.007,58 €	0,00 €	35.007,58 €	35.007,58 €	-0,79%
zzgl. HH-Rest/üpl.						0,00%
Aktivierbare Zuwendungen	-12.866,44 €	-24.251,86 €	-33.200,00 €	8.948,14 €	-11.385,42 €	0,54%
zzgl. HH-Rest	-931,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	931,50 €	0,00%
sonstige Investitionstätigkeit	-26.924,67 €	-62.478,46 €	-56.600,00 €	-5.878,46 €	-35.553,79 €	1,40%
zzgl. HH-Rest/üpl.	0,00 €	-897,08 €	-15.000,00 €	14.102,92 €	-897,08 €	0,02%
Summe Auszahlungen für Investitionen	-4.310.551,00 €	-4.455.286,93 €	-9.124.100,00 €	4.668.813,07 €	-144.735,93 €	100,00%

Insgesamt wird der Ansatz im Bereich der Investitionen eingehalten.

Der größte Anteil (86,60 %) wurde für die Baumaßnahmen (Sanierung der beiden Grundschulen der Gemeinde Hinte, Anbau Kita Loppersum, Sanierung Tütelborger Weg, Schulsportzentrum Bleskeweg) verausgabt.

Ferner wurden auf der zweiten Stelle mit 8,32 % der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorangetrieben. Diese setzen sich aus der Herrichtung und Ankauf der Kompensationsflächen, als auch von Kauf von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden z. B. neue Lizenzen für EDV Programme, Maschinen und Anlagen, Spielgeräte und Zaunanlagen für Kinderspielplätze als auch Möbel erworben.

Ferner wurde auch die Rückzahlung der ausgeliehenen Gelder an die Energie Zukunft Hinte GmbH mit Zinsen erstattet.

Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich um den jährlichen Beitrag an die Kreisschulbaukasse sowie um kleinere Zuschüsse an Sportvereine.

Finanzmittel

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichung Plan	Abweichung Vorjahr
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.183,29 €	974.440,11 €	-680.370,00 €	1.654.810,11 €	1.974.623,40 €
zzgl. HH-Rest/ÜPL	-16.546,36 €	-47.353,20 €	-266.297,00 €	218.943,80 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.283.344,90 €	-2.294.380,86 €	-3.786.500,00 €	1.492.119,14 €	-11.035,96 €
zzgl. HH-Reste/ÜPL	-379.778,71 €	-610.813,36 €	-3.168.800,00 €	2.557.986,64 €	-231.034,65 €
Finanzmittelüberschuss	-3.679.853,26 €	-1.978.107,31 €	-7.901.967,00 €	5.923.859,69 €	1.732.552,79 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Gegensatz zum Vorjahr einen positiven Wert aus.

Die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken sich. Im Gegensatz zum Vorjahr ist hier ein Überschuss in Höhe von 927.086,91 €. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist im Gegenteil einen negativen Wert aus. Dies ist darin begründet, dass die Förderungssumme erst nach Beendigung von Bauabschnitten abgerufen werden können, somit ergibt es sich zwischen den Zahlungen und Förderungen eine erhebliche zeitliche Differenz.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichung Plan	Abweichung Vorjahr
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.000.000,00 €	3.351.000,00 €	5.075.000,00 €	-1.724.000 €	1.351.000,00 €
zzgl. Haushaltsreste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Tilgungsleistungen	-396.678,93 €	-514.032,43 €	-562.000,00 €	47.968 €	-117.353,50 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.603.321,07 €	2.836.967,57 €	4.513.000,00 €	-1.676.032 €	1.233.646,50 €

In 2018 wurde die Ermächtigung der Haushaltssatzung 2018 nicht vollständig ausgeschöpft. Die Auszahlungen für Tilgungsleistungen überschreiten den Planansatz nicht. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den aufgenommenen Darlehen um Annuitätendarlehen handelt, nimmt der Tilgungsanteil im Zeitablauf stetig zu und der Zinsanteil ab.

Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
haushaltsunwirksame Einzahlungen	843.393,11 €	490.782,36 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-781.748,37 €	-516.563,03 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	61.644,74 €	-25.780,67 €

In den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind keine Einzahlungen aus Liquiditätskrediten enthalten. Der Saldo ist im Gegensatz zum Vorjahr negativ. Im Jahr 2016 wurden die Liquiditätskredite zurückgezahlt, die vorher auch in den haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen berücksichtigt worden sind.

Bestand an Zahlungsmitteln

	Ergebnis 2018
Bestand an Zahlungsmitteln Beginn 2018	-4.922.288,16 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.086,91 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.905.194,22 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.836.967,57 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	-25.780,67 €
Bestand an Zahlungsmitteln Ende 2018	-4.089.208,57 €

Der Bestand stimmt mit dem Bestand der liquiden Mittel in der Schlussbilanz überein.