

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft bzw. die Wirtschaftslage der Gesellschaften bzw. des Eigenbetriebes Abwasser

- Haushaltssatzung 2019
- Schlussbilanz zum 31.12.2014
- Schlussbilanz zum 31.12.2015
- Beschluss über die Zuführung der Überschüsse 2010 – 2013 in das Basisreinermögen
- Abwasserbeseitigung: Bilanz zum 31.12.2016
- Gemeindeökostrom GmbH: Bilanz zum 31.12.2016
- Steinhausen IV GmbH & Co. KG: Bilanz zum 31.12.2017
- Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG: Bilanz zum 31.12.2017
- Kassenabschluss zum 02.07.2019

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 12.567.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 12.596.560 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.031.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.807.100 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 755.350 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.932.100 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.047.550 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 95.400 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 13.834.600 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 13.834.600 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.047.550 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden durch die Hebesatzsatzung der Gemeinde Bockhorn festgelegt.

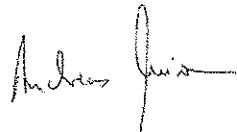
§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 12.500 Euro im Haushaltsjahr 2019 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

§ 7

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 50.000 € festgelegt.

Bockhorn, den 14.12.2018
Ort



Meinen
Bürgermeister

.....

4. Schlussbilanz der Gemeinde Bockhorn zum 31.12.2014

| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Inmaterielles Vermögen | 428.929,13 | 451.489,56 |
| 1.2 | Lizenzen | 31.615,90 | 54.738,72 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 399,77 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 61.443,00 | 60.480,84 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 335.870,23 | 335.870,23 |
| 2 | Sachvermögen | 15.310.473,48 | 15.393.648,32 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 385.109,49 | 386.879,97 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.944.516,27 | 5.140.991,13 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 9.173.929,16 | 8.875.421,92 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 56.896,56 | 56.896,56 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 495.993,00 | 584.093,94 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 254.029,00 | 307.449,5 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 41.915,29 |
| 3 | Finanzvermögen | 1.891.555,09 | 1.959.229,89 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 936.115,31 | 525.000,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 15.638,76 | 426.754,07 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 388.702,18 | 388.702,18 |
| 3.4 | Ausleihungen | 38.858,14 | 31.086,50 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 163.423,08 | 185.843,16 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 96.933,75 | 4.050,02 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 198.775,54 | 339.130,27 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 53.108,33 | 58.663,69 |
| 4 | Liquide Mittel | 1.143.238,79 | 858.811,74 |
| 5 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 55.066,60 | 18.051,12 |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 18.829.263,09 | 18.681.230,63 |

| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---------|---|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 |
| | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Nettoposition | 13.340.913,27 | 13.515.712,83 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 4.993.931,61 | 4.993.931,61 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 4.993.931,61 | 4.993.931,61 |
| 1.2 | Rücklagen | 507.077,95 | 2.173.699,66 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 507.077,95 | 1.850.058,98 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 323.640,68 |
| 1.3 | Jahresergebnis Fehlbeträge aus | 1.666.621,71 | 516.961,02 |
| 1.3.1 | Vorjahren | 1.455.309,08 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 211.312,63 | 516.961,02 |
| | - ordentliches Ergebnis | 178.417,91 | 485.983,18 |
| | - außerordentliches Ergebnis | 32.894,72 | 30.977,84 |
| | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 24.800 Euro) | | |
| 1.4 | Sonderposten | 6.173.282,00 | 5.831.120,54 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.879.867,00 | 3.715.931,42 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.293.415,00 | 2.115.189,12 |
| 2 | Schulden | 1.833.042,79 | 1.625.593,01 |
| 2.1 | Geldschulden | 1.223.648,03 | 1.214.549,37 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.223.648,03 | 1.214.549,37 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 515.216,14 | 121.388,82 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 27.932,11 | 79.858,21 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 16.706,25 | 64.778,31 |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 884,04 | 12,60 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 10.729,80 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 10.341,82 | 4.337,50 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 66.246,51 | 209.796,61 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 61.061,94 | 69.793,28 |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | -10.410,37 | 0,00 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 3.795,53 | 0,00 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 67.676,78 | 69.793,28 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 1.108,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 5.184,57 | 138.895,33 |
| 3 | Rückstellungen | 3.639.165,12 | 3.513.992,06 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3.144.175,64 | 3.284.755,29 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 68.842,48 | 71.728,77 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 164.100,00 | 22.900,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 184.744,00 | 50.608,00 |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 945,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 76.358,00 | 84.000,00 |
| 4 | Passive Rechnungsabgrenzung | 16.141,91 | 25.932,73 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 18.829.263,09 | 18.681.230,63 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 502.628 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 11:52:25

| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Immaterielles Vermögen | 451.489,56 | 474.757,29 |
| 1.2 | Lizenzen | 54.738,72 | 46.404,08 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 399,77 | 343,99 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 60.480,84 | 92.138,99 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 335.870,23 | 335.870,23 |
| 2 | Sachvermögen | 15.393.648,32 | 15.488.417,23 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 386.879,97 | 386.521,57 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.140.991,13 | 5.049.540,40 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 8.875.421,92 | 8.615.443,70 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 56.896,56 | 56.896,56 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 584.093,94 | 559.910,92 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 307.449,51 | 386.758,55 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 41.915,29 | 433.345,53 |
| 3 | Finanzvermögen | 1.959.229,89 | 2.489.845,79 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 426.754,07 | 426.754,07 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 388.702,18 | 388.702,18 |
| 3.4 | Ausleihungen | 31.086,50 | 23.314,86 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 185.843,16 | 370.190,42 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 4.050,02 | 4.351,56 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 339.130,27 | 687.818,42 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 58.663,69 | 63.714,28 |
| 4 | Liquide Mittel | 858.811,74 | 1.122.439,49 |
| 5 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 18.051,12 | 18.440,63 |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 18.681.230,63 | 19.593.900,43 |



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 11:52:25

| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Nettoposition | 13.515.712,83 | 14.026.618,22 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 4.993.931,61 | 4.993.931,61 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 4.993.931,61 | 4.993.931,61 |
| 1.2 | Rücklagen | 2.173.699,66 | 2.173.699,66 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.850.058,98 | 1.850.058,98 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 323.640,68 | 323.640,68 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 516.961,02 | 1.410.124,09 |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 516.961,02 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 516.961,02 | 893.163,07 |
| | - ordentliches Ergebnis | 485.983,18 | 766.455,82 |
| | - außerordentliches Ergebnis | 30.977,84 | 126.707,25 |
| | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 116.360,00 Euro) | | |
| 1.4 | Sonderposten | 5.831.120,54 | 5.448.862,86 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.715.931,42 | 3.495.584,01 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.115.189,12 | 1.937.878,85 |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 15.400,00 |
| 2 | Schulden | 1.625.593,01 | 1.823.100,79 |
| 2.1 | Geldschulden | 1.214.549,37 | 1.340.450,73 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.214.549,37 | 1.340.450,73 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 121.388,82 | 87.639,29 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 79.858,21 | 54.839,50 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 64.778,31 | 49.787,46 |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 12,60 | 0,00 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 10.729,80 | 0,00 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 4.337,50 | 5.052,04 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 209.796,61 | 340.171,27 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 69.793,28 | 89.849,72 |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 52,81 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 1,86 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 69.793,28 | 89.795,05 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 1.108,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 138.895,33 | 250.321,55 |
| 3 | Rückstellungen | 3.513.992,06 | 3.718.020,78 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3.284.755,29 | 3.268.533,69 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 71.728,77 | 111.215,09 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 22.900,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 50.608,00 | 232.272,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 84.000,00 | 106.000,00 |
| 4 | Passive Rechnungsabgrenzung | 25.932,73 | 26.160,64 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 18.681.230,63 | 19.593.900,43 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 213.903,81 Euro

2. Bürgschaften: 0,00 Euro

3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 11:52:25

-
- 4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
 - 5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
 - 6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Beschlussvorlage

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| Amt: | Abteilung II | Datum: | 17.12.2018 |
| Bearbeiter: | Katja Lorenz | Vorlage Nr.: | 2018/410 |

| Beratungsfolge | Status | Termin | Behandlung |
|---|--------|--------|--------------|
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschafts- und Tourismusförderung | Ö | | Vorberatung |
| Verwaltungsausschuss | N | | Vorberatung |
| Rat | Ö | | Entscheidung |

Betreff:

Umwandlung der Rücklage in Basisreinvermögen

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Bockhorn ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 sind erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft. Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat die Jahresergebnisse bis einschließlich 2013 festgestellt und die erwirtschafteten Überschüsse der Rücklage zugeführt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist folgenden Stand zum 31.12.2013 aus:

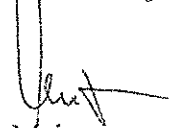
| | |
|-----------------------|--------------|
| Jahresüberschuss 2010 | 507.077,95 € |
| Jahresüberschuss 2011 | 657.308,71 € |
| Jahresüberschuss 2012 | 488.471,41 € |
| Jahresüberschuss 2013 | 178.417,91 € |

Bestand der Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2013 **1.850.058,98 €**

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist Teil der Nettosition. Es sind keine Fehlbeträge aus Vorjahren mehr abzudecken; der aktuelle Haushalt und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind fiktiv ausgeglichen. Die Verwaltung empfiehlt daher, den o.g. Betrag nach § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG in Basisreinvermögen umzuwandeln.

Beschlussvorschlag

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.850.058,98 Euro wird nach § 110 Abs. 6 NKomVG in Basisreinvermögen umgewandelt.



Meinen
Bürgermeister

Gemeindeökostrom Bockhorn Gesellschaft mbH, Bockhorn

Bilanz zum 31. Dezember 2016

| A k t i v a | A k t i v a | | P a s s i v a | |
|--|-----------------|-----|------------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.101,00 | 0 | 25.000,00 | 25 |
| | | | 5.766,52 | 2 |
| II. Finanzanlagen | | | 1.182,08 | 4 |
| Beteiligungen | 5.000,00 | 5 | <u>31.938,61</u> | 31 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.213,00 | 3 | 0,00 | 1 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.140,32</u> | 0 | <u>2.784,00</u> | 3 |
| | 4.353,32 | 3 | | 4 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 26.574,82 | 35 | | |
| | | | 2.306,53 | 8 |
| | | | | — |
| | 37.029,14 | 43 | 37.029,14 | 43 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BILANZBERICHT zum 31. Dezember 2017
Windpark Steinhausen IV GmbH & Co. KG
26345 Bockhorn, Jadebusen

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2017

| | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR | Passivseite 31.12.2016 EUR |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Aktivseite | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 3.104.427,00 | 3.388.802,00 | | | 575.308,22 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>12.022,00</u> | 14.487,00 | | | 123.097,02 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 95.078,25 | 80.680,54 | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.814,31 | 5.000,00 | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>27.046,16</u> | 18.314,24 | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.131.511,44 | | | | 20.051,50 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 124.938,72 | 5.000,00 | | | 24.452,63 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 60.869,57 | | | | |
| - davon aus Steuern in EUR: 0,00 | | | | | |
| (13.024,24) | <u>10.349,71</u> | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| - davon aus Steuern in EUR: 0,00 | | | | | |
| (13.024,24) | | | | | |
| SUMME AKTIVA | 3.931.431,89 | 4.305.859,62 | SUMME PASSIVA | 3.931.431,89 | 4.305.859,62 |

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

| | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 TEUR |
|---|-------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | | |
| Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 586.079,00 | 600 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 269,14 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 11.582,74 | 5 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 11.851,88 | 10 |
| | 79.598,13 | 15 |
| | 91.450,01 | 37 |
| | 52 | 52 |

PASSIVA

| | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 TEUR |
|---|-------------------|--------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kapitalanteile | | |
| 1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafterin | 0,00 | |
| 2. Kapitalanteile der Kommanditistin | 607.310,42 | 607 |
| II. Gewinnrücklagen | 8.018,97 | 0 |
| III. Jahresüberschuss | 8.779,27 | 8 |
| | 624.108,66 | 615 |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 25.715,26 | 12 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| - sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.832,50 | 8 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 11.871,79 | 5 |
| | 28.704,29 | 11 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.000,80 | 24 |
| | 1 | 1 |
| | 679.529,01 | 652 |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Zahlungswege - Istbestände

erstellt am: 02.07.2019
erstellt von: Herr ter Haseborg

Seite: 10607

| GKZ | Zahlungsweg- | | Bisheriger Bestand | + Tageseinnahmen | - Tagesausgaben | = | Bereinigter Bestand | + Schwebepostenbestand neu | = | Kassen-Sollbestand |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 01 | 01 | Bar | 1.903,24 | 905,90 | 228,25 | | 2.580,89 | 0,00 | | 2.580,89 |
| 01 | 02 | Landessparkasse | 434.753,86 | 25.399,52 | 170.489,10 | | 289.664,28 | -164.050,21 | | 125.614,07 |
| 01 | 03 | Oldb Landesbank | 760.374,33 | 751,50 | 0,00 | | 761.125,83 | 0,00 | | 761.125,83 |
| 01 | 04 | Raiff-VB | 410.213,56 | 2.223,63 | 0,00 | | 412.437,19 | 0,00 | | 412.437,19 |
| 01 | 05 | Festgeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 01 | 21 | Bar - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 01 | 22 | EC Karte - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 01 | 81 | Treuhand | 3.784,46 | 0,00 | 0,00 | | 3.784,46 | 0,00 | | 3.784,46 |
| 01 | 97 | Treuh. | 988,07 | 0,00 | 0,00 | | 988,07 | 0,00 | | 988,07 |
| 01 | 99 | Verrechnung | 0,00 | 149,45 | 149,45 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 01 | Gemeinde Bockhorn | | 1.612.017,52 * | 29.430,00 * | 170.866,80 * | | 1.470.580,72 * | -164.050,21 * | | 1.306.530,51 * |
| Gesamtbestand | | | 1.612.017,52 ** | 29.430,00 ** | 170.866,80 ** | | 1.470.580,72 ** | -164.050,21 ** | | 1.306.530,51 ** |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Zahlungswege - Istbestände

erstellt am: 02.07.2019
erstellt von: Herr ter Haseborg

Seite: 4572

| GKZ | Zahlungsweg- | | Bisheriger Bestand | + Tageseinnahmen | - Tagesausgaben | = | Bereinigter Bestand | + Schwebepostenbestand neu | = | Kassen-Sollbestand |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 02 | 01 | Bar | 104,49 | 0,00 | 0,00 | | 104,49 | 0,00 | | 104,49 |
| 02 | 02 | Landessparkasse | 220.060,36 | 820,44 | 0,00 | | 220.880,80 | -15.902,17 | | 204.978,63 |
| 02 | 05 | Oldb Landesbank | 758.087,80 | 0,00 | 0,00 | | 758.087,80 | 0,00 | | 758.087,80 |
| 02 | 99 | Verrechnung | 0,00 | 4,90 | 4,90 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 02 | Eigenbetrieb | | 978.252,65 * | 825,34 * | 4,90 * | | 979.073,09 * | -15.902,17 * | | 963.170,92 * |
| Gesamtbestand | | | 978.252,65 ** | 825,34 ** | 4,90 ** | | 979.073,09 ** | -15.902,17 ** | | 963.170,92 ** |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Zahlungswege - Istbestände

erstellt am: 02.07.2019
erstellt von: Herr ter Haseborg

Seite: 133

| GKZ | Zahlungsweg- | | Bisheriger Bestand | + Tageseinnahmen | - Tagesausgaben | = | Bereinigter Bestand | + Schwebepostenbestand neu | = | Kassen-Sollbestand |
|---------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 03 | 06 | Landessparkasse | 34.686,95 | 8,74 | 1.125,00 | | 33.570,69 | 0,00 | | 33.570,69 |
| 03 | 99 | Verrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 03 | | Gemeindeökostrom | 34.686,95 * | 8,74 * | 1.125,00 * | | 33.570,69 * | 0,00 * | | 33.570,69 * |
| Gesamtbestand | | | 34.686,95 ** | 8,74 ** | 1.125,00 ** | | 33.570,69 ** | 0,00 ** | | 33.570,69 ** |



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Zahlungswege - Istbestände

erstellt am: 02.07.2019
erstellt von: Herr ter Haseborg

Seite: 181

| GKZ | Zahlungsweg- | | Bisheriger | + | Tageseinnahmen | - | Tagesausgaben | = | Bereinigter | + | Schwebeposten- | = | Kassen- |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nr. | Bezeichnung | Bestand | | | | | | Bestand | | bestand neu | | Sollbestand |
| 04 | 07 | Bremer Landesbank | 227.416,17 | | 201.206,61 | | 105.114,20 | | 323.508,58 | | 0,00 | | 323.508,58 |
| 04 | 99 | Verrechnung | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 04 | | Windpark Steinhausen IV | 227.416,17 * | | 201.206,61 * | | 105.114,20 * | | 323.508,58 * | | 0,00 * | | 323.508,58 * |
| Gesamtbestand | | | 227.416,17 ** | | 201.206,61 ** | | 105.114,20 ** | | 323.508,58 ** | | 0,00 ** | | 323.508,58 ** |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Zahlungswege - Istbestände

erstellt am: 02.07.2019
erstellt von: Herr ter Haseborg

Seite: 268

| GKZ | Zahlungsweg- Nr. | Bezeichnung | Bisheriger Bestand | + Tageseinnahmen | - Tagesausgaben | = | Bereinigter Bestand | + Schwebeposten- bestand neu | = | Kassen- Sollbestand |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 05 | 08 | Landessparkasse | 73.041,26 | 26.079,59 | 14.027,34 | | 85.093,51 | 0,00 | | 85.093,51 |
| 05 | 99 | Verrechnung | 0,00 | -357,13 | -357,13 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05 | | Wohnungsbau Bockhorn | 73.041,26 * | 25.722,46 * | 13.670,21 * | | 85.093,51 * | 0,00 * | | 85.093,51 * |
| Gesamtbestand | | | 73.041,26 ** | 25.722,46 ** | 13.670,21 ** | | 85.093,51 ** | 0,00 ** | | 85.093,51 ** |