

# Stadt Lohne



# Jahresabschluss 2018



## Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2018 der Stadt Lohne

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Bilanz / komprimierte Bilanz	2 – 6
Ergebnisrechnung Gesamthaushalt	7 – 18
Finanzrechnung Gesamthaushalt	19 – 35
Gesamthaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung der Teilhaushalte ohne HHR <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsleitung,</li> <li>- Amt 1</li> <li>- Amt 2</li> <li>- Stabstelle Marketing / Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Amt 5</li> <li>- Amt 6</li> </ul>	36 – 49
Gesamthaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung der Teilhaushalte mit HHR <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsleitung,</li> <li>- Amt 1</li> <li>- Amt 2</li> <li>- Stabstelle Marketing / Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Amt 5</li> <li>- Amt 6</li> </ul>	50 – 63
Anhang zum Jahresabschluss 2018	64 – 85
Anlagen 1-7 zum Jahresabschluss 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlagenübersicht</li> <li>- Forderungsübersicht</li> <li>- Rückstellungsübersicht</li> <li>- Schuldenübersicht</li> <li>- Übersichten über gebildete Haushaltsreste</li> <li>- Übersicht über in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</li> <li>- Übersicht über Bürgschaften</li> </ul>	86 – 93
Anlage 8 zum Jahresabschluss 2018: Rechenschaftsbericht	94 – 116

**Bilanz 2018**  
**Stadt Lohne (Oldenburg)**

Periode: 01.01.18..31.12.18

Nr.	Beschreibung	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
<b>A1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>5.332.357,39</b>	<b>6.049.790,26</b>
A1.1	Konzessionen		
A1.2	Lizenzen	96.862,73	80.167,97
A1.3	Ähnliche Rechte		
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.074.841,50	4.668.528,14
A1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.160.653,16	1.301.094,15
<b>A2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>124.091.359,47</b>	<b>129.670.745,39</b>
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.766.240,82	20.213.919,39
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.945.862,81	58.195.816,27
A2.3	Infrastrukturvermögen	30.447.080,51	32.176.242,63
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.523,24	223.995,66
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.601.732,31	1.424.857,92
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.102.965,06	2.894.548,15
A2.8	Vorräte		
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.006.954,72	14.541.365,37
<b>A3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3.291.359,97</b>	<b>3.739.064,14</b>
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A3.2	Beteiligungen	2.129.366,94	2.129.366,94
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A3.4	Ausleihungen	208.114,69	170.965,37
A3.5	Wertpapiere		
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	525.890,40	598.970,25
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	43.548,53	158.685,87
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	210.870,58	491.753,14
A3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	173.568,83	189.322,57
<b>A4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>26.831.612,16</b>	<b>28.539.358,60</b>
<b>A5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>234.773,28</b>	<b>207.816,62</b>
<b>A</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>159.781.462,27</b>	<b>168.206.775,01</b>
<b>P1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>-142.407.921,85</b>	<b>-149.231.233,09</b>
P1.1	Basis-Reinvermögen	-74.407.485,55	-74.407.485,55
P1.1.1	Reinvermögen	-74.407.485,55	-74.407.485,55
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
P1.2	Rücklagen	-27.227.251,97	-38.225.284,41
P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-18.609.513,72	-26.864.540,02
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-8.617.738,25	-11.360.744,39
P1.2.3	Rücklagen aus Invest.-zuw. f. n. abn. Verm-gegenst.		
P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		
P1.2.5	Sonstige Rücklagen		
P1.3	Jahresergebnis	-10.998.032,44	-7.517.124,08
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
P1.3.2	J'Überschuss/J'Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw.		
P1.4	Sonderposten	-29.775.151,89	-29.081.339,05
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.808.543,28	-15.090.129,69
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.033.074,21	-7.702.468,05
P1.4.3	Gebührenaussgleich	-6.548,55	-6.548,55
P1.4.4	Bewertungsausgleich		
P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-2.772.673,03	-3.206.881,90
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	-3.154.312,82	-3.075.310,86

<b>P2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>-7.094.896,93</b>	<b>-8.930.508,55</b>
P2.1	Geldschulden	-5.455.431,00	-5.962.986,01
P2.1.1	Anleihen		
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-5.455.431,00	-5.962.986,01
P2.1.3	Liquiditätskredite		
P2.1.4	Sonstige Geldschulden		
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.409.655,77	-1.653.595,75
P2.4	Transferverbindlichkeiten	-195.982,80	-1.228.914,26
P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-42.024,79	-249.182,98
P2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-264,00	13.047,00
P2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	-153.694,01	-992.778,28
P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-33.827,36	-85.012,53
P2.5.1	Durchlaufende Posten	-33.177,36	-85.012,53
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	52.591,25	7.480,73
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-70.497,90	-73.095,97
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-15.270,71	-19.397,29
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-650,00	
<b>P3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-10.208.048,54</b>	<b>-10.012.520,83</b>
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	-9.247.908,04	-9.690.349,82
P3.1.1	Pensionsrückstellungen	-8.048.658,00	-8.411.762,00
P3.1.2	Beihilferückstellungen	-1.199.250,04	-1.278.587,82
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-375.140,50	-322.171,01
P3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
P3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
P3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	-575.000,00	
P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.		
P3.8	Andere Rückstellungen		
<b>P4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-70.594,95</b>	<b>-32.512,54</b>
<b>P</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>-159.781.462,27</b>	<b>-168.206.775,01</b>

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt.

Lohne, 14.02.2023

Dr. Voet

Bürgermeisterin



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Euro
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	424.400,00
Haushaltsreste Investitionen	15.948.000,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.708.000,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	4.708.000,00
Bürgschaften	263.900,06
über das Jahr hinaus gestundete Beträge	231.147,00

**Komprimierte Bilanz 2018**  
**Stadt Lohne (Oldenburg)**

Periode: 01.01.18..31.12.18

Nr.	Beschreibung	2017 Euro	2018 Euro
<b>A1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>5.332.357,39</b>	<b>6.049.790,26</b>
<b>A2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>124.091.359,47</b>	<b>129.670.745,39</b>
<b>A3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3.291.359,97</b>	<b>3.739.064,14</b>
<b>A4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>26.831.612,16</b>	<b>28.539.358,60</b>
<b>A5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>234.773,28</b>	<b>207.816,62</b>
<b>A</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>159.781.462,27</b>	<b>168.206.775,01</b>
<b>P1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>-142.407.921,85</b>	<b>-149.231.233,09</b>
P1.1	Basis-Reinvermögen	-74.407.485,55	-74.407.485,55
P1.2	Rücklagen	-27.227.251,97	-38.225.284,41
P1.3	Jahresergebnis	-10.998.032,44	-7.517.124,08
P1.4	Sonderposten	-29.775.151,89	-29.081.339,05
<b>P2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>-7.094.896,93</b>	<b>-8.930.508,55</b>
P2.1	Geldschulden	-5.455.431,00	-5.962.986,01
	davon		
P2.1.1	Liquiditätskredite		
P2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	-5.455.431,00	-5.962.986,01
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.409.655,77	-1.653.595,75
P2.4	Transferverbindlichkeiten	-195.982,80	-1.228.914,26
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-33.827,36	-85.012,53
<b>P3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-10.208.048,54</b>	<b>-10.012.520,83</b>
<b>P4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-70.594,95</b>	<b>-32.512,54</b>
<b>P</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>-159.781.462,27</b>	<b>-168.206.775,01</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Excel-Export: Ja

Periode 01.01.18..31.12.18  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18  
 Kontenschema BILANZK17 Bilanz in komprimierter Darstellung (Muster 14C)  
 Spaltenlayout BILANZAP Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	2017	2018
<b>A1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>5.332.357,39</b>	<b>6.049.790,26</b>
	Nr. :		
<b>A2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>124.091.359,47</b>	<b>129.670.745,39</b>
	Nr. :		
<b>A3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3.291.359,97</b>	<b>3.739.064,14</b>
	Nr. :		
<b>A4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>26.831.612,16</b>	<b>28.539.358,60</b>
	Nr. :		
<b>A5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>234.773,28</b>	<b>207.816,62</b>
	Nr. :		
<b>A</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>159.781.462,27</b>	<b>168.206.775,01</b>
	Nr. :		
<b>P1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>-142.407.921,85</b>	<b>-149.231.233,09</b>
	Nr. :		
P1.1	Basis-Reinvermögen	-74.407.485,55	-74.407.485,55
	Nr. :		
P1.2	Rücklagen	-27.227.251,97	-38.225.284,41
	Nr. :		
P1.3	Jahresergebnis	-10.998.032,44	-7.517.124,08
	Nr. :		
P1.4	Sonderposten	-29.775.151,89	-29.081.339,05
	Nr. :		
<b>P2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>-7.094.896,93</b>	<b>-8.930.508,55</b>
	Nr. :		
P2.1	Geldschulden	-5.455.431,00	-5.962.986,01
	Nr. :		
	davon		
	Nr. :		
P2.1.1	Liquiditätskredite		
	Nr. :		
P2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	-5.455.431,00	-5.962.986,01
	Nr. :		
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Nr. :		
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.409.655,77	-1.653.595,75
	Nr. :		
P2.4	Transferverbindlichkeiten	-195.982,80	-1.228.914,26
	Nr. :		
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-33.827,36	-85.012,53
	Nr. :		
<b>P3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-10.208.048,54</b>	<b>-10.012.520,83</b>
	Nr. :		

Rubriken	Beschreibung	2017	2018
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	-70.594,95	-32.512,54
	Nr. :		
P	Bilanzsumme Passiva	-159.781.462,27	-168.206.775,01
	Nr. :		

**Kontenschema**

Kostenschemaname ERGR17 Ergebnisrechnung  
 Spaltenlayoutname ERGEBNIS17 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Excel-Export: Ja

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>								
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.485.748,04	39.960.000,00		39.960.000,00		39.960.000,00	39.108.307,10	851.692,90
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer	4.422.894,46	3.062.000,00		3.062.000,00		3.062.000,00	3.079.640,47	-17.640,47
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.653.648,46	1.661.500,00		1.661.500,00		1.661.500,00	1.640.009,97	21.490,03
040	4. sonstige Transfererträge	6.957,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	11.470,00	2.530,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Bei	1.519.534,33	1.164.500,00		1.164.500,00		1.164.500,00	1.249.827,12	-85.327,12
060	6. privatrechtliche Entgelte	671.084,29	769.000,00		769.000,00		769.000,00	752.577,61	16.422,39
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.243,07	893.500,00		893.500,00		893.500,00	772.976,06	120.523,94
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373.729,68	155.600,00		155.600,00		155.600,00	236.551,27	-80.951,27
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
100	10. Bestandsveränderungen								
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.426.815,39	1.319.000,00		1.319.000,00		1.319.000,00	1.650.285,59	-331.285,59
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.335.654,72</b>	<b>48.999.100,00</b>		<b>48.999.100,00</b>		<b>48.999.100,00</b>	<b>48.501.645,19</b>	<b>497.454,81</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
131	13. Personalaufwendungen	7.127.365,40	7.801.200,00		7.801.200,00		7.801.200,00	7.778.134,52	23.065,48
140	14. Versorgungsaufwendungen	58.023,25	63.000,00		63.000,00		63.000,00	66.937,42	-3.937,42
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	6.615.893,93	8.031.500,00		8.031.500,00	863.000,00	8.894.500,00	6.345.104,78	2.549.395,22
160	16. Abschreibungen	3.482.973,28	3.804.400,00		3.804.400,00		3.804.400,00	3.636.852,73	167.547,27
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.885,45	40.500,00		40.500,00		40.500,00	71.328,03	-30.828,03
180	18. Transferaufwendungen	22.684.975,13	24.491.000,00		24.491.000,00	60.000,00	24.551.000,00	23.354.210,16	1.196.789,84
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068.511,98	2.144.500,00		2.144.500,00		2.144.500,00	2.008.150,57	136.349,43
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.080.628,42</b>	<b>46.376.100,00</b>		<b>46.376.100,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>47.299.100,00</b>	<b>43.260.718,21</b>	<b>4.038.381,79</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.255.026,30</b>	<b>2.623.000,00</b>		<b>2.623.000,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.240.926,98</b>	<b>-3.540.926,98</b>
220	22. außerordentliche Erträge	2.784.491,17	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	2.634.780,20	-1.434.780,20
230	23. außerordentliche Aufwendungen	41.485,03	600.000,00		600.000,00		600.000,00	358.583,10	241.416,90

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen aus			Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen 2018	Haushaltsvorjah ren		
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.743.006,14	600.000,00		600.000,00		600.000,00	2.276.197,10	-1.676.197,10
250	25. Jahresergebnis	10.998.032,44	3.223.000,00		3.223.000,00	-923.000,00	2.300.000,00	7.517.124,08	-5.217.124,08

**Kontenschema**

Kostenschemaname ERGHHSK Ergebnishaushalt mit Sachkonten  
 Spaltenlayoutname ERGEBNIS17 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Excel-Export: Ja

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Ermächtigungen 2018	Haushaltsvorjahren		
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-39.485.748,04</b>	<b>-39.960.000,00</b>			<b>-39.960.000,00</b>	<b>-39.960.000,00</b>	<b>-39.108.307,10</b>	<b>-851.692,90</b>
	davon:								
3011000	Grundsteuer A	-178.159,88	-170.000,00			-170.000,00	-170.000,00	-178.168,55	8.168,55
3012000	Grundsteuer B	-3.194.893,98	-3.300.000,00			-3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.270.166,24	-29.833,76
3013000	Gewerbesteuer	-22.429.095,87	-21.500.000,00			-21.500.000,00	-21.500.000,00	-20.501.152,48	-998.847,52
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.918.990,00	-11.715.000,00			-11.715.000,00	-11.715.000,00	-11.773.407,00	58.407,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.017.289,00	-2.610.000,00			-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.634.103,00	24.103,00
3031000	Vergnügungssteuer	-682.591,85	-600.000,00			-600.000,00	-600.000,00	-685.644,42	85.644,42
3032000	Hundesteuer	-64.727,46	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00	-65.665,41	665,41

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger	
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.422.894,46</b>	<b>-3.062.000,00</b>					<b>-3.062.000,00</b>	<b>-3.079.640,47</b>	<b>17.640,47</b>
	davon:									
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-499.632,00	-515.000,00					-515.000,00	-525.896,00	10.896,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-1.492.784,40								
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-38.100,00	-41.500,00					-41.500,00	-3.236,82	-38.263,18
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-563.939,51	-373.000,00					-373.000,00	-481.727,14	108.727,14
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeve	-1.778.934,69	-2.078.000,00					-2.078.000,00	-2.005.860,60	-72.139,40
3142010	Zuweisungen Feuerschutzsteuer	-46.639,04	-39.000,00					-39.000,00	-48.792,40	9.792,40
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrec		-1.000,00					-1.000,00		-1.000,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen		-500,00					-500,00		-500,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.864,82	-14.000,00					-14.000,00	-14.127,51	127,51
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-1.653.648,46</b>	<b>-1.661.500,00</b>					<b>-1.661.500,00</b>	<b>-1.640.009,97</b>	<b>-21.490,03</b>
	davon:									
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-	-847.557,32	-871.500,00					-871.500,00	-828.670,63	-42.829,37
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl	-584.775,21	-596.500,00					-596.500,00	-564.661,27	-31.838,73
3371010	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Erschließ. u. S	-142.323,07	-132.000,00					-132.000,00	-167.676,11	35.676,11
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderp	-78.992,86	-61.500,00					-61.500,00	-79.001,96	17.501,96
<b>040</b>	<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>-6.957,00</b>	<b>-14.000,00</b>					<b>-14.000,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-2.530,00</b>
	davon:									
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten		-7.000,00					-7.000,00	-9.130,00	2.130,00
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-6.957,00	-7.000,00					-7.000,00	-2.340,00	-4.660,00
<b>050</b>	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-1.519.534,33</b>	<b>-1.164.500,00</b>					<b>-1.164.500,00</b>	<b>-1.249.827,12</b>	<b>85.327,12</b>
	davon:									
3311000	Verwaltungsgebühren	-9.660,05	-12.500,00					-12.500,00	-14.497,74	1.997,74
3311010	Verwaltungsgeb.-Meldeamt	-160.070,50	-160.000,00					-160.000,00	-163.991,67	3.991,67
3311020	Verwaltungsgeb.-Standesamt	-33.461,45	-35.000,00					-35.000,00	-34.086,03	-913,97
3311030	Verwaltungsgeb.-Hauptamt		-1.000,00					-1.000,00		-1.000,00
3311040	Verwaltungsgeb.-Bauamt	-24.782,00	-25.000,00					-25.000,00	-20.932,60	-4.067,40
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.604,50	-6.000,00					-6.000,00	-6.045,65	45,65
3321010	Benutzungsgeb.-Straßenreinigungsggeb.	-138.445,40	-135.000,00					-135.000,00	-138.765,57	3.765,57
3321030	Benutzungsgeb.-Obdachlosenunterkünfte	-73.925,21	-70.000,00					-70.000,00	-63.923,53	-6.076,47

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger	
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018			
3321031	Benutzungsgeb. Flüchtlinge	-1.067.132,22	-720.000,00					-720.000,00	-807.584,33	87.584,33
3321040	Benutzungsgeb. Marktstandgelder	-5.453,00								
<b>060</b>	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-671.084,29</b>	<b>-769.000,00</b>					<b>-769.000,00</b>	<b>-752.577,61</b>	<b>-16.422,39</b>
	davon:									
3411000	Mieten und Pachten	-200.022,37	-265.000,00					-265.000,00	-196.253,15	-68.746,85
3411001	Mieten und Pachten MwSt. 19 %	-4.080,65	-16.500,00					-16.500,00	-51.829,52	35.329,52
3411010	Erbbauszinsen	-124.254,75	-125.000,00					-125.000,00	-134.107,88	9.107,88
3411020	Bandenwerbung Stadion	-25.453,29	-30.000,00					-30.000,00	-24.697,64	-5.302,36
3421000	Erträge aus Verkauf	-30.694,58	-27.000,00					-27.000,00	-26.577,03	-422,97
3421010	Erträge Essensabgabe	-50.585,32	-48.000,00					-48.000,00	-46.735,61	-1.264,39
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.794,64	-65.500,00					-65.500,00	-112.936,37	47.436,37
3461010	Sonst. privatr. Leistungsentg. 7% MwSt	-82.633,64	-112.000,00					-112.000,00	-131.937,85	19.937,85
3461011	Sonst. privatr. Leistungsentg. 19 % MwSt		-65.000,00					-65.000,00	-7.647,06	-57.352,94
3461020	Kostenerstatt. Wochenmarkt (Werbegelder)	-9.415,00	-10.000,00					-10.000,00	-16.309,00	6.309,00
3461701	Elternbeitrag wg. Ferienbetreuung	-2.920,05	-5.000,00					-5.000,00	-3.352,90	-1.647,10
3461702	Elternbeitrag EFI	-230,00							-193,60	193,60
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-775.243,07</b>	<b>-893.500,00</b>					<b>-893.500,00</b>	<b>-772.976,06</b>	<b>-120.523,94</b>
	davon:									
3481000	Erstattungen vom Land	-418.804,80	-511.000,00					-511.000,00	-349.184,18	-161.815,82
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	-528,30	-16.500,00					-16.500,00	-32.010,86	15.510,86
3482010	Erstattungen von Gemeindeverbänden	-30.903,43	-37.000,00					-37.000,00	-34.713,14	-2.286,86
3482011	Erstattungen ( B + T Paket, Schulsozialarbei	-25.050,00	-20.000,00					-20.000,00	-25.050,00	5.050,00
3482030	Erstattungen Verwaltungskosten SGB XII	-161.990,00	-142.000,00					-142.000,00	-146.465,64	4.465,64
3482040	Erstattungen Personalkosten (Hartz IV)	-67.772,96	-50.000,00					-50.000,00	-53.952,44	3.952,44
3482050	Erstattungen Personalkosten Waldbad	-17.241,76	-20.000,00					-20.000,00	-36.598,73	16.598,73
3482060	Erstattungen Personalkosten BuT-Paket		-20.000,00					-20.000,00		-20.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden		-8.000,00					-8.000,00	-51.087,37	43.087,37
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bere	-4.580,95	-16.500,00					-16.500,00	-16.500,00	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.066,31	-13.000,00					-13.000,00	-6.215,38	-6.784,62
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-44.304,56	-39.500,00					-39.500,00	-37.698,32	-1.801,68
<b>080</b>	<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-373.729,68</b>	<b>-155.600,00</b>					<b>-155.600,00</b>	<b>-236.551,27</b>	<b>80.951,27</b>

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
	davon:									
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-76,68	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00	-478,82	-4.521,18
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereich	-8,37	-600,00			-600,00		-600,00		-600,00
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	-98.643,12	-97.000,00			-97.000,00		-97.000,00	-98.260,76	1.260,76
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattun	-273.244,00	-50.000,00			-50.000,00		-50.000,00	-134.113,00	84.113,00
3699001	Zinserträge Versorgungskasse	-1.757,51	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00	-3.698,69	698,69
<b>090</b>	<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>									
	davon:									
<b>100</b>	<b>10. Bestandsveränderungen</b>									
	davon:									
<b>110</b>	<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.426.815,39</b>	<b>-1.319.000,00</b>			<b>-1.319.000,00</b>		<b>-1.319.000,00</b>	<b>-1.650.285,59</b>	<b>331.285,59</b>
	davon:									
3511000	Konzessionsabgaben	-1.086.729,41	-1.060.000,00			-1.060.000,00		-1.060.000,00	-1.289.030,03	229.030,03
3561000	Bußgelder	-1.795,75	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00	-681,00	-1.319,00
3561001	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	-62.245,00	-48.000,00			-48.000,00		-48.000,00	-54.639,12	6.639,12
3561002	Bußgelder Wohngeld	30,50	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-42.718,13	-38.000,00			-38.000,00		-38.000,00	-49.391,11	11.391,11
3562010	Stundungszinsen	-1.300,00	-1.500,00			-1.500,00		-1.500,00	-1.312,50	-187,50
3562020	Stundungszinsen Wohnbaugebiete	-910,00	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00	-779,00	-1.221,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückst	-200.493,64	-151.000,00			-151.000,00		-151.000,00	-245.379,10	94.379,10
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf F	-30.603,96	-15.500,00			-15.500,00		-15.500,00	-9.043,73	-6.456,27
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50,00							-30,00	30,00
<b>131</b>	<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>7.127.365,40</b>	<b>7.801.200,00</b>			<b>7.801.200,00</b>		<b>7.801.200,00</b>	<b>7.778.134,52</b>	<b>23.065,48</b>
	davon:									
4011000	Dienstaufw. Beamte	796.368,86	891.400,00			891.400,00		891.400,00	873.199,66	18.200,34
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.198.893,68	4.636.000,00			4.636.000,00		4.636.000,00	4.560.065,74	75.934,26
4019201	Dienstaufwendungen-Bereitschaftspflege	26.697,63								
4019701	Dienstaufwendungen-Ferienbetreuung	5.196,95	10.000,00			10.000,00		10.000,00	7.723,78	2.276,22
4019702	Dienstaufwendungen-Neuer Erdenbürger	12.510,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00	16.422,00	1.578,00
4019703	Dienstaufwendungen Sprachfördermaßnahmen LK	18.178,24	20.000,00			20.000,00		20.000,00	9.385,00	10.615,00

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	401.413,68	411.000,00			411.000,00		411.000,00	414.355,51	-3.355,51
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	288.193,49	330.000,00			330.000,00		330.000,00	311.529,26	18.470,74
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	837.229,27	937.500,00			937.500,00		937.500,00	902.113,09	35.386,91
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	55.502,01	40.300,00			40.300,00		40.300,00	48.489,09	-8.189,09
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u.	340.885,00	364.000,00			364.000,00		364.000,00	482.975,00	-118.975,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u.	54.878,51	81.000,00			81.000,00		81.000,00	79.337,78	1.662,22
4070001	Zuf. z. Rückst. f. Urlaub	62.431,91	40.000,00			40.000,00		40.000,00	44.153,55	-4.153,55
4070002	Zuf. z. Rückst. f. Überstunden	28.986,17	22.000,00			22.000,00		22.000,00	20.839,73	1.160,27
4070003	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilzeit								7.545,33	-7.545,33
<b>140</b>	<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>58.023,25</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>66.937,42</b>	<b>-3.937,42</b>
	davon:									
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorg.-emp	58.023,25	63.000,00			63.000,00		63.000,00	66.937,42	-3.937,42
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun</b>	<b>6.615.893,93</b>	<b>8.031.500,00</b>			<b>8.031.500,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>8.894.500,00</b>	<b>6.345.104,78</b>	<b>2.549.395,22</b>
	davon:									
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen A	942.335,85	1.200.000,00			1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	620.236,69	609.763,31
4211006	Grundschule Von-Galen-Schule Dacherneuerung		65.000,00			65.000,00		65.000,00		65.000,00
4211008	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 7 %	9.086,23	1.000,00			1.000,00		1.000,00	6.991,20	-5.991,20
4211010	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl. 19 %	66.647,45	208.000,00			208.000,00		208.000,00	172.586,66	35.413,34
4211015	San. Ratssaal-Beleuchtung	47.813,87								
4211017	Sporthalle Adenauerring (San. Hallenboden)	4.530,62								
4211018	Sporthalle Adenauerring (Ern. Schwingtore)	21.412,02								
4211020	Unterhaltung der Forstanlagen	40.756,25	70.000,00			70.000,00		70.000,00	65.218,32	4.781,68
4211021	Grundschule Von-Galen-Schule San. WC-Anlage	33.666,67								
4211022	Grundschule Von-Galen-Schule Neupflast. Schu	31.533,81	60.000,00			60.000,00		60.000,00	11.015,65	48.984,35
4211024	Grundschule Franziskussch. Dachsan.						350.000,00	350.000,00		350.000,00
4211025	Hauptsch. Stegemannschule Deckenern.								5.466,32	-5.466,32
4211030	Abbruchaufwendungen	2.500,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	14.638,19	15.361,81
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver	221.136,44	349.000,00			349.000,00		349.000,00	282.368,90	66.631,10
4212010	Wegeunterhaltung-Innenbereich	287.394,80	440.000,00			440.000,00	50.000,00	490.000,00	471.583,06	18.416,94
4212020	Wegeunterhaltung-Außenbereich	68.343,23	150.000,00			150.000,00	25.000,00	175.000,00	95.481,28	79.518,72
4212030	Unterhaltung-Verkehrsschilder	2.637,71	5.000,00			5.000,00		5.000,00	8.729,34	-3.729,34

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
4212040	Unterhaltung-Ampelanlagen	38.620,88	30.000,00			30.000,00		30.000,00	42.664,04	-12.664,04
4212041	Unterhaltung-Ampelanlagen/Stromkosten	77,00								
4212050	Unterhaltung- Gräben und Wasserläufe	5.219,34	15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.987,11	-987,11
4212060	Unterhaltung-Straßeneinlaufschächte/Reinigung	18.197,26	30.000,00			30.000,00		30.000,00	20.539,83	9.460,17
4212070	Unterhaltung-Straßenbeleuchtung	143.508,68	135.000,00			135.000,00		135.000,00	197.784,75	-62.784,75
4212071	Unterh. Straßenbel. LED	230.350,73	110.000,00			110.000,00		110.000,00	142.923,59	-32.923,59
4212080	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %	3.895,47	2.000,00			2.000,00		2.000,00	17.386,18	-15.386,18
4212081	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens 7 %		1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.468,70	113.000,00			113.000,00		113.000,00	71.182,78	41.817,22
4221001	Unterhaltung v. Sport- u. sonst. Geräten	11.863,55	22.000,00			22.000,00		22.000,00	16.261,00	5.739,00
4221002	Unterh. v. Sport-u. sonst. Geräten 19 %		1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
4221010	EDV-Kosten in Grundschulen	24.834,95	32.000,00			32.000,00		32.000,00	22.953,22	9.046,78
4221020	EDV-Kosten in Hauptschulen	2.006,69	8.000,00			8.000,00		8.000,00	1.678,81	6.321,19
4221030	EDV-Kosten in Realschulen	4.921,44	18.000,00			18.000,00		18.000,00	7.127,42	10.872,58
4221040	Unterh. d. bewegl. Vermögens 19 %	4.120,57	6.000,00			6.000,00		6.000,00	3.976,22	2.023,78
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände b	158.491,05	286.000,00			286.000,00		286.000,00	186.576,72	99.423,28
4222001	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Digitalisie								32.454,65	-32.454,65
4222010	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 19 % M	4.366,15	7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.132,68	-132,68
4222011	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Hausmeiste	12.989,46	6.000,00			6.000,00		6.000,00	8.046,09	-2.046,09
4231000	Mieten und Pachten	855.765,71	370.400,00			370.400,00	193.000,00	563.400,00	512.416,20	50.983,80
4231001	Mieten und Pachten 19 % MwSt	4.700,00	54.000,00			54.000,00		54.000,00	20.653,52	33.346,48
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen An		1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
4241012	Bewirtschaftung Strom 19 %	47.829,72	63.000,00			63.000,00		63.000,00	50.010,56	12.989,44
4241013	Bewirtschaftung Gas 19 %	23.230,32	37.000,00			37.000,00		37.000,00	27.925,52	9.074,48
4241014	Bewirtschaftung Strom	440.019,83	514.500,00			514.500,00		514.500,00	375.209,99	139.290,01
4241015	Bewirtschaftung Gas	267.161,05	382.600,00			382.600,00		382.600,00	292.666,78	89.933,22
4241020	Bewirtschaftung (Reinigung)	580.159,24	598.500,00			598.500,00		598.500,00	601.273,82	-2.773,82
4241021	Bewirtschaftung (Reinigung) 19 %	3.215,52	23.000,00			23.000,00		23.000,00	7.197,55	15.802,45
4241030	Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	87.354,32	94.500,00			94.500,00		94.500,00	86.658,50	7.841,50
4241031	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	60.940,71	75.000,00			75.000,00		75.000,00	60.869,37	14.130,63
4241032	Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 %	21.660,76	17.000,00			17.000,00		17.000,00	16.119,21	880,79
4241033	Sonstige Bewirtschaftungskosten Waldbad 10,7		500,00			500,00		500,00		500,00
4241034	Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 %	147,25	500,00			500,00		500,00	1.490,80	-990,80

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
				Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen				
4241035	Bewirtsch. 7 % (Wasser/Abwasser)	125,56	3.000,00				3.000,00	443,49	2.556,51
4241036	Bewirtsch. 19 % (Wasser/Abwasser)							200,00	-200,00
4241040	Sonstige Bewirtschaftungskosten	279.076,38	317.500,00				317.500,00	250.893,45	66.606,55
4241050	Kosten Winterdienst	24.555,91	55.000,00				55.000,00	16.655,95	38.344,05
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.041,23	11.000,00				11.000,00	1.933,83	9.066,17
4251010	Reparaturkosten von Fahrzeugen	73.348,32	67.000,00				67.000,00	51.515,03	15.484,97
4251020	Benzinkosten	47.740,24	59.000,00				59.000,00	50.575,82	8.424,18
4251030	Kraftfahrzeugversicherungen/-steuern	21.269,80	25.500,00				25.500,00	23.040,89	2.459,11
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.582,53	20.000,00				20.000,00	20.213,64	-213,64
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	75.142,96	40.500,00				40.500,00	49.332,67	-8.832,67
4261011	Dienst- und Schutzkleidung 19 % MwSt	1.127,72	2.000,00				2.000,00	2.351,31	-351,31
4261020	Kosten d. Aus- und Fortbildung	48.344,74	46.000,00				46.000,00	74.544,86	-28.544,86
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	77.181,27	131.000,00				131.000,00	75.395,66	55.604,34
4271001	Repräsentationen/Ehrungen	63.997,30	75.000,00				75.000,00	64.373,07	10.626,93
4271002	Neujahrskonzert	20.480,32	22.000,00				22.000,00	21.347,13	652,87
4271003	Lohner Kulturtage	2.672,01	65.000,00				65.000,00	62.096,18	2.903,82
4271005	Stadtfest/Weihnachtsmarkt	102.044,61	120.000,00				120.000,00	113.138,37	6.861,63
4271006	Umwelt -, Natur - u. Klimaschutzpreis	2.726,57							
4271008	Aufwendungen Essensabgabe	78.868,16	89.000,00				89.000,00	75.265,25	13.734,75
4271009	Leader/ILE	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
4271010	Stromkosten Straßenbeleuchtung	153.751,06	170.000,00				170.000,00	142.506,27	27.493,73
4271017	Schulsachkosten auß. Schulbudget	112,50	12.000,00				12.000,00	175,64	11.824,36
4271020	Kosten Märkte	18.881,20	50.000,00				50.000,00	23.866,98	26.133,02
4271030	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	39.767,03	56.000,00				56.000,00	29.746,90	26.253,10
4271040	Kosten Wirtschaftstag	12.442,98							
4271060	Aufwendungen Wochenmarkt Werbegelder	9.572,89	10.000,00				10.000,00		10.000,00
4271080	Aufwendungen EFI	9.424,27	20.000,00				20.000,00	6.824,80	13.175,20
4271081	Familienprojekte	21.569,00	50.000,00				50.000,00	22.400,00	27.600,00
4271091	Kosten Städtepartnerschaft	12.606,62	20.000,00				20.000,00	16.978,13	3.021,87
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	239.319,89	417.500,00			60.000,00	477.500,00	329.444,02	148.055,98
4291002	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 19 %		34.000,00				34.000,00	1.539,41	32.460,59
4291003	Einführung DMS-Projekt		30.000,00				30.000,00	10.710,00	19.290,00
4291010	Kosten der Ortsplanung	203.432,52	200.000,00				200.000,00	82.012,16	117.987,84
4291021	Planung Nord-West-Umgehung	4.777,04	30.000,00			155.000,00	185.000,00	1.985,63	183.014,37

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
4291022	Planung BÜ L 843/L845 Keetstraße		120.000,00				120.000,00	107.474,72	12.525,28
4291040	Klimaschutzkonzept		22.000,00				22.000,00	4.641,00	17.359,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>3.482.973,28</b>	<b>3.804.400,00</b>				<b>3.804.400,00</b>	<b>3.636.852,73</b>	<b>167.547,27</b>
	davon:								
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-	196.197,85	182.000,00				182.000,00	221.538,59	-39.538,59
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	96.048,43	95.000,00				95.000,00	94.599,35	400,65
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	746.225,79	924.900,00				924.900,00	789.105,07	135.794,93
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.690.670,87	1.696.500,00				1.696.500,00	1.740.498,03	-43.998,03
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	51.168,32	79.500,00				79.500,00	47.233,54	32.266,46
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	175.179,77	175.500,00				175.500,00	173.487,21	2.012,79
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattun	339.883,05	378.000,00				378.000,00	361.961,82	16.038,18
4711800	Abschreibung Sammelposten (150,00 € - 1.000,	124.799,20	128.000,00				128.000,00	104.101,10	23.898,90
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermö	34.202,60	39.500,00				39.500,00	46.358,89	-6.858,89
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	28.508,60	105.000,00				105.000,00	60.855,30	44.144,70
4721112	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (PWB)							-2.951,85	2.951,85
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	88,80	500,00				500,00	65,68	434,32
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>42.885,45</b>	<b>40.500,00</b>				<b>40.500,00</b>	<b>71.328,03</b>	<b>-30.828,03</b>
	davon:								
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		500,00				500,00	656,75	-156,75
4592000	Verzinsung u. Nebenleistungen von Steuernach	42.778,38	40.000,00				40.000,00	70.513,00	-30.513,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	107,07						158,28	-158,28
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>22.684.975,13</b>	<b>24.491.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>24.551.000,00</b>	<b>23.354.210,16</b>	<b>1.196.789,84</b>
	davon:								
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.000,00	50.000,00				50.000,00	49.000,00	1.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	283.611,13	413.500,00				413.500,00	296.191,69	117.308,31
4318001	Zuschüsse a. Träger v. Sprachfördermaßnahmen	22.177,50	25.000,00				25.000,00	14.112,50	10.887,50
4318002	Zuschuss a. Kirchengemeinden	10.583,55	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318006	Zuschuss an "Gans und Gar"	32.000,00	36.000,00				36.000,00	38.000,00	-2.000,00
4318007	Zuschuss an Touristinformation Nordkreis VEC	13.324,27	14.000,00				14.000,00	13.524,70	475,30
4318008	Zuschuss an Kreismusikschule	4.343,00	7.000,00				7.000,00	4.561,00	2.439,00

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
4318009	Zuschuss Seniorentreffpunkt	42.500,00	42.500,00			42.500,00		42.500,00	42.500,00	
4318010	Zusch. a. Träger v. Kigä, Krippen u. Horten	3.193.534,01	3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00	3.638.262,62	-138.262,62
4318012	Zuschuss an Industriemuseum Lohne e.V.	205.982,26	200.000,00			200.000,00		200.000,00	202.619,87	-2.619,87
4318013	Zuschuss an Musikschule Lohne e.V.	300.000,00	400.000,00			400.000,00		400.000,00	397.569,00	2.431,00
4318014	Zuschuss an Erwachsenenbildungsträger	170.000,00	185.000,00			185.000,00		185.000,00	170.000,00	15.000,00
4318015	Zuschuss an den Lohner Jugendtreff e.V.	185.000,00	250.000,00			250.000,00		250.000,00	248.000,00	2.000,00
4318016	Zuschuss für Familienhilfen	12.978,49	15.000,00			15.000,00		15.000,00	14.035,92	964,08
4318018	Zuschuss "Rabattz"	26.269,88	25.000,00			25.000,00		25.000,00	23.470,25	1.529,75
4318019	Zuschuss Wohnungsbauförderung	-2.025,00							-19.900,00	19.900,00
4318022	Zuschuss an Blau-Weiss Lohne	191.781,75	195.000,00			195.000,00		195.000,00	195.076,45	-76,45
4318023	Zuschuss an Blau-Weiss Lohne - Bandenwerbung	25.453,29	30.000,00			30.000,00		30.000,00	26.197,64	3.802,36
4318024	Zuschuss an Grün-Weiss Brockdorf	32.800,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00	50.887,92	-15.887,92
4318025	Zuschuss an SV Kroge-Ehrendorf	24.790,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00	30.704,20	-5.704,20
4318026	Zuschuss an SV Amasya Spor	14.040,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	14.040,00	960,00
4318027	Zuschüsse an sonstige Sportvereine	11.391,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	10.764,00	19.236,00
4318028	Zuschuss an Tennisverein Lohne e.V.	15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00	
4318031	Zuschuss an BWL Deckensan. Sporth. Bergweg						60.000,00	60.000,00		60.000,00
4318040	Weiterleit. La-zusch." beitragsfr. Kiga-Jahr	526.647,50	380.000,00			380.000,00		380.000,00	300.338,90	79.661,10
4318070	Zusch. an Jugendtreff "Kinder brauchen eine	35.000,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00	35.000,00	
4318080	Sonst. Zuschüsse		2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	428.079,50	535.000,00			535.000,00		535.000,00	330.217,50	204.782,50
4341000	Gewerbesteuerumlage	4.694.558,00	4.449.000,00			4.449.000,00		4.449.000,00	4.212.152,00	236.848,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	564.384,00	533.000,00			533.000,00		533.000,00	533.304,00	-304,00
4371001	Allg. Umlagen an das Land Rückstellungen	-70.000,00							-530.000,00	530.000,00
4371010	Entschuldungsumlage	63.224,00	65.000,00			65.000,00		65.000,00	64.576,00	424,00
4372100	Kreisumlage, Regionsumlage	12.933.547,00	12.982.000,00			12.982.000,00		12.982.000,00	12.979.004,00	2.996,00
4372101	Kreisumlage Rückstellung	-1.355.000,00							-45.000,00	45.000,00
<b>190</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.068.511,98</b>	<b>2.144.500,00</b>			<b>2.144.500,00</b>		<b>2.144.500,00</b>	<b>2.008.150,57</b>	<b>136.349,43</b>
	davon:									
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigke	142.633,29	151.000,00			151.000,00		151.000,00	138.945,60	12.054,40
4421030	EDV-Kosten								41,99	-41,99

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
				Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen				
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u. D	18.732,87	30.200,00				30.200,00	22.889,31	7.310,69
4429010	Kosten Städtequartett	1.050,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00
4429020	Kosten Flächenagentur	5.112,92	5.500,00				5.500,00	5.112,92	387,08
4429030	Verfügungsmittel	6.545,27	10.000,00				10.000,00	7.720,95	2.279,05
4429040	Schülerbeförderung, Sportfahrten	15.013,78	22.000,00				22.000,00	18.195,31	3.804,69
4431000	Geschäftsaufwendungen	445.018,98	476.500,00				476.500,00	454.193,02	22.306,98
4431003	Geschäftsaufwendungen Tourismus 0%	101,20	500,00				500,00	500,00	500,00
4431010	Postgebühren	39.697,50	42.000,00				42.000,00	33.780,32	8.219,68
4431020	Telefonkosten, Internetkosten	10.211,82	12.000,00				12.000,00	10.022,08	1.977,92
4431030	RPA-Kosten	145.635,63	75.000,00				75.000,00	80.524,47	-5.524,47
4431040	Kosten d. Pässe u. Ausweise	96.754,46	100.000,00				100.000,00	101.959,59	-1.959,59
4431050	Präventionsrat	19.192,02	16.000,00				16.000,00	26.974,49	-10.974,49
4431060	Geschäftsaufwendungen 19 %	12.015,66	5.000,00				5.000,00	15.185,35	-10.185,35
4431061	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftr	3.929,02	6.000,00				6.000,00	5.878,04	121,96
4431070	Geschäftsaufwendungen 0 %	603,74	500,00				500,00	447,49	52,51
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.300,51	162.000,00				162.000,00	166.016,81	-4.016,81
4441010	Haftpflicht-allgemein	187.206,94	183.300,00				183.300,00	196.946,31	-13.646,31
4441040	Elektronikversicherung	1.735,48	3.000,00				3.000,00	934,46	2.065,54
4450010	Bundesanteil Führungszeugnisse	8.371,80	8.000,00				8.000,00	7.353,80	646,20
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	67.625,17	72.000,00				72.000,00	67.690,95	4.309,05
4452010	Kostenerstattung Benutzung Schwimmhallen	93.720,00	127.000,00				127.000,00	91.680,00	35.320,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleiche	253.522,04	250.000,00				250.000,00	217.879,60	32.120,40
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen B		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	138.538,88	174.000,00				174.000,00	138.526,64	35.473,36
4458001	Erstattungen (Unterkunft)	192.243,00	200.000,00				200.000,00	199.251,07	748,93
5111003	Aufwendungen Brand Wiesenhof	6.912,00							

**Kontenschema**

Kostenschemaname FIN17 Finanzhaushalt/-rechnung  
Spaltenlayoutname ERGEBNIS17 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Excel-Export: Ja

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>								
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.759.475,06	39.960.000,00			39.960.000,00		38.994.822,48	965.177,52
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer	4.885.642,67	3.062.000,00			3.062.000,00		2.890.540,75	171.459,25
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	70.580,26	414.000,00			414.000,00		414.000,00	191.562,31
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u	1.534.145,22	1.164.500,00			1.164.500,00		1.221.820,45	-57.320,45
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Inve	649.954,08	769.000,00			769.000,00		769.000,00	768.179,49
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (auß	791.286,82	893.500,00			893.500,00		893.500,00	742.207,84
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374.097,40	155.600,00			155.600,00		155.600,00	231.613,39
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermG								
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.583.874,33	1.152.500,00			1.152.500,00		1.152.500,00	2.152.980,51
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstät</b>	<b>49.649.055,84</b>	<b>47.571.100,00</b>			<b>47.571.100,00</b>		<b>47.571.100,00</b>	<b>47.193.727,22</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>								
1101	11. Personalauszahlungen	6.649.853,17	7.294.200,00			7.294.200,00		7.294.200,00	7.161.112,37
1200	12. Versorgungsauszahlungen	72.215,31	63.000,00			63.000,00		63.000,00	65.605,82
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und	6.268.373,59	8.431.500,00			8.431.500,00	863.000,00	9.294.500,00	6.762.467,03
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.726,38	40.500,00			40.500,00		40.500,00	71.256,52
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investit	23.498.020,21	24.491.000,00			24.491.000,00	60.000,00	24.551.000,00	23.098.023,60
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.475.159,69	2.144.500,00			2.144.500,00		2.144.500,00	2.666.080,64
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät</b>	<b>39.006.348,35</b>	<b>42.464.700,00</b>			<b>42.464.700,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>43.387.700,00</b>	<b>39.824.545,98</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.642.707,49</b>	<b>5.106.400,00</b>			<b>5.106.400,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>4.183.400,00</b>	<b>7.369.181,24</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.305,04	863.500,00			863.500,00		863.500,00	204.115,04
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionst	720.766,76	1.075.000,00			1.075.000,00		1.075.000,00	782.049,13

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger	
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.610.305,94	3.350.000,00					3.350.000,00	4.180.325,12	-830.325,12
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	54.193,76	53.500,00					53.500,00	37.149,32	16.350,68
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.886.571,50</b>	<b>5.342.000,00</b>					<b>5.342.000,00</b>	<b>5.203.638,61</b>	<b>138.361,39</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023.770,27	3.250.000,00					3.250.000,00	750.753,45	5.009.246,55
2600	26. Baumaßnahmen	7.348.003,68	10.263.000,00					2.510.000,00	8.926.008,31	9.095.991,69
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	988.306,74	1.874.000,00					7.759.000,00	746.934,28	2.090.065,72
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							963.000,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	277.795,54	1.757.000,00					1.757.000,00	770.598,28	1.641.401,72
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	62.349,55	62.000,00					655.000,00	235.148,24	-168.148,24
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700.225,78</b>	<b>17.206.000,00</b>					<b>17.206.000,00</b>	<b>11.429.442,56</b>	<b>17.668.557,44</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.813.654,28</b>	<b>-11.864.000,00</b>					<b>11.892.000,00</b>	<b>-6.225.803,95</b>	<b>-17.530.196,05</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.829.053,21</b>	<b>-6.757.600,00</b>					<b>-11.892.000,00</b>	<b>1.143.377,29</b>	<b>-20.715.977,29</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. I	95.000,00	100.000,00					100.000,00	1.574.338,00	-1.474.338,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	79.669,60	1.141.000,00					1.141.000,00	1.066.782,99	74.217,01
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.330,40</b>	<b>-1.041.000,00</b>					<b>-1.041.000,00</b>	<b>507.555,01</b>	<b>-1.548.555,01</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.844.383,61</b>	<b>-7.798.600,00</b>					<b>-12.815.000,00</b>	<b>1.650.932,30</b>	<b>-22.264.532,30</b>

**Kontenschema**

Kostenschemaname FINHHSK Finanzhaushalt mit Sachkonten  
 Spaltenlayoutname ERGEBNIS17 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Excel-Export: Ja

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
<b>0100</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>39.759.475,06</b>	<b>39.960.000,00</b>			<b>39.960.000,00</b>	<b>39.960.000,00</b>	<b>38.994.822,48</b>	<b>965.177,52</b>
	davon:								
6011000	Grundsteuer A	171.082,05	170.000,00			170.000,00	170.000,00	184.278,04	-14.278,04
6012000	Grundsteuer B	3.210.848,17	3.300.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00	3.283.001,73	16.998,27
6013000	Gewerbesteuer	22.616.118,08	21.500.000,00			21.500.000,00	21.500.000,00	20.351.537,75	1.148.462,25
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.997.048,00	11.715.000,00			11.715.000,00	11.715.000,00	11.820.065,00	-105.065,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.017.289,00	2.610.000,00			2.610.000,00	2.610.000,00	2.634.103,00	-24.103,00
6031000	Vergnügungssteuer	681.718,36	600.000,00			600.000,00	600.000,00	656.288,33	-56.288,33
6032000	Hundesteuer	65.371,40	65.000,00			65.000,00	65.000,00	65.548,63	-548,63
<b>0200</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.885.642,67</b>	<b>3.062.000,00</b>			<b>3.062.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>2.890.540,75</b>	<b>171.459,25</b>
	davon:								
6131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	499.632,00	515.000,00			515.000,00	515.000,00	525.896,00	-10.896,00
6132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	1.492.784,40							
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.100,00	41.500,00			41.500,00	41.500,00	3.236,82	38.263,18
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	624.985,42	373.000,00			373.000,00	373.000,00	420.681,23	-47.681,23
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindev	2.202.161,27	2.078.000,00			2.078.000,00	2.078.000,00	1.859.032,51	218.967,49
6142010	Zuweisungen Feuerschutzsteuer	25.114,76	39.000,00			39.000,00	39.000,00	70.316,68	-31.316,68
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrec		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehme		500,00			500,00	500,00	500,00	500,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereich	2.864,82	14.000,00			14.000,00	14.000,00	11.377,51	2.622,49
<b>0300</b>	<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>70.580,26</b>	<b>414.000,00</b>			<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>191.562,31</b>	<b>222.437,69</b>
	davon:								
6211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	64.106,54	407.000,00			407.000,00	407.000,00	188.275,58	218.724,42
6212000	Übergeg./übergeleit.Unterh.-anspr.gg.bürgerl	1,72						110,00	-110,00

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
6213000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	6.242,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	1.676,00	5.324,00
6215000	Rückzahl. gewährter Hilfen	230,00							1.500,73	-1.500,73
<b>0400</b>	<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.534.145,22</b>	<b>1.164.500,00</b>			<b>1.164.500,00</b>		<b>1.164.500,00</b>	<b>1.221.820,45</b>	<b>-57.320,45</b>
	davon:									
6311000	Verwaltungsgebühren	9.831,50	12.500,00			12.500,00		12.500,00	14.425,74	-1.925,74
6311010	Verwaltungsgeb.-Meldeamt	160.070,50	160.000,00			160.000,00		160.000,00	163.991,67	-3.991,67
6311020	Verwaltungsgeb.-Standesamt	33.461,45	35.000,00			35.000,00		35.000,00	34.086,03	913,97
6311030	Verwaltungsgeb.-Hauptamt		1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
6311040	Verwaltungsgeb.-Bauamt	24.782,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00	20.932,60	4.067,40
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.340,50	6.000,00			6.000,00		6.000,00	5.673,65	326,35
6321010	Benutzungsgeb.-Straßenreinigungsgeb.	138.681,43	135.000,00			135.000,00		135.000,00	139.104,74	-4.104,74
6321030	Benutzungsgeb.-Obdachlosenunterkünfte	65.019,90	70.000,00			70.000,00		70.000,00	56.725,02	13.274,98
6321031	Benutzungsgeb. Flüchtlinge	1.090.504,94	720.000,00			720.000,00		720.000,00	786.881,00	-66.881,00
6321040	Benutzungsgeb. Marktstandgelder	5.453,00								
<b>0500</b>	<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>649.954,08</b>	<b>769.000,00</b>			<b>769.000,00</b>		<b>769.000,00</b>	<b>768.179,49</b>	<b>820,51</b>
	davon:									
6411000	Mieten und Pachten	184.411,95	265.000,00			265.000,00		265.000,00	199.325,20	65.674,80
6411001	Mieten und Pachten MwSt. 19 %	4.080,65	16.500,00			16.500,00		16.500,00	51.829,52	-35.329,52
6411010	Erbbauszinsen	125.602,53	125.000,00			125.000,00		125.000,00	134.748,95	-9.748,95
6411020	Bandenwerbung Stadion	25.453,29	30.000,00			30.000,00		30.000,00	24.697,64	5.302,36
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	30.754,38	27.000,00			27.000,00		27.000,00	25.979,40	1.020,60
6421006	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MwSt.	542,83								
6421010	Einzahlungen Essensabgabe	55.133,93	48.000,00			48.000,00		48.000,00	46.854,29	1.145,71
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.813,48	65.500,00			65.500,00		65.500,00	125.391,36	-59.891,36
6461010	Sonst. privatr. Leistungsentg. MwSt. 7 %	82.633,57	112.000,00			112.000,00		112.000,00	131.937,99	-19.937,99
6461011	Sonst. privatr. Leistungsentg. 19 % MwSt		65.000,00			65.000,00		65.000,00	7.647,06	57.352,94
6461013										
6461020	Einzahlungen Wochenmarkt (Werbegelder)	9.415,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	16.309,00	-6.309,00
6461701	Elternbeitrag wg. Ferienbetreuung	2.882,47	5.000,00			5.000,00		5.000,00	3.265,48	1.734,52
6461702	Elternbeitrag wg. EFI	230,00							193,60	-193,60
<b>0600</b>	<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>791.286,82</b>	<b>893.500,00</b>			<b>893.500,00</b>		<b>893.500,00</b>	<b>742.207,84</b>	<b>151.292,16</b>
	davon:									

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
				Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen				
6481000	Erstattungen vom Land	446.713,80	511.000,00				511.000,00	348.475,68	162.524,32
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	528,30	16.500,00				16.500,00	28.977,20	-12.477,20
6482010	Erstattung von Gemeindeverbänden	10.891,84	37.000,00				37.000,00	52.633,63	-15.633,63
6482011	Erstattungen( B + T Paket, Schulsozialarbeit	25.050,00	20.000,00				20.000,00	25.050,00	-5.050,00
6482030	Erstattung Verwaltungskosten SGB XII	161.990,00	142.000,00				142.000,00	146.465,64	-4.465,64
6482040	Erstattung Personalkosten (Hartz IV)	67.772,87	50.000,00				50.000,00	53.952,44	-3.952,44
6482050	Erstattung Personalkosten Waldbad	17.241,76	20.000,00				20.000,00	35.856,87	-15.856,87
6482060	Erstattungen Personalkosten BuT- Paket		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.201,77	8.000,00				8.000,00	4.489,73	3.510,27
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bere	7.571,31	16.500,00				16.500,00	16.500,00	16.500,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.483,70	13.000,00				13.000,00	7.362,24	5.637,76
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.841,47	39.500,00				39.500,00	38.944,41	555,59
<b>0700</b>	<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>374.097,40</b>	<b>155.600,00</b>				<b>155.600,00</b>	<b>231.613,39</b>	<b>-76.013,39</b>
	davon:								
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	76,68	5.000,00				5.000,00	51,74	4.948,26
6618000	Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Ber	8,37	600,00				600,00		600,00
6651000	Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteili	98.643,12	97.000,00				97.000,00	98.260,76	-1.260,76
6691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattun	270.873,58	50.000,00				50.000,00	129.602,20	-79.602,20
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	2.419,20							
6699001	Zinseinzahlungen aus der Versorgungskasse	2.076,45	3.000,00				3.000,00	3.698,69	-698,69
6790100	Einzahlung aus Spenden	400,00						13.900,00	-13.900,00
6790200	Einzahlung aus Verwahrbuch Allgemein	17.177,84						47.911,57	-47.911,57
6790204	Einzahlung aus Verwahrbuch Amt 5	-1.314,06							
6790300	Einzahlung aus Amtshilfeersuchen	101.994,22						137.740,84	-137.740,84
6790400	Einzahlung aus Sammlungen	3.064,29							
6790600	Einzahlung aus Vorschüssen Allgemein	-426.714,70						-156.527,61	156.527,61
6790605	Einzahlung aus Vorschüssen Amt 5	-22.803,77						-10.934,49	10.934,49
6790700	Einzahlung aus Vorschuss Haftpflichtversiche	-7.093,64						-8.302,65	8.302,65
6799010	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-1.079.433,88						-9.445,40	9.445,40
<b>0800</b>	<b>8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermG</b>								
	davon:								

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
<b>0900</b>	<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>1.583.874,33</b>	<b>1.152.500,00</b>			<b>1.152.500,00</b>		<b>1.152.500,00</b>	<b>2.152.980,51</b>	<b>-1.000.480,51</b>
	davon:									
6511000	Konzessionsabgaben	1.086.729,41	1.060.000,00			1.060.000,00		1.060.000,00	1.289.030,03	-229.030,03
6522010	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 07%	5.784,43							9.228,02	-9.228,02
6522030	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	1.562,48							11.813,58	-11.813,58
6523001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteue	379.477,55							737.127,25	-737.127,25
6561000	Bußgelder	2.452,25	2.000,00			2.000,00		2.000,00	827,00	1.173,00
6561001	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	60.975,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00	56.134,12	-8.134,12
6561002	Bußgelder Wohnungsd	-30,50	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
6562000	Säumniszuschläge	43.082,33	38.000,00			38.000,00		38.000,00	46.765,01	-8.765,01
6562010	Stundungszinsen	1.179,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.276,50	223,50
6562020	Stundungszinsen Wohnbaugebiete	910,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	779,00	1.221,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	1.752,38								
<b>1101</b>	<b>11. Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>-6.649.853,17</b>	<b>-7.294.200,00</b>			<b>-7.294.200,00</b>		<b>-7.294.200,00</b>	<b>-7.161.112,37</b>	<b>-133.087,63</b>
	davon:									
7011000	Dienstbezüge Beamte	-797.542,19	-891.400,00			-891.400,00		-891.400,00	-875.106,61	-16.293,39
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-4.198.893,68	-4.636.000,00			-4.636.000,00		-4.636.000,00	-4.560.065,74	-75.934,26

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
7019201	Dienstaufwendungen-Bereitschaftspflege	-29.094,52						-13.831,05	13.831,05
7019701	Dienstaufwendungen-Ferienbetreuung	-5.196,95	-10.000,00				-10.000,00	-7.723,78	-2.276,22
7019702	Dienstaufwendungen- Neuer Erdenbürger	-13.680,00	-18.000,00				-18.000,00	-16.422,00	-1.578,00
7019703	Dienstaufwendungen Sprachfördermaßn. LK	-17.848,24	-20.000,00				-20.000,00	-9.457,50	-10.542,50
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-410.913,68	-411.000,00				-411.000,00	-417.605,51	6.605,51
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-288.193,49	-330.000,00				-330.000,00	-311.529,26	-18.470,74
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-837.085,78	-937.500,00				-937.500,00	-901.503,91	-35.996,09
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	-51.404,64	-40.300,00				-40.300,00	-47.867,01	7.567,01
<b>1200</b>	<b>12. Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>-72.215,31</b>	<b>-63.000,00</b>					<b>-63.000,00</b>	<b>-65.605,82</b>
	davon:								
7141000	Beihilfen,Unterstütz-leist. f.Versorg.-empfä	-72.215,31	-63.000,00					-63.000,00	2.605,82
<b>1300</b>	<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun</b>	<b>-6.268.373,59</b>	<b>-8.431.500,00</b>					<b>-6.762.467,03</b>	<b>-2.532.032,97</b>
	davon:								
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen A	-903.432,45	-1.600.000,00			-30.000,00	-1.630.000,00	-853.313,80	-776.686,20
7211004	Sporthalle Adenauerring Ern. Hallendecke/San	-5.326,98						-169,81	169,81
7211006	Grundschule Von-Galen-Schule Dacherneuerung		-65.000,00				-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7211008	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. 7 %	-9.086,23	-1.000,00				-1.000,00	-6.991,20	5.991,20
7211010	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. 19 %	-65.704,46	-208.000,00				-208.000,00	-173.240,50	-34.759,50
7211015	San. Ratssaal- Beleuchtung	-47.813,87							
7211017	Sporthalle Adenauerring (San. Hallenboden)	-4.390,66						-139,96	139,96
7211018	Sporthalle Adenauerring (Ern. Schwingtore)	-19.606,43						-1.805,59	1.805,59
7211020	Unterhaltung der Forstanlagen	-33.602,23	-70.000,00				-70.000,00	-64.673,04	-5.326,96
7211021	Grundschule Von-Galen-Schule San. WC-Anlage	-61.402,92							
7211022	Grundschule Von-Galen-Schule Neupflast. Schu	-31.533,81	-60.000,00				-60.000,00	-11.015,65	-48.984,35
7211024	Grundschule Franziskussch. Dachsanierung					-350.000,00	-350.000,00		-350.000,00
7211025	Hauptsch. Stegemannschule Deckenern.							-5.466,32	5.466,32
7211030	Abbruchkosten	-2.540,28	-30.000,00				-30.000,00	-6.128,50	-23.871,50
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver	-192.795,97	-349.000,00				-349.000,00	-299.967,17	-49.032,83
7212010	Wegeunterhaltung-Innenbereich	-194.031,01	-440.000,00			-50.000,00	-490.000,00	-504.587,63	14.587,63
7212020	Wegeunterhaltung-Außenbereich	-67.232,18	-150.000,00			-25.000,00	-175.000,00	-94.237,34	-80.762,66
7212030	Unterhaltung-Verkehrsschilder	-2.637,71	-5.000,00				-5.000,00	-8.609,39	3.609,39

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger	
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018			
7212040	Unterhaltung-Ampelanlagen	-41.761,28	-30.000,00					-30.000,00	-38.554,07	8.554,07
7212041	Unterhaltung-Ampelanlagen/Stromkosten	-77,00								
7212050	Unterhaltung-Gräben und Wasserläufe	-3.580,71	-15.000,00					-15.000,00	-11.016,48	-3.983,52
7212060	Unterhaltung-Straßeneinlaufschächte/Reinigung	-25.552,95	-30.000,00					-30.000,00	-21.001,21	-8.998,79
7212070	Unterhaltung-Straßenbeleuchtung	-130.967,80	-135.000,00					-135.000,00	-196.447,39	61.447,39
7212071	Unterh. Straßenbel. LED	-230.350,73	-110.000,00					-110.000,00	-142.923,59	32.923,59
7212080	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens 19%	-3.895,47	-2.000,00					-2.000,00	-16.634,92	14.634,92
7212081	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens 7 %		-1.000,00					-1.000,00		-1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-91.151,73	-113.000,00					-113.000,00	-72.698,25	-40.301,75
7221001	Unterhaltung v. Sport- u. sonst. Geräten	-11.995,42	-22.000,00					-22.000,00	-15.994,84	-6.005,16
7221002	Unterh. v. Sport- u. sonst. Geräten 19 %		-1.000,00					-1.000,00		-1.000,00
7221010	EDV-Kosten in Grundschulen	-27.155,31	-32.000,00					-32.000,00	-23.273,00	-8.727,00
7221020	EDV-Kosten in Hauptschulen	-2.006,69	-8.000,00					-8.000,00	-1.678,81	-6.321,19
7221030	EDV-Kosten in Realschulen	-4.680,30	-18.000,00					-18.000,00	-8.265,01	-9.734,99
7221040	Unterh. d. bewegl. Vermögens 19 %	-4.120,57	-6.000,00					-6.000,00	-3.976,22	-2.023,78
7222000	Erwerb geringwert.Vermögensgegenst.bis 150 €	-127.576,30	-286.000,00					-286.000,00	-210.887,27	-75.112,73
7222001	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Digitalisi									32.454,65
7222010	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. 19% MwSt	-4.366,15	-7.000,00					-7.000,00	-7.689,23	689,23
7222011	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Hausmeiste	-12.504,73	-6.000,00					-6.000,00	-8.475,25	2.475,25
7231000	Mieten und Pachten	-857.862,68	-370.400,00							
7231001	Mieten und Pachten 19 % MwSt.	-4.700,00	-54.000,00							
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anl		-1.000,00							
7241012	Bewirtschaftung Strom 19 %	-45.535,40	-63.000,00							
7241013	Bewirtschaftung Gas 19 %	-10.394,44	-37.000,00							
7241014	Bewirtschaftung Strom	-411.183,02	-514.500,00							
7241015	Bewirtschaftung Gas	-255.094,38	-382.600,00							
7241020	Bewirtschaftung (Reinigung)	-599.481,13	-598.500,00							
7241021	Bewirtschaftung (Reinigung) 19 %	-3.185,20	-23.000,00							
7241030	Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	-94.639,93	-94.500,00							
7241031	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	-60.518,06	-75.000,00							
7241032	Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 %	-21.660,76	-17.000,00							
7241033	Sonstige Bewirtschaftungskosten Waldbad 10,7		-500,00							
7241034	Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 %	-147,25	-500,00							
7241035	Bewirtschaft. 7 % (Wasser/Abwasser)	-125,56	-3.000,00							

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ermächtigungen			Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
				Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen 2018				
7241036	Bewirtschaft. 19 % (Wasser/Abwasser)							-200,00	200,00	
7241040	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-270.933,88	-317.500,00			-317.500,00		-317.500,00	-268.562,01	-48.937,99
7241050	Kosten Winterdienst	-22.957,90	-55.000,00			-55.000,00		-55.000,00	-12.325,83	-42.674,17
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.914,88	-11.000,00			-11.000,00		-11.000,00	-1.991,44	-9.008,56
7251010	Reparaturkosten von Fahrzeugen	-73.281,55	-67.000,00			-67.000,00		-67.000,00	-47.219,21	-19.780,79
7251020	Benzinkosten	-45.339,90	-59.000,00			-59.000,00		-59.000,00	-51.156,34	-7.843,66
7251030	Kraftfahrzeugversicherungen/-steuern	-21.269,80	-25.500,00			-25.500,00		-25.500,00	-22.765,49	-2.734,51
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-31.445,75	-20.000,00			-20.000,00		-20.000,00	-20.562,95	562,95
7261010	Dienst- und Schutzkleidung	-80.520,95	-40.500,00			-40.500,00		-40.500,00	-47.369,83	6.869,83

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ermächtigungen			Ergebnis 2018	mehr/weniger	
				Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Haushaltsvorjah ren			
7261011	Dienst- und Schutzkleidung 19 % MwSt	-1.127,72	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.351,31	351,31	
7261020	Kosten d. Aus- und Fortbildung	-48.247,64	-46.000,00		-46.000,00	-46.000,00	-60.763,06	14.763,06	
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlun	-73.153,22	-131.000,00		-131.000,00	-131.000,00	-79.011,24	-51.988,76	
7271001	Repräsentationen/Ehrungen	-65.243,33	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-63.387,31	-11.612,69	
7271002	Neujahrskonzert	-20.480,32	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-21.347,13	-652,87	
7271003	Lohner Kulturtage	-3.072,01	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-65.880,63	880,63	
7271005	Stadtfest/Weihnachtsmarkt	-103.729,56	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-107.314,87	-12.685,13	
7271006	Umwelt -, Natur- u. Klimaschutzpreis	-2.726,57							
7271008	Kosten Essensabgabe	-74.176,44	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	-79.977,17	-9.022,83	
7271009	Leader/ILE	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
7271010	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-152.219,02	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-165.207,65	-4.792,35	
7271011	Werbeartikel Bürgerservice 19 % MwSt.	-606,50							
7271017	Schulsachkosten auß. Schulbudget	-82,50	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-205,64	-11.794,36	
7271020	Kosten Märkte	-18.467,50	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-24.166,50	-25.833,50	
7271030	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	-40.218,18	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-33.413,46	-22.586,54	
7271040	Kosten Wirtschaftstag	-12.442,98							
7271060	Kosten Wochenmarkt (Werbegelder)	-9.536,91	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-566,30	-9.433,70	
7271080	Kosten EFI	-9.819,93	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-7.496,17	-12.503,83	
7271081	Kosten Familienprojekte	-21.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-22.969,00	-27.031,00	
7271091	Kosten Städtepartnerschaft	-12.386,62	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-13.313,68	-6.686,32	
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-124.990,30	-417.500,00		-417.500,00	-60.000,00	-477.500,00	-346.431,65	-131.068,35
7291002	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen 19 %		-34.000,00		-34.000,00		-34.000,00	-1.539,41	-32.460,59
7291003	Einführung DMS-Projekt		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-10.710,00	-19.290,00
7291010	Kosten der Ortsplanung	-184.796,55	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-91.474,63	-108.525,37
7291021	Planung Nord-West-Umgehung	-4.777,04	-30.000,00		-30.000,00	-155.000,00	-185.000,00	-1.985,63	-183.014,37
7291022	Planung BÜ L 843/L845 Keetstr.		-120.000,00		-120.000,00		-120.000,00	-107.474,72	-12.525,28
7291040	Klimaschutzkonzept		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00	-4.641,00	-17.359,00
<b>1400</b>	<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-42.726,38</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-40.500,00</b>		<b>-40.500,00</b>	<b>-71.256,52</b>	<b>30.756,52</b>
	davon:								
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		-500,00		-500,00		-500,00	-656,75	156,75
7592000	Verzinsung u. Nebenleistungen von Steuernach	-42.726,38	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-70.561,00	30.561,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen							-38,77	38,77
7790100	Auszahlung aus Spenden	-20.350,00						-9.050,00	9.050,00
7790200	Auszahlung aus Verwahrbuch Allgemein	-15.671,01						-49.353,45	49.353,45

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
7790204	Auszahlung aus Verwahrbuch Amt 5	-56.554,06								
7790300	Auszahlung aus Amtshilfeersuchen	-102.434,30							-137.247,68	137.247,68
7790400	Auszahlung aus Sammlungen	-3.064,29								
7790500	Auszahlung aus Sicherheitsbeträgen	-2.650,72								
7790600	Auszahlung aus Vorschüssen Allgemein	378.014,70							202.629,96	-202.629,96
7790605	Auszahlung aus Vorschüssen Amt 5	25.638,49							11.557,17	-11.557,17
7790700	Auszahlung aus Vorschuss Haftpflichtversiche	7.093,64							8.302,65	-8.302,65
7799010	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.098,96							11.713,27	-11.713,27
<b>1500</b>	<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>-23.498.020,21</b>	<b>-24.491.000,00</b>						<b>-23.098.023,60</b>	<b>-1.452.976,40</b>
	davon:									
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänd	-49.000,00	-50.000,00			-50.000,00		-50.000,00	-49.000,00	-1.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-272.165,86	-413.500,00			-413.500,00		-413.500,00	-285.223,88	-128.276,12
7318001	Zuschüsse a. Träger v. Sprachfördermaßn. LK	-19.035,00	-25.000,00			-25.000,00		-25.000,00	-8.637,50	-16.362,50
7318002	Zuschuss a. Kirchengemeinden	-10.583,55	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318006	Zuschuss an "Gans und Gar"	-32.000,00	-36.000,00			-36.000,00		-36.000,00	-38.000,00	2.000,00
7318007	Zuschuss an Touristinformation Nordkreis VEC	-13.324,27	-14.000,00			-14.000,00		-14.000,00	-13.524,70	-475,30
7318008	Zuschuss an Kreismusikschule	-4.343,00	-7.000,00			-7.000,00		-7.000,00	-4.561,00	-2.439,00
7318009	Zuschuss Seniorentreffpunkt	-42.500,00	-42.500,00			-42.500,00		-42.500,00	-42.500,00	
7318010	Zusch. an Träger v. Kigä, Krippen u. Horten	-3.182.538,62	-3.500.000,00			-3.500.000,00		-3.500.000,00	-3.626.430,84	126.430,84
7318012	Zuschuss an Industriemuseum Lohne e.V.	-205.982,26	-200.000,00			-200.000,00		-200.000,00	-202.619,87	2.619,87
7318013	Zuschuss an Musikschule Lohne e.v.	-300.000,00	-400.000,00			-400.000,00		-400.000,00	-397.569,00	-2.431,00
7318014	Zuschuss an Erwachsenenbildungsträger	-170.000,00	-185.000,00			-185.000,00		-185.000,00	-170.000,00	-15.000,00
7318015	Zuschuss an den Lohner Jugendtreff e.V.	-197.972,43	-250.000,00			-250.000,00		-250.000,00	-248.000,00	-2.000,00
7318016	Zuschuss für Familienhilfen	-12.121,30	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00	-14.489,74	-510,26
7318018	Zuschuss "Rabatzz"	-27.129,88	-25.000,00			-25.000,00		-25.000,00	-22.209,96	-2.790,04
7318019	Zuschuss Wohnungsbauförderung	1.925,00							9.650,00	-9.650,00
7318022	Zusch. an Blau-Weiss Lohne	-185.076,75	-195.000,00			-195.000,00		-195.000,00	-195.098,95	98,95
7318023	Zuschuss an Blau-Weiss Lohne - Bandenwerbung	-25.453,29	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-26.197,64	-3.802,36
7318024	Zuschuss an Grün-Weiss Brockdorf	-28.840,00	-35.000,00			-35.000,00		-35.000,00	-54.847,92	19.847,92
7318025	Zuschuss an SV Kroege-Ehrendorf	-22.900,00	-25.000,00			-25.000,00		-25.000,00	-32.594,20	7.594,20
7318026	Zuschuss an SV Amasya Spor	-12.960,00	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00	-8.100,00	-6.900,00
7318027	Zuschüsse an sonstige Sporvereine	-10.764,00	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-18.411,00	-11.589,00

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
7318028	Zuschuss an Tennisverein Lohne e. V.	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
7318031	Zuschuss an BWL Deckensan. Sporth. Bergweg						-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00
7318040	Weiterleit. La-zusch. "beitragsfr. KigaJahr"	-526.647,50	-380.000,00			-380.000,00		-380.000,00	-300.338,90	-79.661,10
7318070	Zusch. a. Jugendtreff "Kinder brauchen eine	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	
7318080	Sonst. Zuschüsse		-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-413.705,50	-535.000,00			-535.000,00		-535.000,00	-354.699,50	-180.300,50
7341000	Gewerbesteuerumlage	-4.123.747,00	-4.449.000,00			-4.449.000,00		-4.449.000,00	-3.367.735,00	-1.081.265,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-564.384,00	-533.000,00			-533.000,00		-533.000,00	-533.303,99	303,99
7371010	Entschuldungsumlage	-63.224,00	-65.000,00			-65.000,00		-65.000,00	-64.576,01	-423,99
7372100	Kreisumlage, Regionsumlage	-12.933.547,00	-12.982.000,00			-12.982.000,00		-12.982.000,00	-12.979.004,00	-2.996,00
<b>1600</b>	<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-2.475.159,69</b>	<b>-2.144.500,00</b>			<b>-2.144.500,00</b>		<b>-2.144.500,00</b>	<b>-2.666.080,64</b>	<b>521.580,64</b>
	davon:									
7411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen		-4.000,00			-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigke	-133.556,90	-151.000,00			-151.000,00		-151.000,00	-137.886,99	-13.113,01
7421030	EDV-Kosten								-41,99	41,99
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Di	-19.212,87	-30.200,00			-30.200,00		-30.200,00	-22.889,31	-7.310,69
7429010	Kosten Städtequartett	-1.050,00	-7.000,00			-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	
7429020	Kosten Flächenagentur	-5.112,92	-5.500,00			-5.500,00		-5.500,00	-5.112,92	-387,08
7429030	Verfügungsmittel	-6.412,82	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00	-7.853,40	-2.146,60
7429040	Schülerbeförderung, Sportfahrten	-12.705,79	-22.000,00			-22.000,00		-22.000,00	-19.094,11	-2.905,89
7431000	Geschäftsauszahlungen	-527.763,64	-476.500,00			-476.500,00		-476.500,00	-456.903,45	-19.596,55
7431003	Geschäftsauszahlungen Tourismus 0 %	-151,20	-500,00			-500,00		-500,00		-500,00
7431010	Postgebühren	-39.955,80	-42.000,00			-42.000,00		-42.000,00	-34.083,38	-7.916,62
7431020	Telefonkosten, Internetkosten	-9.062,15	-12.000,00			-12.000,00		-12.000,00	-10.156,40	-1.843,60
7431030	RPA-Kosten		-75.000,00			-75.000,00		-75.000,00	-145.635,63	70.635,63
7431040	Kosten d. Pässe u. Ausweise	-92.569,04	-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00	-105.358,70	5.358,70
7431050	Präventionsrat	-16.082,34	-16.000,00			-16.000,00		-16.000,00	-29.939,29	13.939,29
7431060	Geschäftsauszahlungen 19 %	-11.842,06	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00	-15.419,44	10.419,44
7431061	Geschäftsauszahlungen Gleichstellungsbeauftr	-3.741,07	-6.000,00			-6.000,00		-6.000,00	-5.922,44	-77,56
7431070	Geschäftsauszahlungen 0%	-483,74	-500,00			-500,00		-500,00	-447,49	-52,51
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-164.940,97	-162.000,00			-162.000,00		-162.000,00	-164.389,35	2.389,35
7441010	Haftpflcht-allgemein	-183.075,52	-183.300,00			-183.300,00		-183.300,00	-203.014,82	19.714,82
7441040	Elektronikversicherung	-1.735,48	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00	-934,46	-2.065,54

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen		Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018	Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	2018				
7442010	Abzugsfähige Vorsteuer 07%	-2.285,55							-2.972,77	2.972,77
7442020	Abzugsfähige Vorsteuer 10,7 %								-268,38	268,38
7442030	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-508.295,27							-774.619,69	774.619,69
7450010	Bundesanteil Führungszeugnisse	-8.371,80	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	-7.353,80	-7.353,80	-646,20
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-49.034,96	-72.000,00			-72.000,00	-72.000,00	-86.281,16	-86.281,16	14.281,16
7452010	Kostenerstattung Benutzung Schwimmhallen	-93.720,00	-127.000,00			-127.000,00	-127.000,00	-91.680,00	-91.680,00	-35.320,00
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleiche	-253.522,04	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen B		-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-138.232,76	-174.000,00			-174.000,00	-174.000,00	-138.570,20	-138.570,20	-35.429,80
7458001	Erstattungen (Unterkunft)	-192.243,00	-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00	-199.251,07	-199.251,07	-748,93
<b>1901</b>	<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>501.305,04</b>	<b>863.500,00</b>			<b>863.500,00</b>	<b>863.500,00</b>	<b>204.115,04</b>	<b>204.115,04</b>	<b>659.384,96</b>
	davon:									
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOPO)	1.600,00						900,00	900,00	-900,00
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	257.504,00	510.000,00			510.000,00	510.000,00	38.750,87	38.750,87	471.249,13
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (erh. Anz.)	-70.000,00						54.200,00	54.200,00	-54.200,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	137.408,23	353.500,00			353.500,00	353.500,00	18.306,17	18.306,17	335.193,83
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (erh.)	142.179,79						91.958,00	91.958,00	-91.958,00
6817020	Investitionszuschüsse von priv. Untern. (erh)	20.000,00								
6818010	Investitionszuschüsse von übrigen Ber. (SOPO)	12.613,02								
<b>2000</b>	<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionst</b>	<b>720.766,76</b>	<b>1.075.000,00</b>			<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>782.049,13</b>	<b>782.049,13</b>	<b>292.950,87</b>
	davon:									
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	670,00						326,10	326,10	-326,10
6891010	Beiträge und ähnliche Entgelte (sonstige)	101.975,75	60.000,00			60.000,00	60.000,00	21.837,71	21.837,71	38.162,29
6891020	Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßen-/Ers	618.121,01	1.015.000,00			1.015.000,00	1.015.000,00	759.885,32	759.885,32	255.114,68
<b>2100</b>	<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>5.610.305,94</b>	<b>3.350.000,00</b>			<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>4.180.325,12</b>	<b>4.180.325,12</b>	<b>-830.325,12</b>
	davon:									
6821010	Einz. a. d. Veräuß. v. Ackerland	1.753,20	100.000,00			100.000,00	100.000,00	32.746,75	32.746,75	67.253,25
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unbebauten Gr	1.859.802,02	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00	1.686.035,48	1.686.035,48	713.964,52
6821040	Einz. a. d. Veräuß. v. Grund u. Boden Wohnba	425.698,67	250.000,00			250.000,00	250.000,00	132.336,83	132.336,83	117.663,17
6821050	Einz. a. d. Veräuß. v. Geb. u. Aufb. Wohnbau	113.231,84						369,54	369,54	-369,54
6821140	Einz. a. d. Veräuß. v. Grund u. Boden Die,G,							44.651,09	44.651,09	-44.651,09

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen aus			Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen 2018	Haushaltsvorjah ren		
6821150	Einz. a. d. Veräuß. v. Geb.u.Aufb. Die,G,Bgb						1,00	-1,00	
6821160	Einz. a. d. Veräuß. v. Grund u. Boden Infrass	270.514,49					4.474,43	-4.474,43	
6821531	Einz. a. d. V. v. Grst.u.Geb.u.a. unbew. Ve	2.967.378,75	800.000,00		800.000,00		800.000,00	-1.467.463,66	
6821532	Einz. a. d. V. Grundstücken und Gebäuden	-34.573,03	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-199.745,34	
6831112	Einz.a.d.Veräuß.v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR						1,00	-1,00	
6831113	Einz.a.d.Veräuß.v. t.Anl. u. Maschinen ü. 10	1,00							
6831118	Einz.a.d.Veräuß.v. (ao. Ert) bew.Verm. ü. 10	6.499,00					12.500,00	-12.500,00	
<b>2200</b>	<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b> davon:								
<b>2300</b>	<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b> davon:	<b>54.193,76</b>	<b>53.500,00</b>				<b>53.500,00</b>	<b>37.149,32</b>	<b>16.350,68</b>
6871000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßna	487,00							
6888300	Rückflüsse von Ausleihungen an übr. inländ.	53.706,76	53.500,00		53.500,00		53.500,00	37.149,32	16.350,68
<b>2501</b>	<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> davon:	<b>-2.023.770,27</b>	<b>-3.250.000,00</b>				<b>-5.760.000,00</b>	<b>-750.753,45</b>	<b>-5.009.246,55</b>

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen aus			Ergebnis 2018	mehr/weniger	
					Sonstige Ermächtigungen 2018	Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018			
7821010	Ausz. f. d. Erw. v. Ackerland	-55.588,57	-3.000.000,00			-3.000.000,00	-2.500.000,00	-5.500.000,00	-3.057,37	-5.496.942,63
7821015	Ausz. f. d. Erw. v. Wald/Forsten	-382,82					-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
7821016	Ausz. f. d. Erw. v. sonst. unbeb. Grundstück	-258.232,07							-447.911,21	447.911,21
7821020	Ausz. f. d. Erw. v. G.u.B. bei Wohnbauten	-1.187.048,69	-220.000,00			-220.000,00		-220.000,00	-90.698,49	-129.301,51
7821030	Ausz. f. d. Erw. v. Geb..u.Aufb. bei Wohnbau	-390.394,93							-175.561,00	175.561,00
7821040	Ausz. f. d. Erw. v. G.u.B. bei soz. Einr.	-1.264,70							-473,00	473,00
7821060	Ausz. f. d. Erw. v. G.u.B. Kultur-,Sport,Gar	-108.997,53							-535,28	535,28
7821120	Ausz. f. d. Erw. v. G.u.B. Infrastrukturverm	-21.860,96	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-32.517,10	2.517,10
<b>2600</b>	<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>-7.348.003,68</b>	<b>-10.263.000,00</b>			<b>-10.263.000,00</b>	<b>-7.759.000,00</b>	<b>-18.022.000,00</b>	<b>-8.926.008,31</b>	<b>-9.095.991,69</b>
	davon:									
7821110	Ausz.f.d.Erw.v. G.u.A.m. so D.-G-u.B. Geb.						-100.000,00	-100.000,00	-3.554,00	-96.446,00
7821045	Ausz. f. d. Erw. v. Geb. u. Aufbauten b. soz	-16.501,71	-2.950.000,00			-2.950.000,00	-932.000,00	-3.882.000,00	-9.282,00	-3.872.718,00
7871003	Hochbaumaßnahmen / G.u.A.bei Schulen		-100.000,00			-100.000,00	-254.000,00	-354.000,00	-5.995,64	-348.004,36
7871961	Hochbaumaßnahmen /AiB	-6.838.108,29	-2.460.000,00			-2.460.000,00	-805.000,00	-3.265.000,00	-7.115.247,73	3.850.247,73
7821070	Ausz. f. d. Erw. v. G.u.A. Kultur-,Sport,Gar		-1.900.000,00			-1.900.000,00	-2.018.000,00	-3.918.000,00	-12.911,30	-3.905.088,70
7872350	Tiefbaumaßnahmen / Straßen, Wege,Plätze	-37.733,03	-2.143.000,00			-2.143.000,00	-3.368.000,00	-5.511.000,00	-400,00	-5.510.600,00
7872962	Tiefbaumaßnahmen / AiB	-455.660,65	-675.000,00			-675.000,00	-227.000,00	-902.000,00	-1.778.617,64	876.617,64
7873963	Sonstige Baumaßnahmen /AiB / Tiefbau		-35.000,00			-35.000,00	-55.000,00	-90.000,00		-90.000,00
<b>2700</b>	<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>-988.306,74</b>	<b>-1.874.000,00</b>			<b>-1.874.000,00</b>	<b>-963.000,00</b>	<b>-2.837.000,00</b>	<b>-746.934,28</b>	<b>-2.090.065,72</b>
	davon:									
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. Kunstgegenstände ü. 10		-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00	-3.472,42	-1.527,58
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeugen ü. 1000 EUR	-152.960,70	-240.000,00			-240.000,00	-345.000,00	-585.000,00	-7.478,36	-577.521,64
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. Masch. u. te.Anl. ü. 100	-41.025,57	-40.000,00			-40.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-40.371,88	-19.628,12
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorricht. ü. 100	-120.455,02	-200.000,00			-200.000,00	-4.000,00	-204.000,00	-17.397,73	-186.602,27
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-467.022,14	-1.389.000,00			-1.389.000,00	-590.000,00	-1.979.000,00	-356.289,77	-1.622.710,23
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v. gel.Anz.a. Sachanl ü. 10	-198.582,01					-4.000,00	-4.000,00	-321.924,12	317.924,12
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v.bew VermGG ü. 150-1000 EU	-8.261,30								
<b>2800</b>	<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>									
	davon:									
<b>2900</b>	<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>-277.795,54</b>	<b>-1.757.000,00</b>			<b>-1.757.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-2.412.000,00</b>	<b>-770.598,28</b>	<b>-1.641.401,72</b>
	davon:									

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen aus		Ergebnis 2018	mehr/weniger
						Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vo		-100.000,00			-100.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00
7812000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. v. Gem. u. Gemeind	-147.290,00	-235.000,00			-235.000,00		-235.000,00	-226.600,00
7813000	Zuweisungen u.Zuschüsse f. Inv. v. Zweckverb	-14.666,50	-20.000,00			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
7818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-115.839,04	-1.402.000,00			-1.402.000,00	-405.000,00	-1.807.000,00	-543.998,28
<b>3000</b>	<b>30. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.349,55</b>	<b>-62.000,00</b>			<b>-62.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-235.148,24</b>
	davon:								
7831121	Ausz.f.d. Erwerb v Lizenzen ü. 1000 EUR						-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000 EUR	-52.733,19	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00	-4.400,00
7831124	Ausz.f.d. Erwerb v. sonst. imm. VM ü. 1000 E		-40.000,00			-40.000,00		-40.000,00	-213.945,58
7831125	Ausz.f.d. Anz. auf imm. VMGG ü. 1000 EUR	5.160,09							173.945,58
7865103	Zuführungen a.d.Versorgungsrückl. f. aktive	-568,63	-6.000,00			-6.000,00		-6.000,00	-10.692,42
7865203	Zuführungen a.d.Versorgungsrückl. f. Versorg	-14.207,82	-6.000,00			-6.000,00		-6.000,00	-6.110,24
<b>3401</b>	<b>34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.574.338,00</b>
	davon:								
6922301	Kred.Aufn. Gem. 5 J. u. mehr, EUR (fest.Zin	95.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	74.338,00
6927301	Kred.Aufn.Kred.l. 5 J. u. mehr, EUR (fest.Z								1.500.000,00
<b>3500</b>	<b>35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.</b>	<b>-79.669,60</b>	<b>-1.141.000,00</b>			<b>-1.141.000,00</b>		<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.066.782,99</b>
	davon:								
7922030	Kred.-Tilg. Gem. 5J. u. mehr, EUR (fest. Zins	-79.669,60	-115.000,00			-115.000,00		-115.000,00	-76.782,99
7927030	Kred.-Tilg. Kredln. 5J. u. mehr, EUR (fest.Zi		-1.026.000,00			-1.026.000,00		-1.026.000,00	-990.000,00

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Veränderung durch Nachtrag	Ermächtigungen			Ergebnis 2018	mehr/weniger
					Sonstige Ermächtigungen	Haushaltsvorjah ren	Gesamtermächti gungen 2018		
9999994	Verrechnung Personal	5.171,87					1.369,96	-1.369,96	
9999999	Dummy Finanzrechnungskonto		-2.483.400,00			-2.483.400,00	-2.483.400,00	-2.483.400,00	

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.485.748,04	39.108.307,10	39.960.000,00	-851.692,90
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.422.894,46	3.079.640,47	3.062.000,00	17.640,47
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.653.648,46	1.640.009,97	1.661.500,00	-21.490,03
04	sonstige Transfererträge	6.957,00	11.470,00	14.000,00	-2.530,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.519.534,33	1.249.827,12	1.164.500,00	85.327,12
06	privatrechtliche Entgelte	671.084,29	752.577,61	769.000,00	-16.422,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.243,07	772.976,06	893.500,00	-120.523,94
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373.729,68	236.551,27	155.600,00	80.951,27
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.426.815,39	1.650.285,59	1.319.000,00	331.285,59
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.335.654,72</b>	<b>48.501.645,19</b>	<b>48.999.100,00</b>	<b>-497.454,81</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.127.365,40	-7.778.134,52	-7.801.200,00	23.065,48
14	Aufwendungen für Versorgung	-58.023,25	-66.937,42	-63.000,00	-3.937,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.615.893,93	-6.345.104,78	-8.031.500,00	1.686.395,22
16	Abschreibungen	-3.482.973,28	-3.636.852,73	-3.804.400,00	167.547,27
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.885,45	-71.328,03	-40.500,00	-30.828,03
18	Transferaufwendungen	-22.684.975,13	-23.354.210,16	-24.491.000,00	1.136.789,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068.511,98	-2.008.150,57	-2.144.500,00	136.349,43
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.080.628,42</b>	<b>-43.260.718,21</b>	<b>-46.376.100,00</b>	<b>3.115.381,79</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.255.026,30</b>	<b>5.240.926,98</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>2.617.926,98</b>
22	außerordentliche Erträge	2.784.491,17	2.634.780,20	1.200.000,00	1.434.780,20
23	außerordentliche Aufwendungen	-41.485,03	-358.583,10	-600.000,00	241.416,90
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.743.006,14	2.276.197,10	600.000,00	1.676.197,10
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>10.998.032,44</b>	<b>7.517.124,08</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>4.294.124,08</b>

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.759.475,06	38.994.822,48	39.960.000,00	-965.177,52
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.885.642,67	2.890.540,75	3.062.000,00	-171.459,25
03	sonstige Transfereinzahlungen	70.580,26	191.562,31	414.000,00	-222.437,69
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.534.145,22	1.221.820,45	1.164.500,00	57.320,45
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	649.954,08	768.179,49	769.000,00	-820,51
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	791.286,82	742.207,84	893.500,00	-151.292,16
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374.097,40	231.613,39	155.600,00	76.013,39
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG				
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.583.874,33	2.152.980,51	1.152.500,00	1.000.480,51
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.649.055,84</b>	<b>47.193.727,22</b>	<b>47.571.100,00</b>	<b>-377.372,78</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.649.853,17	-7.161.112,37	-7.294.200,00	133.087,63
12	Auszahlungen für Versorgung	-72.215,31	-65.605,82	-63.000,00	-2.605,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.268.373,59	-6.762.467,03	-8.431.500,00	1.669.032,97
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.726,38	-71.256,52	-40.500,00	-30.756,52
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-23.498.020,21	-23.098.023,60	-24.491.000,00	1.392.976,40
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.475.159,69	-2.666.080,64	-2.144.500,00	-521.580,64
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.006.348,35</b>	<b>-39.824.545,98</b>	<b>-42.464.700,00</b>	<b>2.640.154,02</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10 abzgl. 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.642.707,49</b>	<b>7.369.181,24</b>	<b>5.106.400,00</b>	<b>2.262.781,24</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.305,04	204.115,04	863.500,00	-659.384,96
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	720.766,76	782.049,13	1.075.000,00	-292.950,87
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.610.305,94	4.180.325,12	3.350.000,00	830.325,12
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23	sonstige Investitionstätigkeit	54.193,76	37.149,32	53.500,00	-16.350,68
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.886.571,50</b>	<b>5.203.638,61</b>	<b>5.342.000,00</b>	<b>-138.361,39</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.023.770,27	-750.753,45	-3.250.000,00	2.499.246,55
26	Baumaßnahmen	-7.348.003,68	-8.926.008,31	-10.263.000,00	1.336.991,69
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-988.306,74	-746.934,28	-1.874.000,00	1.127.065,72
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29	Aktivierbare Zuwendungen	-277.795,54	-770.598,28	-1.757.000,00	986.401,72
30	sonstige Investitionstätigkeit	-62.349,55	-235.148,24	-62.000,00	-173.148,24
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.700.225,78</b>	<b>-11.429.442,56</b>	<b>-17.206.000,00</b>	<b>5.776.557,44</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)</b>	<b>-3.813.654,28</b>	<b>-6.225.803,95</b>	<b>-11.864.000,00</b>	<b>5.638.196,05</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.829.053,21</b>	<b>1.143.377,29</b>	<b>-6.757.600,00</b>	<b>7.900.977,29</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	95.000,00	1.574.338,00	100.000,00	1.474.338,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-79.669,60	-1.066.782,99	-1.141.000,00	74.217,01
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>15.330,40</b>	<b>507.555,01</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>1.548.555,01</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)</b>	<b>6.844.383,61</b>	<b>1.650.932,30</b>	<b>-7.798.600,00</b>	<b>9.449.532,30</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.643,45	10.353,99	2.000,00	8.353,99
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,33	155,56	0,00	155,56
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.234,11	770,00	0,00	770,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.757,51	3.698,69	3.000,00	698,69
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200.493,64	245.379,10	151.000,00	94.379,10
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.212,04</b>	<b>260.357,34</b>	<b>156.000,00</b>	<b>104.357,34</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	-574.284,76	-658.114,67	-721.800,00	63.685,33
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.702,36	-257.146,06	-267.500,00	10.353,94
16	Abschreibungen	-134.732,88	-130.579,86	-147.000,00	16.420,14
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.882,80	-18.351,34	-34.500,00	16.148,66
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.231.602,80</b>	<b>-1.064.191,93</b>	<b>-1.170.800,00</b>	<b>106.608,07</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.022.390,76</b>	<b>-803.834,59</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>210.965,41</b>
22	außerordentliche Erträge	318,94	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-38,77	0,00	-38,77
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>318,94</b>	<b>-38,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,77</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.022.071,82</b>	<b>-803.873,36</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>210.926,64</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.071,82</b>	<b>-803.873,36</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>210.926,64</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.913,36	11.084,08	2.000,00	9.084,08
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	434,11	1.570,00	0,00	1.570,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.076,45	3.698,69	3.000,00	698,69
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.423,92</b>	<b>16.352,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.352,77</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-421.993,93	-450.406,19	-587.800,00	137.393,81
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.303,19	-293.996,35	-267.500,00	-26.496,35
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-38,77	0,00	-38,77
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.149,30	-17.428,29	-34.500,00	17.071,71
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.446,42</b>	<b>-761.869,60</b>	<b>-889.800,00</b>	<b>127.930,40</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-898.022,50</b>	<b>-745.516,83</b>	<b>-884.800,00</b>	<b>139.283,17</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600,00	900,00	0,00	900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.770,42	-76.314,33	-275.000,00	198.685,67
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-66.379,14	-16.802,66	-22.000,00	5.197,34
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.149,56</b>	<b>-93.116,99</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>203.883,01</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-225.549,56</b>	<b>-92.216,99</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>204.783,01</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.123.572,06</b>	<b>-837.733,82</b>	<b>-1.181.800,00</b>	<b>344.066,18</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	848.219,23	815.848,13	869.000,00	-53.151,87
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	278.054,77	271.275,04	291.500,00	-20.224,96
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	420.206,01	414.414,54	413.000,00	1.414,54
06	privatrechtliche Entgelte	171.191,67	250.465,41	268.000,00	-17.534,59
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.999,30	105.404,88	84.000,00	21.404,88
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.511,81	94.129,45	93.000,00	1.129,45
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	67.935,06	57.918,77	50.500,00	7.418,77
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946.117,85</b>	<b>2.009.456,22</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>-59.543,78</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.236.602,16	-2.529.427,58	-2.377.600,00	-151.827,58
14	Aufwendungen für Versorgung	-58.023,25	-66.937,42	-63.000,00	-3.937,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.857,35	-2.524.694,35	-3.499.500,00	974.805,65
16	Abschreibungen	-867.424,97	-885.832,43	-939.500,00	53.667,57
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-102.629,74	-105.257,55	-149.500,00	44.242,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.851,65	-1.144.002,61	-1.175.000,00	30.997,39
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.969.389,12</b>	<b>-7.256.151,94</b>	<b>-8.204.100,00</b>	<b>947.948,06</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.023.271,27</b>	<b>-5.246.695,72</b>	<b>-6.135.100,00</b>	<b>888.404,28</b>
22	außerordentliche Erträge	64.694,96	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.912,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>57.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.965.488,31</b>	<b>-5.246.695,72</b>	<b>-6.135.100,00</b>	<b>888.404,28</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.611,38	-48.858,62	-68.500,00	19.641,38
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.611,38	-48.858,62	-36.000,00	-12.858,62
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.019.099,69</b>	<b>-5.295.554,34</b>	<b>-6.171.100,00</b>	<b>875.545,66</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	826.694,95	834.622,41	869.000,00	-34.377,59
03	sonstige Transfereinzahlungen	58.195,96	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	411.708,18	407.583,20	413.000,00	-5.416,80
05	privatrechtliche Entgelte	177.623,07	249.301,61	268.000,00	-18.698,39
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.695,96	119.842,51	84.000,00	35.842,51
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.931,01	94.129,45	93.000,00	1.129,45
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.088,83	119.026,42	50.000,00	69.026,42
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.937,96</b>	<b>1.824.505,60</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>47.505,60</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.111.602,99	-2.344.030,71	-2.245.600,00	-98.430,71
12	Auszahlungen für Versorgung	-72.215,31	-65.605,82	-63.000,00	-2.605,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.401.195,23	-2.601.633,87	-3.499.500,00	897.866,13
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-102.801,97	-103.307,32	-149.500,00	46.192,68
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.270.907,39	-1.232.062,60	-1.175.000,00	-57.062,60
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.958.722,89</b>	<b>-6.346.640,32</b>	<b>-7.132.600,00</b>	<b>785.959,68</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.216.784,93</b>	<b>-4.522.134,72</b>	<b>-5.355.600,00</b>	<b>833.465,28</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.576,43	110.264,17	69.500,00	40.764,17
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>219.076,43</b>	<b>110.264,17</b>	<b>69.500,00</b>	<b>40.764,17</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.550,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.609.012,83	-541.505,85	-1.510.000,00	968.494,15
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-540.996,29	-484.986,26	-939.000,00	454.013,74
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-3.314,43	0,00	-15.000,00	15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-1.130,50	-4.400,00	-40.000,00	35.600,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.157.004,05</b>	<b>-1.030.892,11</b>	<b>-2.504.000,00</b>	<b>1.473.107,89</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-1.937.927,62</b>	<b>-920.627,94</b>	<b>-2.434.500,00</b>	<b>1.513.872,06</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.154.712,55</b>	<b>-5.442.762,66</b>	<b>-7.790.100,00</b>	<b>2.347.337,34</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.485.748,04	39.108.307,10	39.960.000,00	-851.692,90
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.993.157,77	528.273,51	515.000,00	13.273,51
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.969,84	171.851,33	156.500,00	15.351,33
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	800,00	850,00	500,00	350,00
06	privatrechtliche Entgelte	409.846,78	396.911,13	422.000,00	-25.088,87
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.688,66	86.879,77	39.000,00	47.879,77
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277.460,36	138.723,13	59.600,00	79.123,13
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.155.640,54	1.342.292,18	1.111.500,00	230.792,18
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.543.311,99</b>	<b>41.774.088,15</b>	<b>42.264.100,00</b>	<b>-490.011,85</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.027.852,94	-1.130.760,33	-1.162.600,00	31.839,67
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.570,63	-305.906,35	-468.600,00	162.693,65
16	Abschreibungen	-279.680,37	-324.764,80	-380.500,00	55.735,20
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.778,38	-71.169,75	-40.500,00	-30.669,75
18	Transferaufwendungen	-18.171.723,28	-18.714.090,33	-19.583.000,00	868.909,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.515,64	-148.699,51	-189.400,00	40.700,49
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.091.121,24</b>	<b>-20.695.391,07</b>	<b>-21.824.600,00</b>	<b>1.129.208,93</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.452.190,75</b>	<b>21.078.697,08</b>	<b>20.439.500,00</b>	<b>639.197,08</b>
22	außerordentliche Erträge	2.706.977,27	2.377.496,12	800.000,00	1.577.496,12
23	außerordentliche Aufwendungen	-34.573,03	-254,66	-200.000,00	199.745,34
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>2.672.404,24</b>	<b>2.377.241,46</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.777.241,46</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>26.124.594,99</b>	<b>23.455.938,54</b>	<b>21.039.500,00</b>	<b>2.416.438,54</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.124.594,99</b>	<b>23.455.938,54</b>	<b>21.039.500,00</b>	<b>2.416.438,54</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.759.475,06	38.994.822,48	39.960.000,00	-965.177,52
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.993.157,77	528.273,51	515.000,00	13.273,51
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	800,00	750,00	500,00	250,00
05	privatrechtliche Entgelte	395.634,14	400.624,25	422.000,00	-21.375,75
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.864,34	41.528,22	39.000,00	2.528,22
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.089,94	133.785,25	59.600,00	74.185,25
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.142.600,96	1.345.522,90	1.101.500,00	244.022,90
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.614.622,21</b>	<b>41.445.306,61</b>	<b>42.097.600,00</b>	<b>-652.293,39</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-870.924,76	-969.774,90	-960.600,00	-9.174,90
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.758,59	-308.244,61	-468.600,00	160.355,39
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.726,38	-71.217,75	-40.500,00	-30.717,75
15	Transferauszahlungen	-19.025.337,27	-18.456.883,52	-19.583.000,00	1.126.116,48
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.031,33	-225.346,49	-189.400,00	-35.946,49
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.368.778,33</b>	<b>-20.031.467,27</b>	<b>-21.242.100,00</b>	<b>1.210.632,73</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.245.843,88</b>	<b>21.413.839,34</b>	<b>20.855.500,00</b>	<b>558.339,34</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.333.291,45	4.091.124,12	3.350.000,00	741.124,12
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	54.193,76	37.149,32	53.500,00	-16.350,68
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.387.485,21</b>	<b>4.128.273,44</b>	<b>3.403.500,00</b>	<b>724.773,44</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.392.329,33	-716.673,67	-3.220.000,00	2.503.326,33
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.653,02	-4.673,89	0,00	-4.673,89
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-259.814,61	-726.801,35	-1.118.000,00	391.198,65
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.796,96</b>	<b>-1.448.148,91</b>	<b>-4.338.000,00</b>	<b>2.889.851,09</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>3.623.688,25</b>	<b>2.680.124,53</b>	<b>-934.500,00</b>	<b>3.614.624,53</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.869.532,13</b>	<b>24.093.963,87</b>	<b>19.921.000,00</b>	<b>4.172.963,87</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	95.000,00	1.574.338,00	100.000,00	1.474.338,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-79.669,60	-1.066.782,99	-1.141.000,00	74.217,01
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>15.330,40</b>	<b>507.555,01</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>1.548.555,01</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.838,83	32.492,12	20.500,00	11.992,12
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	21.072,72	24.208,02	30.000,00	-5.791,98
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.911,55</b>	<b>56.700,14</b>	<b>52.500,00</b>	<b>4.200,14</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	-255.936,47	-270.057,64	-279.900,00	9.842,36
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.617,63	-163.391,58	-176.800,00	13.408,42
16	Abschreibungen	-4.551,23	-4.956,09	0,00	-4.956,09
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-45.324,27	-51.524,70	-50.000,00	-1.524,70
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.378,42	-46.139,20	-64.500,00	18.360,80
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.808,02</b>	<b>-536.069,21</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>35.130,79</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-480.896,47</b>	<b>-479.369,07</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>39.330,93</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-480.896,47</b>	<b>-479.369,07</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>39.330,93</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.896,47</b>	<b>-479.369,07</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>39.330,93</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.838,83	32.492,12	20.500,00	11.992,12
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	22.445,30	23.998,22	30.000,00	-6.001,78
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71,44	7,98	0,00	7,98
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.355,57</b>	<b>56.498,32</b>	<b>52.500,00</b>	<b>3.998,32</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-255.962,38	-269.954,88	-279.900,00	9.945,12
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.637,43	-167.954,33	-176.800,00	8.845,67
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-45.324,27	-51.524,70	-50.000,00	-1.524,70
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.797,57	-49.336,49	-64.500,00	15.163,51
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.721,65</b>	<b>-538.770,40</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>32.429,60</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-466.366,08</b>	<b>-482.272,08</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>36.427,92</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-555,74	-8.288,77	-90.000,00	81.711,23
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-555,74</b>	<b>-8.288,77</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>96.711,23</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-555,74</b>	<b>-8.288,77</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>96.711,23</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-466.921,82</b>	<b>-490.560,85</b>	<b>-623.700,00</b>	<b>133.139,15</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.518.735,18	1.664.435,90	1.594.000,00	70.435,90
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.373,93	19.065,27	31.000,00	-11.934,73
04	sonstige Transfererträge	6.957,00	11.470,00	14.000,00	-2.530,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.067.141,82	807.584,33	720.000,00	87.584,33
06	privatrechtliche Entgelte	3.541,67	4.749,50	5.000,00	-250,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.747,17	577.310,58	755.500,00	-178.189,42
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.746,15	4.695,54	6.000,00	-1.304,46
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.242,92</b>	<b>3.089.311,12</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>-36.188,88</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-832.294,22	-835.882,89	-865.800,00	29.917,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.180,06	-737.566,08	-1.161.000,00	423.433,92
16	Abschreibungen	-276.853,29	-257.994,52	-291.400,00	33.405,48
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-4.316.297,84	-4.434.337,58	-4.658.500,00	224.162,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.889,36	-368.400,50	-401.800,00	33.399,50
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.005.514,77</b>	<b>-6.634.181,57</b>	<b>-7.378.500,00</b>	<b>744.318,43</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.724.271,85</b>	<b>-3.544.870,45</b>	<b>-4.253.000,00</b>	<b>708.129,55</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	5.058,51	0,00	5.058,51
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-85.093,54	0,00	-85.093,54
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.035,03</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.724.271,85</b>	<b>-3.624.905,48</b>	<b>-4.253.000,00</b>	<b>628.094,52</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.724.271,85</b>	<b>-3.624.905,48</b>	<b>-4.253.000,00</b>	<b>628.094,52</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.003.737,76	1.455.831,81	1.594.000,00	-138.168,19
03	sonstige Transfereinzahlungen	12.384,30	11.562,31	14.000,00	-2.437,69
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.090.514,54	786.881,00	720.000,00	66.881,00
05	privatrechtliche Entgelte	3.504,09	4.162,08	5.000,00	-837,92
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.944,08	576.842,08	755.500,00	-178.657,92
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800.112,77</b>	<b>2.835.279,28</b>	<b>3.089.500,00</b>	<b>-254.220,72</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-835.531,11	-849.786,44	-860.800,00	11.013,56
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.575,25	-729.353,59	-1.161.000,00	431.646,41
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-4.275.556,70	-4.437.308,06	-4.658.500,00	221.191,94
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-350.355,45	-369.465,05	-401.800,00	32.334,95
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.698.018,51</b>	<b>-6.385.913,14</b>	<b>-7.082.100,00</b>	<b>696.186,86</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.897.905,74</b>	<b>-3.550.633,86</b>	<b>-3.992.600,00</b>	<b>441.966,14</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0,00	444.000,00	-444.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-498.032,45	-1.027,40	0,00	-1.027,40
26	Baumaßnahmen	-2.961.857,87	-2.897.528,71	-2.950.000,00	52.471,29
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.109,09	-41.140,95	-245.000,00	203.859,05
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-43.796,93	-384.000,00	340.203,07
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.553.999,41</b>	<b>-2.983.493,99</b>	<b>-3.579.000,00</b>	<b>595.506,01</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-3.469.999,41</b>	<b>-2.983.493,99</b>	<b>-3.135.000,00</b>	<b>151.506,01</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.367.905,15</b>	<b>-6.534.127,85</b>	<b>-7.127.600,00</b>	<b>593.472,15</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.300,00	28.236,82	61.500,00	-33.263,18
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.175.166,59	1.177.662,77	1.182.500,00	-4.837,23
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	31.386,50	26.978,25	30.000,00	-3.021,75
06	privatrechtliche Entgelte	64.197,34	75.473,55	44.000,00	31.473,55
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,94	3.380,83	14.000,00	-10.619,17
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.858,37</b>	<b>1.311.732,22</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>-20.267,78</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.200.394,85	-2.353.891,41	-2.393.500,00	39.608,59
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.965,90	-2.356.400,36	-2.458.100,00	101.699,64
16	Abschreibungen	-1.919.730,54	-2.032.725,03	-2.046.000,00	13.274,97
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,07	-158,28	0,00	-158,28
18	Transferaufwendungen	-49.000,00	-49.000,00	-50.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.994,11	-282.557,41	-279.300,00	-3.257,41
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.262.192,47</b>	<b>-7.074.732,49</b>	<b>-7.226.900,00</b>	<b>152.167,51</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.946.334,10</b>	<b>-5.763.000,27</b>	<b>-5.894.900,00</b>	<b>131.899,73</b>
22	außerordentliche Erträge	12.500,00	252.225,57	400.000,00	-147.774,43
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-273.196,13	-400.000,00	126.803,87
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-20.970,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.970,56</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.933.834,10</b>	<b>-5.783.970,83</b>	<b>-5.894.900,00</b>	<b>110.929,17</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.611,38	48.858,62	36.000,00	12.858,62
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.611,38	48.858,62	36.000,00	12.858,62
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.880.222,72</b>	<b>-5.735.112,21</b>	<b>-5.858.900,00</b>	<b>123.787,79</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+), weniger (-)
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.300,00	28.236,82	61.500,00	-33.263,18
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.000,00	400.000,00	-220.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	31.122,50	26.606,25	30.000,00	-3.393,75
05	privatrechtliche Entgelte	50.313,37	88.523,33	44.000,00	44.523,33
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,44	3.995,03	14.000,00	-10.004,97
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.085,10	688.423,21	0,00	688.423,21
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.603,41</b>	<b>1.015.784,64</b>	<b>549.500,00</b>	<b>466.284,64</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.153.838,00	-2.277.159,25	-2.359.500,00	82.340,75
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652.903,90	-2.661.284,28	-2.858.100,00	196.815,72
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-49.000,00	-49.000,00	-50.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-711.918,65	-772.441,72	-279.300,00	-493.141,72
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.567.660,55</b>	<b>-5.759.885,25</b>	<b>-5.546.900,00</b>	<b>-212.985,25</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.124.057,14</b>	<b>-4.744.100,61</b>	<b>-4.997.400,00</b>	<b>253.299,39</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.128,61	92.950,87	350.000,00	-257.049,13
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	720.766,76	782.049,13	1.075.000,00	-292.950,87
21	Veräußerung von Sachvermögen	270.514,49	89.201,00	0,00	89.201,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.409,86</b>	<b>964.201,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-460.799,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.858,49	-33.052,38	-30.000,00	-3.052,38
26	Baumaßnahmen	-2.777.132,98	-5.486.973,75	-5.788.000,00	301.026,25
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.222,18	-131.530,08	-325.000,00	193.469,92
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-14.666,50	0,00	-240.000,00	240.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	5.160,09	-213.945,58	0,00	-213.945,58
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.997.720,06</b>	<b>-5.865.501,79</b>	<b>-6.383.000,00</b>	<b>517.498,21</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-1.803.310,20</b>	<b>-4.901.300,79</b>	<b>-4.958.000,00</b>	<b>56.699,21</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.927.367,34</b>	<b>-9.645.401,40</b>	<b>-9.955.400,00</b>	<b>309.998,60</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.485.748,04	39.108.307,10	39.960.000,00	-851.692,90
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.422.894,46	3.079.640,47	3.062.000,00	17.640,47
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.653.648,46	1.640.009,97	1.661.500,00	-21.490,03
04	sonstige Transfererträge	6.957,00	11.470,00	14.000,00	-2.530,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.519.534,33	1.249.827,12	1.164.500,00	85.327,12
06	privatrechtliche Entgelte	671.084,29	752.577,61	769.000,00	-16.422,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.243,07	772.976,06	893.500,00	-120.523,94
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373.729,68	236.551,27	155.600,00	80.951,27
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.426.815,39	1.650.285,59	1.319.000,00	331.285,59
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.335.654,72</b>	<b>48.501.645,19</b>	<b>48.999.100,00</b>	<b>-497.454,81</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.127.365,40	-7.778.134,52	-7.801.200,00	23.065,48
14	Aufwendungen für Versorgung	-58.023,25	-66.937,42	-63.000,00	-3.937,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.615.893,93	-6.345.104,78	-8.894.500,00	2.549.395,22
16	Abschreibungen	-3.482.973,28	-3.636.852,73	-3.804.400,00	167.547,27
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.885,45	-71.328,03	-40.500,00	-30.828,03
18	Transferaufwendungen	-22.684.975,13	-23.354.210,16	-24.551.000,00	1.196.789,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068.511,98	-2.008.150,57	-2.144.500,00	136.349,43
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.080.628,42</b>	<b>-43.260.718,21</b>	<b>-47.299.100,00</b>	<b>4.038.381,79</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.255.026,30</b>	<b>5.240.926,98</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.540.926,98</b>
22	außerordentliche Erträge	2.784.491,17	2.634.780,20	1.200.000,00	1.434.780,20
23	außerordentliche Aufwendungen	-41.485,03	-358.583,10	-600.000,00	241.416,90
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.743.006,14	2.276.197,10	600.000,00	1.676.197,10
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>10.998.032,44</b>	<b>7.517.124,08</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>5.217.124,08</b>

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.759.475,06	38.994.822,48	39.960.000,00	-965.177,52
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.885.642,67	2.890.540,75	3.062.000,00	-171.459,25
03	sonstige Transfereinzahlungen	70.580,26	191.562,31	414.000,00	-222.437,69
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.534.145,22	1.221.820,45	1.164.500,00	57.320,45
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	649.954,08	768.179,49	769.000,00	-820,51
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	791.286,82	742.207,84	893.500,00	-151.292,16
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374.097,40	231.613,39	155.600,00	76.013,39
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.583.874,33	2.152.980,51	1.152.500,00	1.000.480,51
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.649.055,84</b>	<b>47.193.727,22</b>	<b>47.571.100,00</b>	<b>-377.372,78</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.649.853,17	-7.161.112,37	-7.294.200,00	133.087,63
12	Auszahlungen für Versorgung	-72.215,31	-65.605,82	-63.000,00	-2.605,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.268.373,59	-6.762.467,03	-9.294.500,00	2.532.032,97
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.726,38	-71.256,52	-40.500,00	-30.756,52
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-23.498.020,21	-23.098.023,60	-24.551.000,00	1.452.976,40
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.475.159,69	-2.666.080,64	-2.144.500,00	-521.580,64
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.006.348,35</b>	<b>-39.824.545,98</b>	<b>-43.387.700,00</b>	<b>3.563.154,02</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10 abzgl. 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.642.707,49</b>	<b>7.369.181,24</b>	<b>4.183.400,00</b>	<b>3.185.781,24</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.305,04	204.115,04	863.500,00	-659.384,96
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	720.766,76	782.049,13	1.075.000,00	-292.950,87
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.610.305,94	4.180.325,12	3.350.000,00	830.325,12
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	54.193,76	37.149,32	53.500,00	-16.350,68
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.886.571,50</b>	<b>5.203.638,61</b>	<b>5.342.000,00</b>	<b>-138.361,39</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.023.770,27	-750.753,45	-5.760.000,00	5.009.246,55
26	Baumaßnahmen	-7.348.003,68	-8.926.008,31	-18.022.000,00	9.095.991,69
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-988.306,74	-746.934,28	-2.837.000,00	2.090.065,72
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-277.795,54	-770.598,28	-2.412.000,00	1.641.401,72
30	sonstige Investitionstätigkeit	-62.349,55	-235.148,24	-67.000,00	-168.148,24
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.700.225,78</b>	<b>-11.429.442,56</b>	<b>-29.098.000,00</b>	<b>17.668.557,44</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)</b>	<b>-3.813.654,28</b>	<b>-6.225.803,95</b>	<b>-23.756.000,00</b>	<b>17.530.196,05</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.829.053,21</b>	<b>1.143.377,29</b>	<b>-19.572.600,00</b>	<b>20.715.977,29</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	95.000,00	1.574.338,00	100.000,00	1.474.338,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-79.669,60	-1.066.782,99	-1.141.000,00	74.217,01
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>15.330,40</b>	<b>507.555,01</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>1.548.555,01</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)</b>	<b>6.844.383,61</b>	<b>1.650.932,30</b>	<b>-20.613.600,00</b>	<b>22.264.532,30</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.643,45	10.353,99	2.000,00	8.353,99
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,33	155,56	0,00	155,56
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.234,11	770,00	0,00	770,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.757,51	3.698,69	3.000,00	698,69
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200.493,64	245.379,10	151.000,00	94.379,10
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.212,04</b>	<b>260.357,34</b>	<b>156.000,00</b>	<b>104.357,34</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-574.284,76	-658.114,67	-721.800,00	63.685,33
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.702,36	-257.146,06	-267.500,00	10.353,94
16	Abschreibungen	-134.732,88	-130.579,86	-147.000,00	16.420,14
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.882,80	-18.351,34	-34.500,00	16.148,66
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.231.602,80</b>	<b>-1.064.191,93</b>	<b>-1.170.800,00</b>	<b>106.608,07</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.022.390,76</b>	<b>-803.834,59</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>210.965,41</b>
22	außerordentliche Erträge	318,94	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-38,77	0,00	-38,77
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>318,94</b>	<b>-38,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,77</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.022.071,82</b>	<b>-803.873,36</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>210.926,64</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.071,82</b>	<b>-803.873,36</b>	<b>-1.014.800,00</b>	<b>210.926,64</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0000 Verwaltungsleitung					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.913,36	11.084,08	2.000,00	9.084,08
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	434,11	1.570,00	0,00	1.570,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.076,45	3.698,69	3.000,00	698,69
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.423,92</b>	<b>16.352,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.352,77</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-421.993,93	-450.406,19	-587.800,00	137.393,81
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.303,19	-293.996,35	-267.500,00	-26.496,35
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-38,77	0,00	-38,77
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.149,30	-17.428,29	-34.500,00	17.071,71
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.446,42</b>	<b>-761.869,60</b>	<b>-889.800,00</b>	<b>127.930,40</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-898.022,50</b>	<b>-745.516,83</b>	<b>-884.800,00</b>	<b>139.283,17</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600,00	900,00	0,00	900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.770,42	-76.314,33	-434.000,00	357.685,67
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-66.379,14	-16.802,66	-22.000,00	5.197,34
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.149,56</b>	<b>-93.116,99</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>362.883,01</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-225.549,56</b>	<b>-92.216,99</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>363.783,01</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.123.572,06</b>	<b>-837.733,82</b>	<b>-1.340.800,00</b>	<b>503.066,18</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	848.219,23	815.848,13	869.000,00	-53.151,87
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	278.054,77	271.275,04	291.500,00	-20.224,96
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	420.206,01	414.414,54	413.000,00	1.414,54
06	privatrechtliche Entgelte	171.191,67	250.465,41	268.000,00	-17.534,59
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.999,30	105.404,88	84.000,00	21.404,88
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.511,81	94.129,45	93.000,00	1.129,45
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	67.935,06	57.918,77	50.500,00	7.418,77
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.117,85</b>	<b>2.009.456,22</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>-59.543,78</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.236.602,16	-2.529.427,58	-2.377.600,00	-151.827,58
14	Aufwendungen für Versorgung	-58.023,25	-66.937,42	-63.000,00	-3.937,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.857,35	-2.524.694,35	-3.849.500,00	1.324.805,65
16	Abschreibungen	-867.424,97	-885.832,43	-939.500,00	53.667,57
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-102.629,74	-105.257,55	-149.500,00	44.242,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.851,65	-1.144.002,61	-1.175.000,00	30.997,39
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.969.389,12</b>	<b>-7.256.151,94</b>	<b>-8.554.100,00</b>	<b>1.297.948,06</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.023.271,27</b>	<b>-5.246.695,72</b>	<b>-6.485.100,00</b>	<b>1.238.404,28</b>
22	außerordentliche Erträge	64.694,96	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.912,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>57.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.965.488,31</b>	<b>-5.246.695,72</b>	<b>-6.485.100,00</b>	<b>1.238.404,28</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.611,38	-48.858,62	-68.500,00	19.641,38
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.611,38	-48.858,62	-36.000,00	-12.858,62
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.019.099,69</b>	<b>-5.295.554,34</b>	<b>-6.521.100,00</b>	<b>1.225.545,66</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0001 Amt 1 - Hauptamt					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	826.694,95	834.622,41	869.000,00	-34.377,59
03	sonstige Transfereinzahlungen	58.195,96	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	411.708,18	407.583,20	413.000,00	-5.416,80
05	privatrechtliche Entgelte	177.623,07	249.301,61	268.000,00	-18.698,39
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.695,96	119.842,51	84.000,00	35.842,51
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.931,01	94.129,45	93.000,00	1.129,45
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.088,83	119.026,42	50.000,00	69.026,42
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.937,96</b>	<b>1.824.505,60</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>47.505,60</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.111.602,99	-2.344.030,71	-2.245.600,00	-98.430,71
12	Auszahlungen für Versorgung	-72.215,31	-65.605,82	-63.000,00	-2.605,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.401.195,23	-2.601.633,87	-3.849.500,00	1.247.866,13
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-102.801,97	-103.307,32	-149.500,00	46.192,68
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.270.907,39	-1.232.062,60	-1.175.000,00	-57.062,60
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.958.722,89</b>	<b>-6.346.640,32</b>	<b>-7.482.600,00</b>	<b>1.135.959,68</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.216.784,93</b>	<b>-4.522.134,72</b>	<b>-5.705.600,00</b>	<b>1.183.465,28</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.576,43	110.264,17	69.500,00	40.764,17
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>219.076,43</b>	<b>110.264,17</b>	<b>69.500,00</b>	<b>40.764,17</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.550,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.609.012,83	-541.505,85	-1.820.000,00	1.278.494,15
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-540.996,29	-484.986,26	-1.533.000,00	1.048.013,74
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-3.314,43	0,00	-15.000,00	15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-1.130,50	-4.400,00	-45.000,00	40.600,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.157.004,05</b>	<b>-1.030.892,11</b>	<b>-3.413.000,00</b>	<b>2.382.107,89</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-1.937.927,62</b>	<b>-920.627,94</b>	<b>-3.343.500,00</b>	<b>2.422.872,06</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.154.712,55</b>	<b>-5.442.762,66</b>	<b>-9.049.100,00</b>	<b>3.606.337,34</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.485.748,04	39.108.307,10	39.960.000,00	-851.692,90
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.993.157,77	528.273,51	515.000,00	13.273,51
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.969,84	171.851,33	156.500,00	15.351,33
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	800,00	850,00	500,00	350,00
06	privatrechtliche Entgelte	409.846,78	396.911,13	422.000,00	-25.088,87
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.688,66	86.879,77	39.000,00	47.879,77
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277.460,36	138.723,13	59.600,00	79.123,13
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.155.640,54	1.342.292,18	1.111.500,00	230.792,18
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.543.311,99</b>	<b>41.774.088,15</b>	<b>42.264.100,00</b>	<b>-490.011,85</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.027.852,94	-1.130.760,33	-1.162.600,00	31.839,67
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.570,63	-305.906,35	-468.600,00	162.693,65
16	Abschreibungen	-279.680,37	-324.764,80	-380.500,00	55.735,20
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.778,38	-71.169,75	-40.500,00	-30.669,75
18	Transferaufwendungen	-18.171.723,28	-18.714.090,33	-19.643.000,00	928.909,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.515,64	-148.699,51	-189.400,00	40.700,49
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.091.121,24</b>	<b>-20.695.391,07</b>	<b>-21.884.600,00</b>	<b>1.189.208,93</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.452.190,75</b>	<b>21.078.697,08</b>	<b>20.379.500,00</b>	<b>699.197,08</b>
22	außerordentliche Erträge	2.706.977,27	2.377.496,12	800.000,00	1.577.496,12
23	außerordentliche Aufwendungen	-34.573,03	-254,66	-200.000,00	199.745,34
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>2.672.404,24</b>	<b>2.377.241,46</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.777.241,46</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>26.124.594,99</b>	<b>23.455.938,54</b>	<b>20.979.500,00</b>	<b>2.476.438,54</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.124.594,99</b>	<b>23.455.938,54</b>	<b>20.979.500,00</b>	<b>2.476.438,54</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0002 Amt 2 - Finanzen					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.759.475,06	38.994.822,48	39.960.000,00	-965.177,52
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.993.157,77	528.273,51	515.000,00	13.273,51
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	800,00	750,00	500,00	250,00
05	privatrechtliche Entgelte	395.634,14	400.624,25	422.000,00	-21.375,75
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.864,34	41.528,22	39.000,00	2.528,22
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.089,94	133.785,25	59.600,00	74.185,25
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.142.600,96	1.345.522,90	1.101.500,00	244.022,90
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.614.622,21</b>	<b>41.445.306,61</b>	<b>42.097.600,00</b>	<b>-652.293,39</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-870.924,76	-969.774,90	-960.600,00	-9.174,90
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.758,59	-308.244,61	-468.600,00	160.355,39
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.726,38	-71.217,75	-40.500,00	-30.717,75
15	Transferauszahlungen	-19.025.337,27	-18.456.883,52	-19.643.000,00	1.186.116,48
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.031,33	-225.346,49	-189.400,00	-35.946,49
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.368.778,33</b>	<b>-20.031.467,27</b>	<b>-21.302.100,00</b>	<b>1.270.632,73</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.245.843,88</b>	<b>21.413.839,34</b>	<b>20.795.500,00</b>	<b>618.339,34</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.333.291,45	4.091.124,12	3.350.000,00	741.124,12
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	54.193,76	37.149,32	53.500,00	-16.350,68
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.387.485,21</b>	<b>4.128.273,44</b>	<b>3.403.500,00</b>	<b>724.773,44</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.392.329,33	-716.673,67	-5.720.000,00	5.003.326,33
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.653,02	-4.673,89	0,00	-4.673,89
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-259.814,61	-726.801,35	-1.408.000,00	681.198,65
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.796,96</b>	<b>-1.448.148,91</b>	<b>-7.128.000,00</b>	<b>5.679.851,09</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>3.623.688,25</b>	<b>2.680.124,53</b>	<b>-3.724.500,00</b>	<b>6.404.624,53</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.869.532,13</b>	<b>24.093.963,87</b>	<b>17.071.000,00</b>	<b>7.022.963,87</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	95.000,00	1.574.338,00	100.000,00	1.474.338,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-79.669,60	-1.066.782,99	-1.141.000,00	74.217,01
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>15.330,40</b>	<b>507.555,01</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>1.548.555,01</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.838,83	32.492,12	20.500,00	11.992,12
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	21.072,72	24.208,02	30.000,00	-5.791,98
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.911,55</b>	<b>56.700,14</b>	<b>52.500,00</b>	<b>4.200,14</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-255.936,47	-270.057,64	-279.900,00	9.842,36
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.617,63	-163.391,58	-176.800,00	13.408,42
16	Abschreibungen	-4.551,23	-4.956,09	0,00	-4.956,09
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-45.324,27	-51.524,70	-50.000,00	-1.524,70
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.378,42	-46.139,20	-64.500,00	18.360,80
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.808,02</b>	<b>-536.069,21</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>35.130,79</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-480.896,47</b>	<b>-479.369,07</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>39.330,93</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-480.896,47</b>	<b>-479.369,07</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>39.330,93</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.896,47</b>	<b>-479.369,07</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>39.330,93</b>

## Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0003 Stabsstellen					
Stadt Lohne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.838,83	32.492,12	20.500,00	11.992,12
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	22.445,30	23.998,22	30.000,00	-6.001,78
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71,44	7,98	0,00	7,98
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.355,57</b>	<b>56.498,32</b>	<b>52.500,00</b>	<b>3.998,32</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-255.962,38	-269.954,88	-279.900,00	9.945,12
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.637,43	-167.954,33	-176.800,00	8.845,67
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-45.324,27	-51.524,70	-50.000,00	-1.524,70
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.797,57	-49.336,49	-64.500,00	15.163,51
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.721,65</b>	<b>-538.770,40</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>32.429,60</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-466.366,08</b>	<b>-482.272,08</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>36.427,92</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-555,74	-8.288,77	-90.000,00	81.711,23
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-555,74</b>	<b>-8.288,77</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>96.711,23</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-555,74</b>	<b>-8.288,77</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>96.711,23</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-466.921,82</b>	<b>-490.560,85</b>	<b>-623.700,00</b>	<b>133.139,15</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.518.735,18	1.664.435,90	1.594.000,00	70.435,90
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.373,93	19.065,27	31.000,00	-11.934,73
04	sonstige Transfererträge	6.957,00	11.470,00	14.000,00	-2.530,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.067.141,82	807.584,33	720.000,00	87.584,33
06	privatrechtliche Entgelte	3.541,67	4.749,50	5.000,00	-250,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.747,17	577.310,58	755.500,00	-178.189,42
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.746,15	4.695,54	6.000,00	-1.304,46
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.242,92</b>	<b>3.089.311,12</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>-36.188,88</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-832.294,22	-835.882,89	-865.800,00	29.917,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.180,06	-737.566,08	-1.384.000,00	646.433,92
16	Abschreibungen	-276.853,29	-257.994,52	-291.400,00	33.405,48
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-4.316.297,84	-4.434.337,58	-4.658.500,00	224.162,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.889,36	-368.400,50	-401.800,00	33.399,50
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.005.514,77</b>	<b>-6.634.181,57</b>	<b>-7.601.500,00</b>	<b>967.318,43</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.724.271,85</b>	<b>-3.544.870,45</b>	<b>-4.476.000,00</b>	<b>931.129,55</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	5.058,51	0,00	5.058,51
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-85.093,54	0,00	-85.093,54
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.035,03</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.724.271,85</b>	<b>-3.624.905,48</b>	<b>-4.476.000,00</b>	<b>851.094,52</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.724.271,85</b>	<b>-3.624.905,48</b>	<b>-4.476.000,00</b>	<b>851.094,52</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0005 Amt 5 - Familie und Soziales

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.003.737,76	1.455.831,81	1.594.000,00	-138.168,19
03	sonstige Transfereinzahlungen	12.384,30	11.562,31	14.000,00	-2.437,69
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.090.514,54	786.881,00	720.000,00	66.881,00
05	privatrechtliche Entgelte	3.504,09	4.162,08	5.000,00	-837,92
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.944,08	576.842,08	755.500,00	-178.657,92
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800.112,77</b>	<b>2.835.279,28</b>	<b>3.089.500,00</b>	<b>-254.220,72</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-835.531,11	-849.786,44	-860.800,00	11.013,56
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.575,25	-729.353,59	-1.384.000,00	654.646,41
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-4.275.556,70	-4.437.308,06	-4.658.500,00	221.191,94
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-350.355,45	-369.465,05	-401.800,00	32.334,95
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.698.018,51</b>	<b>-6.385.913,14</b>	<b>-7.305.100,00</b>	<b>919.186,86</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.897.905,74</b>	<b>-3.550.633,86</b>	<b>-4.215.600,00</b>	<b>664.966,14</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0,00	444.000,00	-444.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-498.032,45	-1.027,40	0,00	-1.027,40
26	Baumaßnahmen	-2.961.857,87	-2.897.528,71	-3.981.000,00	1.083.471,29
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.109,09	-41.140,95	-395.000,00	353.859,05
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-43.796,93	-434.000,00	390.203,07
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.553.999,41</b>	<b>-2.983.493,99</b>	<b>-4.810.000,00</b>	<b>1.826.506,01</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-3.469.999,41</b>	<b>-2.983.493,99</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>1.382.506,01</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.367.905,15</b>	<b>-6.534.127,85</b>	<b>-8.581.600,00</b>	<b>2.047.472,15</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilergebnishaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.300,00	28.236,82	61.500,00	-33.263,18
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.175.166,59	1.177.662,77	1.182.500,00	-4.837,23
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	31.386,50	26.978,25	30.000,00	-3.021,75
06	privatrechtliche Entgelte	64.197,34	75.473,55	44.000,00	31.473,55
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,94	3.380,83	14.000,00	-10.619,17
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.858,37</b>	<b>1.311.732,22</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>-20.267,78</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.200.394,85	-2.353.891,41	-2.393.500,00	39.608,59
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.965,90	-2.356.400,36	-2.748.100,00	391.699,64
16	Abschreibungen	-1.919.730,54	-2.032.725,03	-2.046.000,00	13.274,97
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107,07	-158,28	0,00	-158,28
18	Transferaufwendungen	-49.000,00	-49.000,00	-50.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.994,11	-282.557,41	-279.300,00	-3.257,41
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.262.192,47</b>	<b>-7.074.732,49</b>	<b>-7.516.900,00</b>	<b>442.167,51</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.946.334,10</b>	<b>-5.763.000,27</b>	<b>-6.184.900,00</b>	<b>421.899,73</b>
22	außerordentliche Erträge	12.500,00	252.225,57	400.000,00	-147.774,43
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-273.196,13	-400.000,00	126.803,87
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-20.970,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.970,56</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.933.834,10</b>	<b>-5.783.970,83</b>	<b>-6.184.900,00</b>	<b>400.929,17</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.611,38	48.858,62	36.000,00	12.858,62
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.611,38	48.858,62	36.000,00	12.858,62
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.880.222,72</b>	<b>-5.735.112,21</b>	<b>-6.148.900,00</b>	<b>413.787,79</b>

## Jahresabschluss 2018

### Teilfinanzhaushalt Amt/Stabsstelle 0006 Amt 6 - Bauamt

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Buchungen aktuelles HHJ	Ansatz aktuelles HHJ	Soll/Ist aktuelles HHJ
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	38.300,00	28.236,82	61.500,00	-33.263,18
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.000,00	400.000,00	-220.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	31.122,50	26.606,25	30.000,00	-3.393,75
05	privatrechtliche Entgelte	50.313,37	88.523,33	44.000,00	44.523,33
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,44	3.995,03	14.000,00	-10.004,97
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.085,10	688.423,21	0,00	688.423,21
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.603,41</b>	<b>1.015.784,64</b>	<b>549.500,00</b>	<b>466.284,64</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.153.838,00	-2.277.159,25	-2.359.500,00	82.340,75
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652.903,90	-2.661.284,28	-3.148.100,00	486.815,72
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-49.000,00	-49.000,00	-50.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-711.918,65	-772.441,72	-279.300,00	-493.141,72
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.567.660,55</b>	<b>-5.759.885,25</b>	<b>-5.836.900,00</b>	<b>77.014,75</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.124.057,14</b>	<b>-4.744.100,61</b>	<b>-5.287.400,00</b>	<b>543.299,39</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.128,61	92.950,87	350.000,00	-257.049,13
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	720.766,76	782.049,13	1.075.000,00	-292.950,87
21	Veräußerung von Sachvermögen	270.514,49	89.201,00	0,00	89.201,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.409,86</b>	<b>964.201,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-460.799,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.858,49	-33.052,38	-40.000,00	6.947,62
26	Baumaßnahmen	-2.777.132,98	-5.486.973,75	-12.206.000,00	6.719.026,25
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.222,18	-131.530,08	-385.000,00	253.469,92
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-14.666,50	0,00	-555.000,00	555.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	5.160,09	-213.945,58	0,00	-213.945,58
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.997.720,06</b>	<b>-5.865.501,79</b>	<b>-13.186.000,00</b>	<b>7.320.498,21</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)</b>	<b>-1.803.310,20</b>	<b>-4.901.300,79</b>	<b>-11.761.000,00</b>	<b>6.859.699,21</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.927.367,34</b>	<b>-9.645.401,40</b>	<b>-17.048.400,00</b>	<b>7.402.998,60</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anhang zum Jahresabschluss 2018

### 1. Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der seit dem 01.01.2017 geltenden Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Bezug genommen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorschriften:

- § 121 Abs. 4 NKomVG: Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können.
- § 125 Abs. 3 NKomVG: Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft.
- § 49 Abs. 2 KomHKVO: Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle.
- § 50 Abs. 1-4 KomHKVO: Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung.
- § 56 Abs. 1 KomHKVO: In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.
- § 56 Abs. 2 KomHKVO: Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert:
1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
  2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Erläuterung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist,
  3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
  4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte,

5. Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,
6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
7. Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen,
8. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren.

§ 57 KomHKVO: Inhalt Rechenschaftsbericht und vorgeschriebene Angaben im Anhang.

§ 58 KomHKVO Abgabenrechtliche Nebenrechnungen.

§ 62 Abs. 2 KomHKVO: Regelungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz.

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 44 ff. KomHKVO. Die Regelungen des § 61 KomHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Zudem bildete der Leitfaden für die Vermögens Erfassung und -bewertung eine weitere Grundlage.

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgte grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt. Waren in der Abschreibungstabelle keine Angaben zu Nutzungsdauern bei einzelnen Vermögensgegenständen enthalten, wurden hierfür Nutzungsdauern aufgrund eigener Erfahrungswerte ermittelt bzw. aus anderen Quellen recherchiert.

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist bei Vermögensgegenständen (auch bei Grund und Boden) gemäß § 49 Abs. 4 KomHKVO zulässig, wenn eine voraussichtlich andauernde Wertminderung besteht.

Auf eine Aktivierung geleisteter Investitionszuweisungen und -zuschüsse wurde gemäß § 61 Abs. 5 KomHKVO in der ersten Eröffnungsbilanz verzichtet. Danach wurden von der Stadt geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse gemäß § 44 Abs. 4 KomHKVO aktiviert und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Erfassung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf Grundlage der Inventarverzeichnisse, Anlagenachweise i. V. m. Kassenbelegen. Die Ansätze aus der Eröffnungsbilanz wurden entsprechend fortgeschrieben. Der Bestand an Vermögensgegenständen, Schulden und Rückstellungen wurde über die Buchinventur gemäß § 40 Abs. 1 KomHKVO sichergestellt.

### **3. Bilanz Erläuterungen**

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zum Abschlussstichtag 31.12.2018 gegenüber und bildet somit eine zeitpunktbezogene Rechnung ab.

Als 3-Komponenten-System ist die Bilanz als Resultat der Bestandsveränderungen des Haushaltsjahres über den Saldo des Jahresergebnisses mit der Ergebnisrechnung und dem Saldo der liquiden Mittel mit der Finanzrechnung verknüpft.

In den Erläuterungen zur Bilanz werden wesentliche Veränderungen zum Vorjahr dargestellt.

#### **Kennzahlen Bilanz**

Der Bilanzanalyse geht die Erstellung einer Strukturbilanz voraus. Um in etwa die gleiche Struktur wie privatwirtschaftliche Unternehmen abzubilden, wurden die Aktiv- und Passivseite jeweils in zwei Kategorien (Bilanzanalytisches Anlage- und Umlaufvermögen bzw. Eigen- und Fremdkapital) eingeteilt. Auf der Passivseite wurden die Sonderposten dem Eigenkapital und die Rückstellungen dem Fremdkapital zugeordnet.

### **Aufbereitete Strukturbilanz**

<b><i>Aktiva</i></b>	<b><u>31.12.2017</u></b>	<b><u>31.12.2018</u></b>
<b>Bilanzanalytisches Anlagevermögen</b>	<b>131.761.198,49 €</b>	<b>138.020.867,96 €</b>
A1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.332.357,39 €	6.049.790,26 €
A2 Sachanlagen	124.091.359,47 €	129.670.745,39 €
A3 Finanzanlagen	2.337.481,63 €	2.300.332,31 €
<b>Bilanzanalytisches Umlaufvermögen</b>	<b>28.020.263,78 €</b>	<b>30.185.907,05 €</b>
A10 Vorräte		
A11 Kurzfristige Forderungen	603.096,27 €	1.049.611,09 €
A12 Mittelfristige Forderungen	17.998,29 €	40.583,22 €
A13 Langfristige Forderungen	332.783,78 €	348.537,52 €
A14 Liquide Mittel	26.831.612,16 €	28.539.358,60 €
A15 Aktive Rechnungsabgrenzung	234.773,28 €	207.816,62 €
<b><i>Aktiva insgesamt</i></b>	<b>159.781.462,27 €</b>	<b>168.206.775,01 €</b>

<b>Passiva</b>	<b><u>31.12.2017</u></b>	<b><u>31.12.2018</u></b>
<b>Bilanzanalytisches Eigenkapital</b>	<b>142.407.921,85 €</b>	<b>149.231.233,09 €</b>
P1 Basis-Reinvermögen	74.407.485,55 €	74.407.485,55 €
P2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses	27.227.251,97 €	38.225.284,41 €
P3 Sonstige Rücklagen		
P4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	10.998.032,44 €	7.517.124,08 €
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge	26.620.839,07 €	26.006.028,19 €
P6 Sonstige Sonderposten	3.154.312,82 €	3.075.310,86 €
<b>Bilanzanalytisches Fremdkapital</b>	<b>17.373.540,42 €</b>	<b>18.975.541,92 €</b>
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.639.465,93 €	2.967.522,54 €
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten		
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	5.455.431,00 €	5.962.986,01 €
P13 Pensionsrückstellungen	9.247.908,04 €	9.690.349,82 €
P14 Sonstige Rückstellungen	385.140,50 €	322.171,01 €
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	575.000,00 €	
P16 Passive Rechnungsabgrenzung	70.594,95 €	32.512,54 €
<b>Passiva insgesamt</b>	<b>159.781.462,27 €</b>	<b>168.206.775,01 €</b>

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

<u>Strukturbilanz</u>	<u>Schlussbilanz</u>
A3 Finanzanlagen:	A3.2 + A3.4
A11 kurzfristige Forderungen:	A3.6, A3.7, A3.8
A12 mittelfristige Forderungen:	A3.6, A3.8
A13 langfristige Forderungen:	A3.6, A3.8, A3.9
P5 Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge:	P1.4.1, P1.4.2, P1.4.3, P1.4.5
P6 Sonstige Sonderposten:	P1.4.6
P10 kurzfristige Verbindlichkeiten:	P2.3, P2.4, P2.5
P12 langfristige Verbindlichkeiten:	P2.1.2
P14 Sonstige Rückstellungen	P3.2, P3.8
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	P3.6

### **3.1 Aktivseite der Bilanz**

#### **3.1.1 Immaterielles Vermögen**

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
<b>A1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	5.332.357,39	6.049.790,26	717.432,87
A1.2	Lizenzen	96.862,73	80.167,97	- 16.694,76
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.074.841,50	4.668.528,14	593.686,64
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.160.653,16	1.301.094,15	140.440,99

**Bilanzposition 1.2 Lizenzen****80.167,97 €**

Die Veränderung der Position für Datenverarbeitungssoftware beruht auf Abschreibungen in Höhe von 21.094,76 € und EDV-Beschaffungen in Höhe von 4.400,00 €.

**Bilanzposition 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse****4.668.528,14 €**

Die Veränderung der Position für geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse beruht auf der Entrichtung von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse, der Gewährung von Investitionszuschüssen an Vereine und andere Einrichtungen (St. Franziskus-Hospital Lohne, BW Lohne, OOWV Brake) und der Altbauimmobilien- und Kaufpreisförderung, mit einer Zunahme in Höhe von gesamt 815.225,23 € sowie Abschreibungen in Höhe von 221.538,59 €.

**Bilanzposition 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen****1.301.094,15 €**

Die Erhöhung in Höhe von 140.440,99 € resultiert

- a) aus dem Kauf von Wertpunkten für den ökologischen Ausgleich in den B-Plänen 155 – Lohneum und 145 B – Fladderweg – in Höhe von 213.945,58 €  
und
- b) aus Abschreibungen in Höhe von 73.504,59 €.

**3.1.2 Unbebaute/bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken**

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.766.240,82	20.213.919,39	- 1.552.321,43

**Bilanzposition 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.213.919,39 €**

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	<b>Name</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
0110000	Grünflächen	3.862.060,33	3.869.608,33	7.548,00
0120000	Ackerland	4.097.498,78	4.060.990,40	- 36.508,38
0130000	Wald, Forsten	2.216.695,16	2.215.802,16	- 893,00
0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.589.986,55	10.067.518,50	- 1.522.468,05

Die Verringerung des Bilanzwertes von 21.766.240,82 € auf 20.213.919,39 € ergibt sich durch den Ein- und Verkauf sowie die Umbuchung von Wohnbau- und Gewerbeflächen und anderen Grundstücken. Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition nicht an.

**Bilanzposition 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 58.195.816,27 €**

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018 €</b>	<b>31.12.2018 €</b>	<b>Änderungen +/-</b>
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.945.862,81	58.195.816,27	4.249.953,46

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

<b>Pos.</b>	<b>Name</b>	<b>01.01.2018 €</b>	<b>31.12.2018 €</b>	<b>Änderungen +/-</b>
0211000	Grund und Boden bei Wohnbauten	5.127.277,84	5.062.831,65	- 64.446,19
0212000	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.946.601,95	7.086.790,77	3.140.188,82
0221000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	2.627.490,28	2.627.963,28	473,00
0222000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	6.154.022,92	6.071.074,77	- 82.948,15
0231000	Grund und Boden mit Schulen	2.205.618,51	2.205.618,51	0,00
0232000	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	16.819.773,17	18.388.573,36	1.568.800,19
0241000	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	2.669.739,00	2.670.289,01	550,01
0242000	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	4.577.070,02	4.453.462,48	- 123.607,54
0251000	Grund u. Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	96.261,42	96.261,42	0,00
0252000	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.335.214,68	1.322.400,41	- 12.814,27
0291000	Grund u. Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	1.134.227,41	1.076.576,32	- 57.651,09
0292000	Gebäude und Aufbauten bei so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	7.252.565,61	7.133.974,29	- 118.591,32
<b>Summen:</b>		<b>53.945.862,81</b>	<b>58.195.816,27</b>	<b>4.249.953,46</b>

Der Bilanzwert von 58.195.816,27 € (Vorjahr: 53.945.862,81 €) hat sich erhöht. Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen, hier vor allem durch den Bau von Flüchtlingswohnheimen (3.054.679,18 €) und der Erweiterung / dem Umbau der Kettelerschule (1.092.183,57 €) und vorgenommene Abschreibungen (789.105,07 €).

### 3.1.3 Infrastrukturvermögen

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A2.3	Infrastrukturvermögen	30.447.080,51	32.176.242,63	1.729.162,12

#### Bilanzposition 2.3 Infrastrukturvermögen

**32.176.242,63 €**

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

<b>Pos.</b>	<b>Name</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.566.051,95	10.695.877,03	129.825,08
0320000	Brücken und Tunnel	262.282,68	254.813,42	- 7.469,26
0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	19.110.931,20	20.765.511,43	1.654.580,23
0360000	Strom-, Gas- und Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	24.292,06	5.318,64	- 18.973,42
0370000	Wasserbauliche Anlagen	820,77	547,18	- 273,59
0390000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	482.701,85	454.174,93	- 28.526,92
Summen:		30.447.080,51	32.176.242,63	1.729.162,12

Das Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen, Wege, Plätze) hat sich von 30.447.080,51 € auf 32.176.242,63 € erhöht. Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen u.a. durch Investitionen (3.325.559,24 €) und vorgenommene Abschreibungen (1.740.498,03 €).

### 3.1.4 Kunstgegenstände, Maschinen und technische Anlagen

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.523,24	223.995,66	3.472,42
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.601.732,31	1.424.857,92	- 176.874,39

#### Bilanzposition 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**223.995,66 €**

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr durch den Zukauf von Akustikbildern um 3.472,42 € erhöht.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen keiner Abschreibung.

**Bilanzposition 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****1.424.857,92 €**

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
0610000	Fahrzeuge	1.373.128,83	1.202.961,52	- 170.167,31
0620000	Maschinen und technische Anlagen	228.603,48	221.896,40	- 6.707,08
Summen:		1.601.732,31	1.424.857,92	- 176.874,39

Die Höhe der Bilanzposition resultiert aus dem Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr) und Maschinen (Bauhof) in Höhe von 43.846,36 € und vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 220.720,75 €.

**3.1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere**

	Aktiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.102.965,06	2.894.548,15	- 208.416,91

**Bilanzposition 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung****2.894.548,15 €**

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
0710000	Betriebsvorrichtungen	813.110,91	776.768,23	- 36.342,68
0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.077.427,52	2.009.454,39	- 67.970,13
0750000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 €	212.426,63	108.325,53	- 104.101,10
Summen:		3.102.965,06	2.894.548,15	- 208.416,91

Die Verringerung des Bilanzwertes ergibt sich aus dem Erwerb von Ausstattungsgegenständen (304.004,90 €) und vorgenommenen Abschreibungen (512.421,81 €).

Sammelposten mussten gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden. Mit der Änderung des NKomVG zum 1.1.2017 und der geänderten Neuregelung der KomHKVO, die diese Regelung (außer für Betriebe gewerblicher Art) nicht mehr beinhaltet, wird diese Position bis 2020 weitestgehend abgebaut werden.

### 3.1.6 Geleistete Anzahlungen um Bau

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.006.954,72	14.541.365,37	1.534.410,65

#### Bilanzposition 2.9.6 Anlagen im Bau

**14.541.365,37 €**

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

<b>Pos.</b>	<b>Name</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.592,48	337.720,05	331.127,57
0961000	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	8.039.606,81	10.225.594,58	2.185.987,77
0962000	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	4.960.755,43	3.978.050,74	- 982.704,69
0963000	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
Summen:		13.006.954,72	14.541.365,37	1.534.410,65

Für den Beginn eines Abschreibungszeitraumes wird auf den Zeitpunkt der Herstellung abgestellt. Bis zur Fertigstellung werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf Anlagen im Bau erfasst. Die Anlagen im Bau (AIB) werden nachstehend aufgeführt.

Zu den geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen (AiB) gehören:

<b>Inv.-Nr.</b>	<b>AIB-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>€</b>
10/013	0325	Feuerwehr Lohne Ersatz TLF 24/50	55.504,22
15/016	0292	RS Meyerhofstraße – Sanierung Bühnentechnik	125.798,86
18/023	0311	Sanierung der Gertrudenschule	33.645,85
	0461		
18/025	0426	Digitalisierung Von-Galen-Schule	3.421,35
18/026	0427	Digitalisierung Grundschule Kroge	2.993,63
18/028	0429	Digitalisierung Grundschule Brockdorf	3.228,73
18/029	0407	Digitalisierung Grundschule Franziskussschule	44.945,79
	0430		
18/30	0431	Digitalisierung Grundschule Ketteler-Schule	3.842,37
18/031	0432	Digitalisierung Stegemannschule	3.544,83
18/032	0433	Digitalisierung Realschule Meyerhofstraße	9.023,41
18/033	0434	Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	15,50
18/034	0318	Be- und Entlüftungsanlage Rathaus	23.222,28
18/040	0319	Waldsofas	382,96
18/042	0316	KiGa St. Maria Goretti Brockdorf – Küche -	28.150,27
			<b>337.720,05</b>

Zu den Hochbaumaßnahmen (AIB) gehören:

Inv.-Nr.	AIB-Nr.	Bezeichnung	€
15/037	0255	Von-Galen-Schule – Umbau/Erweiterung Verwaltung	367.720,39
16/029	0251	Neubau Flüchtlingswohnheime (Falkenweg, Gingfeld)	2.346,30
	0257		
16/030	0237	3-Feld-Sporthalle	6.744.164,40
16/037	0291	Kindertagesstätte Voßberg	3.110.901,15
18/035	0439	KiGa St. Anna Von-Stauffenberg-Straße – Spielplatz	50,46
18/038	0317	Stegemannschule – Sonnenschutz -	411,88
			<b>10.225.594,58</b>

Zu den Tiefbaumaßnahmen (AIB) gehören:

Inv.-Nr.	AIB-Nr.	Bezeichnung	€
10/090	0310	Straßenendausbau „Tauschlag“	56.645,23
10/091	0315	Umbau Linksabbiegerspur Bahnhofstraße	4.518,19
10/093	0019	Erschließung BG 121 (Lerchental)	323.909,34
12/002	0090	Erschließung BG 111 (Vulhop)	547.725,43
12/004	0091	Erschließung BG 26 E (Brockdorf)	344.608,64
12/005	0092	Erschließung BG 138 (Kroge - Lindenweg)	197.132,86
14/016	0290	Erschließung BG 102 - Wicheler Flur	3.623,38
14/039	0281	Kreisverkehr Vogt- / Brinkstraße	52.071,16
15/025	0245	Erschließung BG 54 D (Taubenstraße)	92.838,89
15/026	0277	Erschließung BG 150 (An den Schanzen)	183.357,63
15/027	0182	Erschließung BG 146 A - Nördlich Voßbergstraße -	1.109.077,08
15/060	0222	Tiefgarage (BGA) - Innenstadt -	4.070,06
16/013	0122	Erschließung Bruchweg ab Algenweg	140.663,32
16/016	0299	Anbindung Lohneum - Lichtzeichenanlage Umgehung	112.922,69
16/019	0296	Erschließung BG 26 E – 2. BA	62.957,92
16/032	0247	Erschließung BG 115 A (Leffers)	146.687,56
16/038	0263	Versorgungsleitungen Innenstadt	32.828,17
16/042	0274	Ausbau Keetstraße	8.147,93
16/043	0273	Ausbau Radweg Steinfelder Straße	37.435,75
17/003	0306	Dorferneuerung Bokern-Märschendorf	2.465,68
17/028	0297	Straßenausbau „Hilge Beuken“	176.925,03
18/002	0305	Parkplatz Pariser Straße	26.629,88
18/006	0302	Ampelanlage Chr.-Bernh.-Straße / Dinklager Straße	97.391,94
18/007	0303	Ampelanlage Dinklager Straße / Von-Siemens-Straße	124.103,82
18/008	0301	Ampelanlage Bergweg / Im Heidewinkel	50.692,48
18/019	0308	Ausbau / Erweiterung der Straße „Im Diek“	12.261,66
18/020	0307	Bahnhofsvorplatz	26.359,02
			<b>3.978.050,74</b>

Abschreibungen fallen für die Anlagen im Bau nicht an.

### 3.1.7 Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Ausleihungen

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A3.2	Beteiligungen	2.129.366,94	2.129.366,94	0,00
A3.4	Ausleihungen	208.114,69	170.965,37	- 37.149,32

#### **Bilanzposition 3.2 Beteiligungen**

**2.129.366,94 €**

Unter dieser Bilanzposition werden ausgewiesen:

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest (KNN) GmbH & Co. KG	2.000.156,94 €
Gewobau Vechta	122.700,00 €
Beteiligung an der Flächenagentur GmbH	6.250,00 €
Genossenschaftsanteil	260,00 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen.

#### **Bilanzposition 3.4 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich**

**170.965,37 €**

Der Wert der Ausleihungen verringert sich durch ordentliche und außerordentliche Tilgungen um 37.149,32 € auf 170.965,37 €. Neue Ausleihungen sind 2018 nicht hinzugekommen.

### 3.1.8 Öffentlich-rechtliche Forderungen

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	525.890,40	598.970,25	73.079,85

**Bilanzposition 3.6.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen****598.970,25 €**

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Pos.	Name	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
1511000	Ford. aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	493.309,94	460.034,76	- 33.275,18
1519100	Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung (EWB)	- 107.764,16	- 117.187,04	- 9.422,88
1519200	Pauschalwertberichtigung (PWB)	0,00	0,00	0,00
1591000	Komm. Steuern und übrige öff.-rechtl. Forderungen	1.059.809,59	1.210.970,53	151.160,94
1599100	Wertberichtig. auf komm. Steuern und übrige öff.-rechtl. Ford. Einzelwertberichtigung (EWB)	- 915.182,10	- 954.181,88	- 38.999,78
1599200	Pauschalwertberichtigung (PWB)	- 4.282,87	- 666,12	3.616,75
Summen:		525.890,40	598.970,25	73.079,85

**3.1.9 Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**

	Aktiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	43.548,53	158.685,87	115.137,34
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	210.870,58	491.753,14	280.882,56
A3.9	sonstige Vermögensgegenstände	173.568,83	189.322,57	15.753,74

**Bilanzposition 3.7 Forderungen aus Transferleistungen****158.685,87 €**

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Name	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
1531000	Forderungen aus Transferleistungen	139.025,43	268.236,93	129.211,50
1531001	Forderungen aus Transferleistungen	9.914,70	0,00	- 9.914,70
1539100	Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen Einzelwertberichtigung (EWB)	- 105.391,60	- 109.551,06	- 4.159,46
Summen:		43.548,53	158.685,87	115.137,34

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt sich um Miet- und Lastenzuschüsse, um gewährte Sozialdarlehen und andere Erstattungsansprüche.

**Bilanzposition 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen****491.753,14 €**

Die Bilanzposition setzt sich aus privatrechtlichen Forderungen (u. a. Vorschusszahlungen, Vorsteuererstattung) abzüglich vorgenommener EWB zusammen.

**Bilanzposition 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände****189.322,57 €**

Die Versorgungskasse Oldenburg sammelt und verwaltet die Versorgungsrücklagen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz für ihre Mitglieder und hatte bisher die Versorgungsrücklagen in ihrer Bilanz ausgewiesen. Mit Einführung des NKR erfolgt die Bilanzierung der Versorgungsrücklage jeweils bei den Mitgliedern der Versorgungskassen. Die Versorgungsrücklage wird aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen der Beamten und Pensionäre in den Jahren 1999 bis 2018 gebildet. Die Mittel dienen der Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben. Grund der Versorgungsrücklagen ist der demographische Wandel bzw. Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger.

**3.1.10 Liquide Mittel**

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
<b>A4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>26.831.612,16</b>	<b>28.539.358,60</b>	<b>1.707.746,44</b>
A4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	16.129.493,96	14.838.166,73	- 1.291.327,23
A4.2	Sonstige Einlagen (Termingelder)	10.700.000,00	13.700.000,00	3.000.000,00
A4.3	Bargeld	2.118,20	1.191,87	- 926,33

**Bilanzposition 4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten****14.838.166,73 €**

Zu den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten gehören:

<b>Bankinstitut</b>	<b>Konto-Nr.</b>	<b>31.12.2018</b> €
Kontokorrentkonten		14.838.166,73

**Bilanzposition 4.2 Sonstige Einlagen****13.700.000,00 €**

Die sonstigen Einlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bankinstitut	Konto-Nr.		31.12.2018
Volksbank Lohne-Mühlen	11....42	Tagesgeld	700.000,00 €
			<u>700.000,00 €</u>

Bankinstitut	Konto-Nr.		31.12.2018
Oldenburgische Landesbank	43...42	Tagesgeld	13.000.000,00 €
			<u>13.000.000,00 €</u>

Im Rahmen der Prüfung des Bestandes an liquiden Mitteln ist ein Abgleich mit dem Tagesabschluss erfolgt. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöht sich im Jahr 2018 um 1.707.746,44 €. Neben der sparsamen Haushaltsführung spiegeln sich hier auch der im Vergleich zur Planung deutlich geringere investive Mittelabfluss und die mit zeitlichem Verzug zu zahlende Belastung durch Kreis- und FAG-Umlage wider.

### 3.1.11 Aktive Rechnungsabgrenzung

	<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	234.773,28	207.816,62	- 26.956,66

### Bilanzposition 5 Aktive Rechnungsabgrenzung

**207.816,62 €**

Gemäß § 51 Abs. 1 KomHKVO wird für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand erst danach erstellen, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Folgende Ausgaben wurden zeitlich abgegrenzt:

Sitzungsgelder 2018	- 10.635,00 €
Umlagezahlung (Abschlag) zur Versorgungs- und Beihilfekasse 2019	103.500,00 €
Umlage Beihilfekasse 2019	21.861,22 €
Beamtenbesoldung für Januar 2019	70.333,03 €
Mietzuschuss 2019	15.218,00 €
Lastenzuschuss 2019	4.702,00 €
<u>Versicherungsbeitrag Lohneum 2019</u>	<u>2.837,37 €</u>
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>207.816,62 €</u></b>

### 3.2 Passivseite der Bilanz

#### 3.2.1 Basis-Reinvermögen

	<b>Passiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
P1.1	Basis-Reinvermögen	74.407.485,55	74.407.485,55	0,00
P1.1.1	Reinvermögen	74.407.485,55	74.407.485,55	0,00

### Bilanzposition 1.1.1 Reinvermögen

**74.407.485,55 €**

Das Reinvermögen hat sich nicht verändert.

**Bilanzposition 1.2 Rücklagen****38.225.284,41 €**

	<b>Passiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
P1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.609.513,72	26.864.540,02	8.255.026,30
P1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.617.738,25	11.360.744,39	2.743.006,14

**3.2.2 Jahresergebnis**

	<b>Passiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
P1.3	Jahresergebnis	10.998.032,44	7.517.124,08	- 3.480.908,36

**Bilanzposition 1.3 Jahresergebnis****7.517.124,08 €**

Der Jahresüberschuss wird aus der Gesamtergebnisrechnung übertragen und ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2018 in Höhe von 7.517.124,08 € errechnet sich wie folgt:

Überschuss ordentliches Ergebnis 2018	5.240.926,98 €
Überschuss außerordentliches Ergebnis 2018	2.276.197,10 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>7.517.124,08 €</u></b>

Über die Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entscheidet der Rat (§§ 58 Abs. 1 Nr. 10 und 123 Abs. 1 NKomVG).

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre eine Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen in Höhe von 16.372.400,00 € ausgewiesen worden.

**3.2.3 Sonderposten**

	<b>Passiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
<b>P1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>29.775.151,89</b>	<b>29.081.339,05</b>	<b>- 693.812,84</b>
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.808.543,28	15.090.129,69	- 718.413,59
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.033.074,21	7.702.468,05	- 330.606,16
P1.4.3	Gebührenaussgleich	6.548,55	6.548,55	0,00
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.772.673,03	3.206.881,90	434.208,87
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	3.154.312,82	3.075.310,86	- 79.001,96

**Bilanzposition 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse****15.090.129,69 €**

Die Bilanzposition 1.4.1 teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
2111011	Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. vom Bund	455.803,96	435.746,98	- 20.056,98
2111101	Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. vom Land	8.243.399,67	7.716.192,77	- 527.206,90
2111201	Sopo aus Inv.- Zuweis. u. -zusch. von Gemeinden und Gem.verb.	6.629.643,25	6.493.772,18	- 135.871,07
2111401	Sopo aus Inv.- Zuweis. u. -zusch. von sonstigen öff. Bereichen	309.700,78	288.763,12	- 20.937,66
2111801	Sopo aus Inv.- Zuweis. u. -zusch. von übrigen Bereichen	169.995,62	155.654,64	- 14.340,98
	Summen:	15.808.543,28	15.090.129,69	- 718.413,59

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 55 Abs. 3 KomHKVO zählen zur Nettosition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

In Höhe von 110.257,04 € hat sich der Bestand an Sonderposten erhöht. In 2018 betragen die Auflösungen aus Sonderposten insgesamt 828.670,63 €.

**Bilanzposition 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte****7.702.468,05 €**

Diese Sonderposten sind den Erschließungsanlagen der Stadt Lohne zuzuordnen und werden von den Anliegern aufgebracht.

**Bilanzposition 1.4.3 Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)****6.548,55 €****Bilanzposition 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten****3.206.881,90 €**

Eingenommene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen werden, bevor die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert werden, als Anzahlungen auf Sonderposten gebucht. Mit Beginn der Abschreibung für den Vermögensgegenstand erfolgt eine Umbuchung in den Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Bestandskonten 2111).

**Bilanzposition 1.4.6 Sonstige Sonderposten****3.075.310,86 €**

In 2018 betragen die ergebniserhöhenden Auflösungen aus sonstigen Sonderposten insgesamt 79.001,96 €.

### 3.2.4 Geldschulden

	Passiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.455.431,00	5.962.986,01	507.555,01

**Bilanzposition 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.962.986,01 €**

In 2018 wurden Darlehen aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Vechta in Höhe von 74.338,00 € aufgenommen; auf dem Kapitalmarkt ein weiteres Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € für den Bau der Kindertagesstätte „die großen Strolche“ an der Pariser Straße. Die Kredittilgung in 2018 beträgt 1.066.782,99 € (u.a. 990.000,00 € für die Obdachlosenunterkunft „Hamberger Pickerweg 42“).

### 3.2.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Passiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.409.655,77	1.653.595,75	243.939,98

**Bilanzposition 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.653.595,75 €**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen eine Vielzahl von am Jahresende im System erfassten Rechnungen, die im Folgejahr zahlungswirksam werden.

### 3.2.6 Transferverbindlichkeiten

	Passiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
<b>P2.4</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>195.982,80</b>	<b>1.228.914,26</b>	<b>1.032.931,46</b>
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 42.024,79	- 249.182,98	-207.158,19
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- 264,00	13.047,00	13.311,00
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	- 153.694,01	- 992.778,28	- 839.084,27
P2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

### 3.2.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Passiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
<b>P2.5.1</b>	<b>Durchlaufende Posten</b>	<b>- 33.177,36</b>	<b>- 85.012,53</b>	<b>- 51.835,17</b>
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	52.591,25	7.480,73	- 45.110,52
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- 70.497,90	- 73.095,97	- 2.598,07
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	- 15.270,71	- 19.397,29	- 4.126,58

**Bilanzposition 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer** **7.480,73 €**

**Bilanzposition 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer** **73.095,97 €**

Es handelt sich um die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für die Beschäftigten der Stadt Lohne für den Monat Dezember 2018 und für die Beamten für den Monat Januar 2019.

**Bilanzposition 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten** **19.397,29 €**

Hierbei handelt es sich um Amtshilfeersuchen und allgemeine Verwahrgelder.

### 3.2.8 Rückstellungen

	<b>Passiva</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.208.048,54</b>	<b>10.012.520,83</b>	<b>- 195.527,71</b>
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.247.908,04	9.690.349,82	442.441,78
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	375.140,50	322.171,01	- 52.969,49
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	575.000,00	0,00	- 575.000,00
P3.8	Andere Rückstellungen	10.000,00	0,00	- 10.000,00

**Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen** **9.690.349,82 €**

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 45 KomHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 09.08.2018 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz war für das Jahr 2018 auf 15,2 % festgesetzt (2017 = 14,9 %).

Übersicht über die Rückstellungen:

<b>Pos.</b>	<b>Name</b>	<b>01.01.2018</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>Änderungen</b> +/-
2811000	Pensionsrückstellungen	8.048.658,00	8.411.762,00	363.104,00
2812000	Beihilferückstellungen	1.199.250,04	1.278.587,82	79.337,78

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 482.975,00 €. Die Erträge aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger betragen 119.871,00 €.

Die Zuführung für aktive und passive Beamte zur Beihilferückstellung beträgt, bedingt auch durch die Erhöhung auf 15,2 %, 79.337,78 €.

**Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 322.171,01 €**

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Name	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
2821000	Sonstige Rückstell. für nicht in Anspruch genommenen. Urlaub	231.268,82	219.903,23	- 11.365,59
2822000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	105.221,74	94.722,45	- 10.499,29
2823000	Sonstige Rückstell. für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	38.649,94	7.545,33	- 31.104,61
	Summen:	375.140,50	322.171,01	- 52.969,49

Gemäß § 45 Abs. 1. Nr. 3 KomHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der Stadt Lohne befand sich zum Jahresende 2018 noch eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG). In der ersten Phase der Altersteilzeit arbeitet der/die Beschäftigte unverändert Vollzeit („Beschäftigungsphase“) und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In den beiden Phasen erhält der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung.

**3.2.9 Passive Rechnungsabgrenzung**

**Bilanzposition 4 Passive Rechnungsabgrenzung 32.512,54 €**

	Passiva	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Änderungen +/-
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	70.594,95	32.512,54	- 38.082,41

Die passive Rechnungsabgrenzung im Jahr 2018 betrifft Beträge im Zusammenhang mit dem Neujahrskonzert 2019, dem beitragsfreien Kindergartenjahr sowie Benutzungsgebühren für Flüchtlinge.

### 3.3 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

#### 3.3.1 Ermächtigungsübertragungen

Unter der Bilanz werden gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre		31.12.2018 in €
1.	Haushaltsreste aus Vorjahr: Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	424.400,00
	Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	15.948.000,00
	Auszahlungen für Investitionen	
2.	Bürgschaften	263.900,06
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungs- Ermächtigungen / Kreditähnliches Rechtsgeschäft	4.708.000,00
4.	Stundungen über den 31.12.2018 hinaus	231.147,00

Bei tatsächlicher Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste des Ergebnishaushalts die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des Folgejahres.

Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt berechtigen in Folgejahren über den Haushaltsansatz hinaus zu entsprechenden Auszahlungen und belasten direkt nur den Finanzhaushalt.

Eine Aufstellung über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (siehe Anlage) sowie über die einzelnen gebildeten Haushaltsreste enthalten die Anlagen „Haushaltsreste des Jahres 2018“ und „Haushaltsreste des Jahres 2018 Aufwandskonten“.

Mit Datum vom 01.02.2018 schloss die Stadt Lohne mit der Stiftung Landgüter Schwede und Lage einen Vertrag über die Möglichkeit, sogenannte Wertpunkte im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zu erwerben. Diese werden aufgrund dieser Rahmenvereinbarung seitens der Stiftung auf Abruf bereitgehalten – spätestens 2028 ist eine Zahlung aller bereitgehaltenen Punkte fällig. Dies stellte einerseits ein kreditähnliches Rechtsgeschäft i.S.d. § 120 NKomVG dar (genehmigt durch den LK Vechta durch Verfügung von 14.05.2018) und gleichzeitig die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2018.

#### 3.3.2 Bürgschaften

Der Stand der Ausfallbürgschaften der Stadt Lohne zugunsten Dritter beläuft sich zum 31.12.2018 auf eine Summe von 263.900,06 €.

Übersicht über bestehende Bürgschaften der Stadt Lohne:

Begünstigter	Maßnahme	Bürgschaftshöhe	Restbetrag zum 31.12.18
SV Amasyaspor e. V.	Umkleidegebäude	50.000,00 €	30.665,25 €
Ludgerus Werk Lohne e. V.	Haus der Familie und Bildung	275.000,00 €	152.152,12 €
TuS Blau-Weiß Lohne e. V.	Kunstrasenplätze	150.000,00 €	81.082,69 €
Summe:		475.000,00 €	263.900,06 €

### **3.4 Ergebnisrechnung**

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 7.517.124,08 €.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2018 wies in der Planung einen Überschuss in Höhe von insgesamt 3.223.000,00 € aus. Das ordentliche Ergebnis weist im Jahresabschluss einen Überschuss von 5.240.926,98 € aus, das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss von 2.276.197,10 €. Insgesamt ergibt sich dadurch der o.g. Überschuss von 7.517.124,08 €.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 81,5 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. In der Haushaltsplanung wurden die Steuereinnahmen vorsichtig veranschlagt. Diese Einschätzung hat sich als richtig erwiesen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 80,6 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt weichen von der Gesamthöhe her nicht wesentlich von den Planungszahlen ab. Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2018 durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken positiv gestaltet, da die erzielten Erlöse oberhalb der Bilanzwerte lagen.

### **3.5 Finanzrechnung**

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. In der Regel wichen die Ergebnis- und die Finanzrechnung in der laufenden Rechnung verhältnismäßig wenig voneinander ab, soweit es nicht systematisch bedingt ist (Rückstellungen, Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten). Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 47.571.100,00 € und Auszahlungen von 42.464.700,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von 5.106.400,00 €.

Einschließlich der nichtinvestiven Haushaltsausgabereste in Höhe von 923.000,00 € betrug die Auszahlungsermächtigung 43.387.700,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2018 sind Einzahlungen von 47.193.727,22 € und Auszahlungen von 39.824.545,98 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 7.369.181,24 €. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

#### Saldo aus Investitionstätigkeit

In der Haushaltsplanung standen den investiven Einzahlungen von 5.342.000,00 € investive Auszahlungen in Höhe von 17.206.000,00 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein planmäßiger Finanzmittelfehlbetrag von 11.864.000,00 €.

Einschließlich der investiven Haushaltsausgabereste von 11.892.000,00 € betrug die haushaltsrechtliche investive Auszahlungsermächtigung 29.098.000,00 € und der mögliche Finanzmittelfehlbetrag 23.756.000,00 €.

Das Jahr 2018 schloss bei tatsächlichen Einzahlungen von 5.203.638,61 € und Auszahlungen von 11.429.442,56 € mit einem negativen investiven Saldo in Höhe von 6.225.803,95 € ab. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2018 wurden zinslose Darlehen in Höhe von 74.338,00 € aus der Kreisschulbaukasse sowie aus der Vorjahretermächtigung ein Darlehen vom Kapitalmarkt in Höhe von 1,5 Mio. € für den Bau einer Kindertagesstätte in Anspruch genommen. Für die Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse wurden 76.782,99 € aufgewendet. Außerordentlich getilgt wurde ebenfalls ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 990.000,00 €. Als Saldo ergibt sich ein Betrag von 507.555,01 €. Die haushaltsrechtliche neue Kreditermächtigung aus dem HH-Jahr 2018 belief sich auf 100.000,00 €.

### Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwahrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2018 schloss mit einem Überschuss von 56.814,14 € ab.

### Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2018 in Höhe von 26.831.612,16 € hat sich wie folgt verändert:

Finanzmittelbestand am 01.01.2018	26.831.612,16 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.369.181,24 €
Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	- 6.225.803,95 €
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	507.555,01 €
<u>Überschuss aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit</u>	<u>56.814,14 €</u>
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b><u>28.539.358,60 €</u></b>

### Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2018

- Anlage 1: Anlagenübersicht
- Anlage 2: Forderungsübersicht
- Anlage 3: Schuldenübersicht
- Anlage 4: Rückstellungsübersicht
- Anlage 5: Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste
- Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 7: Rechenschaftsbericht

**Anlagenübersicht gemäß § 57 Abs. 2 KomHKVO, Jahresabschluss 2018**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2017	am 31.12.2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-				-	+	+/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.538.399,00	1.033.570,81	0,00	0,00	7.571.969,81	1.206.041,61	316.137,94			1.522.179,55	5.332.357,39	6.049.790,26
2. Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände	174.290.219,20	10.867.415,44	2.021.399,85	-3.884,01	183.132.350,78	50.198.859,73	3.262.745,66			53.461.605,39	124.091.359,47	129.670.745,39
3. Finanzvermögen ohne Forderungen	2.337.481,63		37.149,32		2.300.332,31						2.337.481,63	2.300.332,31
<b>insgesamt</b>	<b>183.166.099,83</b>	<b>11.900.986,25</b>	<b>2.058.549,17</b>	<b>-3.884,01</b>	<b>193.004.652,90</b>	<b>51.404.901,34</b>	<b>3.578.883,60</b>			<b>54.983.784,94</b>	<b>131.761.198,49</b>	<b>138.020.867,96</b>

37.149,32 € siehe Kontenplan (1318303)

**Schuldenübersicht nach § 57 Abs. 3 KomHKVO, Jahresabschluss 2018**

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-5.962.986,01			-5.962.986,01	-5.455.431,00	-507.555,01
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 Sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.653.595,75	-1.653.595,75			-1.409.655,77	-243.939,98
4. Transferverbindlichkeiten	-1.228.914,26	-1.228.914,26			-195.982,80	-1.032.931,46
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-85.012,53	-85.012,53			-33.827,36	-51.185,17
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>-8.930.508,55</b>	<b>-2.967.522,54</b>		<b>-5.962.986,01</b>	<b>-7.094.896,93</b>	<b>-1.835.611,62</b>

**Rückstellungsübersicht  
(Muster 17)**

Rückstellungsübersicht gem § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) / weniger (-)
	Euro					
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	9.690.349,82	562.312,78	52.905,00	66.966,00	9.247.908,04	442.441,78
1.1 Pensionsrückstellungen	8.411.762,00	482.975,00	52.905,00	66.966,00	8.048.658,00	363.104,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.278.587,82	79.337,78			1.199.250,04	79.337,78
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	322.171,01	72.538,61		125.508,10	375.140,50	-52.969,49
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				575.000,00	575.000,00	-575.000,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen				10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>10.012.520,83</b>	<b>634.851,39</b>	<b>52.905,00</b>	<b>777.474,10</b>	<b>10.208.048,54</b>	<b>-195.527,71</b>

## Forderungsübersicht 2018

### Forderungsübersicht (Muster 18)

Stadt Lohne

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Stand 31.12.2017	Mehr (+) / weniger (-)
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	598.970,25	401.396,08	38.359,22	159.214,95	525.890,40	73.079,85
2.	Forderungen aus Transferleistungen	158.685,87	158.685,87			43.548,53	115.137,34
3.	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	491.753,14	489.529,14	2.224,00		210.870,58	280.882,56
	<b>Forderungen insgesamt</b>	<b>1.249.409,26</b>	<b>1.049.611,09</b>	<b>40.583,22</b>	<b>159.214,95</b>	<b>780.309,51</b>	<b>469.099,75</b>

<b>Bildung von HH-Resten im JA 2018, inv. Maßnahmen</b>			
<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Name:</b>	<b>HH-Rest investiv</b>	<b>Budget</b>
10/002	Rathaus Erwerb von Ausstattungsgegenständen	90.000 €	B 0/01
10/004	Rathaus EDV-Ausstattung	30.000 €	B 0/01
10/006	Rathaus EDV-Ausstattung Software	10.000 €	B 0/01
17/015	Dienst-Kfz Rathaus	35.000 €	B 0/01
18/034	Lüftungsanlage u. Regelungstechnik Ratssaal	176.000 €	B 0/01
17/026	Digitaler Rechnungsworkflow	5.000 €	B 1/01
18/011	Imagefilm	40.000 €	B 1/01
18/014	DMS-Projekt Anschaffungen	20.000 €	B 1/01
18/036	Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Rießel	15.000 €	B 1/01
10/011	Feuerwehr Lohne Ausstattungsgegenstände	22.000 €	B 1/02
10/013	Feuerwehr Lohne Ersatz TLF 24/50	344.000 €	B 1/02
10/014	Feuerwehr Brockdorf Ausstattungsgegenstände	5.000 €	B 1/02
10/016	Feuerwehr Südlohne Ausstattungsgegenstände	5.000 €	B 1/02
11/007	FF Lohne Digitale Funkgeräte	9.000 €	B 1/02
11/008	FF Brockdorf Digitale Funkgeräte	4.000 €	B 1/02
11/009	FF Südlohne Digitale Funkgeräte	4.000 €	B 1/02
15/042	Obdachlosenunterkünfte Ausstattungsgegenstände	25.000 €	B 1/02
16/003	FF Lohne Atemschutzgeräte	10.000 €	B 1/02
17/011	Feuerwehr-Gerätehaus Brockdorf	1.150.000 €	B 1/02
15/002	Von-Galen-Sch. Ausstattungsgegenstände	20.000 €	B 1/03
15/014	Stegemannschule Ausstattungsgegenstände	56.000 €	B 1/03
15/016	Realschule Meyerhofstr. Ausstattungsgegenstände	43.000 €	B 1/03
15/020	Albert-Schweitzer-RS Ausstattungsgegenstände	32.000 €	B 1/03
16/007	Stegemannschule Schulhofumgestaltung	41.000 €	B 1/03
17/012	Stegemannschule Innenhof	50.000 €	B 1/03
18/013	Digitalisierung in Schulen	200.000 €	B 1/03
18/023	Sanierung der Gertrudenschule	16.000 €	B 1/03
18/024	Erweiterung von-Galen-Schule	50.000 €	B 1/03
18/025	Digitalisierung Von-Galen-Schule	8.400 €	B 1/03
18/026	Digitalisierung Grundschule Kroge	8.400 €	B 1/03
18/027	Digitalisierung Gertrudenschule	10.000 €	B 1/03
18/028	Digitalisierung Grundschule Brockdorf	10.000 €	B 1/03
18/029	Digitalisierung Grundschule Franziskussschule	10.000 €	B 1/03
18/030	Digitalisierung Grundschule Ketteler-Schule	8.400 €	B 1/03
18/031	Digitalisierung Stegemannschule	53.300 €	B 1/03
18/032	Digitalisierung Realschule Meyerhofstraße	84.900 €	B 1/03
18/033	Digitalisierung Albert-Schweitzer-Realschule	40.200 €	B 1/03
18/038	Stegemannschule Sonnenschutzanlage	64.000 €	B 1/03
10/067	Investitionszuschüsse für Sportanlagen	15.000 €	B 2/01
17/007	Krankenhausförderung	461.000 €	B 2/01
17/014	Zuschuss Erweiterung Industriemuseum	80.000 €	B 2/01
18/039	Zuschuss an das Ludgerus-Werk	40.000 €	B 2/01
10/127	Grunderwerb-unbebaute Grundstücksflächen	5.000.000 €	B 2/02
18/010	Wohnmobilstellplätze	1.000 €	B 3/01

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Name:</u>	<u>HH-Rest investiv</u>	<u>Budget</u>
15/045	Einrichtung Flüchtlingswohnheim	1.000 €	B 5/03
16/025	Flüchtlinge Ausstattungsgegenstände 2016 Miete	1.000 €	B 5/03
10/143	Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	80.000 €	B 5/04
16/037	Kindertagesstätte Voßberg	838.500 €	B 5/04
17/008	Toilettenanlage Waldspielplatz	100.000 €	B 5/04
18/012	Ausstattung Kindertagesstätte Voßberg	230.000 €	B 5/04
18/035	Neubau Kita von-Stauffenberg-Str.	49.900 €	B 5/04
18/041	Kita St. Barbara investiv. Zuschuss Anbau Cafeteria	304.000 €	B 5/04
10/063	Kinderspielplätze Herstellungskosten	90.000 €	B 6/01
10/064	Kinderspielplätze Spielgeräte	20.000 €	B 6/01
17/009	Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	1.750.000 €	B 6/01
10/078	Straßenverkehrsschilder und Sonstiges	32.000 €	B 6/02
10/090	Ausbau der Straße Tauschlag	58.000 €	B 6/02
10/091	Ausbau der Bahnhofstr. (Linksabbiegespur)	395.000 €	B 6/02
10/093	Erschließung BG Nr. 121 (Lerchental)	150.000 €	B 6/02
12/004	Erschließung Baugebiet Nr. 26 E	187.000 €	B 6/02
12/005	Erschließung Baugebiet Nr. 138	57.000 €	B 6/02
13/011	Dorfverschön.-maßnahmen Brockdorf, Kroge u.a.	20.000 €	B 6/02
14/005	Gehweg Nordseite Vulhopsweg	15.000 €	B 6/02
14/012	Neubau einer Sport-/Mehrzweckhalle bis 2015	418.000 €	B 6/02
14/016	Erschl. Gewerbegebiet Nr. 102 Wicheler Flur	376.000 €	B 6/02
14/039	Kreisverkehrsanlage Vogt.-/Brinkstraße	317.000 €	B 6/02
14/040	Straßenbeleuchtung Innenstadt	86.000 €	B 6/02
15/026	Baugebiet Nr. 150 (An den Schanzen)	93.000 €	B 6/02
15/027	Baugebiet Nr. 146 A (Nördl. Vossbergstr.)	54.000 €	B 6/02
16/011	Radweg Zerhusener Str.-Brockdorf	50.000 €	B 6/02
16/013	B-Plan 92/IV Algenweg/Bruchweg	20.000 €	B 6/02
16/016	Anbindung Mehrzweckhalle an L 845	10.000 €	B 6/02
16/019	B-Plan 26 E 2. BA	17.000 €	B 6/02
16/032	B-Plan Nr. 115/A nördl. d. Bahnhofstr., Leffers	24.000 €	B 6/02
16/042	Ausbau der Keetstraße	10.000 €	B 6/02
17/003	DE Märschend. An den Teichen	387.000 €	B 6/02
17/004	B-Plan 146 B Erschließung	600.000 €	B 6/02
17/005	Kostenbet.f. Lichtsignalanlagen an Landesstraßen	250.000 €	B 6/02
17/028	Ausbau d. Straße Hilge Beuken	60.000 €	B 6/02
18/002	Parkplatz Pariser Straße	20.000 €	B 6/02
18/006	Ampelanlage Dinklager Str./Christoph-Bernhard-Str.	57.000 €	B 6/02
18/007	Ampelanlage Dinklager Str./Von-Siemens-Str.	105.000 €	B 6/02
18/008	Ampelanlage Bergweg/Heidewinkel	19.000 €	B 6/02
18/022	Mehrzwecksporthalle (Lohneum) Anbauküche	1.000 €	B 6/02
16/017	Ersatzmaßnahmen	5.000 €	B 6/03
11/011	Bauhof Pauschalansatz Fahrzeugbeschaffungen	129.000 €	B 6/04
13/035	Bauhof Maschinen	40.000 €	B 6/04
13/036	Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000 €	B 6/04
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>15.948.000 €</b>	

<b>Bildung von HH-Resten im JA 2018, Erg.-HH</b>		
<u>Kostenträger</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>REST</u>
1110701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4271030	9.000 €
1110701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4431000	5.000 €
1111501 EDV Rathaus	4291003	19.000 €
1260101 Feuerwehr	4211000	118.000 €
3154001 Obdachlosenunterkünfte	4211000	54.000 €
3155001 Flüchtlingsunterkünfte Eigentum	4211000	20.000 €
3155002 Flüchtlingsunterkünfte Miete	4211000	30.000 €
3610101 Tagespflege	4221000	10.000 €
3660201 Kinderspielplätze	4211000	8.000 €
5110101 Bauleitplanung und Entwicklung	4291010	60.000 €
5410101 Unterhaltung von Straßen, Wegen	4212020	15.000 €
5410108 Plätze	4212000	10.400 €
5410198 Gemeinkostenträger	4291021	30.000 €
5530101 Friedhöfe	4291000	22.000 €
5710101 Wirtschaftsförderung	4271030	14.000 €
<b><u>SUMME:</u></b>		<b>424.400 €</b>

**In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**  
**(§ 54 Abs. 5 GemHKVO)**

Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2018
11/036	Kauf v. Wertpunkten (Ausgleichsmaßnahmen)	4.708.000,00 €
	Summe:	4.708.000,00 €

## Anlage 7 zum Anhang des Jahresabschlusses 2018

### Rechenschaftsbericht

#### Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 57 KomHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Weiterhin ist eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen und auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, einzugehen und zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu nennen. Für die Bewertung des Jahresabschlusses insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren werden als Informationsinstrument Kennzahlen verwandt.

#### Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2018 mit Vergleich zum Vorjahr

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>5.332.357,39</b>	<b>6.049.790,26</b>	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>74.407.485,55</b>	<b>74.407.485,55</b>
			<b>Rücklagen</b>	<b>27.227.251,97</b>	<b>38.225.284,41</b>
			davon:		
			Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	18.609.513,72	26.864.540,02
			Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	8.617.738,25	11.360.744,39
			<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.998.032,44</b>	<b>7.517.124,08</b>
<b>Sachvermögen</b>	<b>124.091.359,47</b>	<b>129.670.745,39</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>29.775.151,89</b>	<b>29.081.339,05</b>
davon:			davon für:		
unbebaute Grundstücke	21.766.240,82	20.213.919,39	Invest.zuweisungen	15.808.543,28	15.090.129,69
bebaute Grundstücke	53.945.862,81	58.195.816,27	Beiträge	8.033.074,21	7.702.468,05
Infrastrukturvermögen	30.447.080,51	32.176.242,63	Gebührenaussgleich	6.548,55	6.548,55
sonstiges Sachvermögen	4.925.220,61	4.543.401,73	Anzahlungen auf Sonderposten	2.772.673,03	3.206.881,90
Anzahlungen Anlagen im Bau	13.006.954,72	14.541.365,37	sonstige Sonderposten	3.154.312,82	3.075.310,86
<b>Finanzvermögen</b>	<b>3.291.359,97</b>	<b>3.739.064,14</b>	<b>Schulden</b>	<b>7.094.896,93</b>	<b>8.930.508,55</b>
davon:			davon:		
Beteiligungen	2.129.366,94	2.129.366,94	Kredite (KSBK)	5.455.431,00	5.962.986,01
Ausleihungen	208.114,69	170.965,37	Verbindlichk. aus L.L.	1.409.655,77	1.653.595,75
öffentliche und privatrechtliche Forderungen	953.878,34	1.438.731,83	Transferverbindlichkeiten	195.982,80	1.228.914,26
			sonstige Verbindlichkeiten	33.827,36	85.012,53
<b>Liquide Mittel</b>	<b>26.831.612,16</b>	<b>28.539.358,60</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.208.048,54</b>	<b>10.012.520,83</b>
			davon:		
			Pensionsrückstellungen	9.247.908,04	9.690.349,82
			Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	375.140,50	322.171,01
			Rückst. i.R.d. Finanzausgleichs	575.000,00	0,00
			Andere Rückstellungen	10.000,00	0,00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>234.773,28</b>	<b>207.816,62</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>70.594,95</b>	<b>32.512,54</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>159.781.462,27</b>	<b>168.206.775,01</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>159.781.462,27</b>	<b>168.206.775,01</b>

Die Bilanzzahlen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

## Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2018

In den nachfolgenden Übersichten sind Vergleichszahlen zum Vorjahr aufgeführt:

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Summe ordentliche Erträge	50.335.654,72	48.999.100,00	48.501.645,19	- 497.454,81
Summe ordentliche Aufwendungen	42.080.628,42	46.376.100,00	43.260.718,21	-3.115.381,79
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.255.026,30</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>5.240.926,98</b>	<b>-2.617.926,98</b>
Summe außer-ordentliche Erträge	2.784.491,17	1.200.000,00	2.634.780,20	1.434.780,20
Summe außer-ordentliche Aufwendungen	41.485,03	600.000,00	358.583,10	-241.416,90
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.743.006,14</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.276.197,10</b>	<b>1.676.197,10</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.998.032,44</b>	<b>3.223.000,00</b>	<b>7.517.124,08</b>	<b>4.294.124,08</b>

Das ordentliche Ergebnis schloss im Rechnungsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 5.240.926,98 € ab. Die HH-Planzahlen des Jahres 2018 wiesen hier einen geplanten Überschuss von 2.623.000,00 € aus (ohne Haushaltsreste). Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2018 beträgt 2.276.197,10 €. Die Überschüsse in Höhe von 5.240.926,98 € bzw. 2.276.197,10 € (zusammen: 7.517.124,08 €) werden nach dem entsprechenden Ratsbeschluss in die aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zu bildenden Rücklagen eingestellt und stehen zum Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

Nachstehend erfolgt entsprechend der Gliederung in § 2 KomHKVO eine Darstellung der Plan- und Ergebniszahlen:

### 010 Steuern und ähnliche Abgaben

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Grundsteuer A	178.159,88	170.000,00	178.168,55	8.168,55
Grundsteuer B	3.194.893,98	3.300.000,00	3.270.166,24	- 29.833,76
Gewerbsteuer	22.429.095,87	21.500.000,00	20.501.152,48	- 998.847,52
Einkommensteuer-Anteil	10.918.990,00	11.715.000,00	11.773.407,00	58.407,00
Umsatzsteueranteil	2.017.289,00	2.610.000,00	2.634.103,00	24.103,00
Vergnügungssteuer	682.591,85	600.000,00	685.644,42	85.644,42
Hundesteuer	64.727,46	65.000,00	65.665,41	665,41
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>39.485.748,04</b>	<b>39.960.000,00</b>	<b>39.108.307,10</b>	<b>-851.692,90</b>

Das Gewerbesteueraufkommen 2018 blieb um ca. 1,0 Mio. € unter dem im Nachtragshaushalt von 20,5 Mio. € auf 21,5 Mio. € erhöhten Haushaltsansatz. Durch geringe Mehreinnahmen bei weiteren Steuerarten (Grundsteuer A, Vergnügungssteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) sowie Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B liegt das Gesamtaufkommen der Steuereinnahmen 2018 rd. 852 Tsd. € unter dem Plansoll.

#### 020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Zuweisungen von Land / Bund	1.101.671,51	929.500,00	1.010.859,96	81.359,96
Zuweisungen vom Landkreis	3.318.358,13	2.117.000,00	2.054.653,00	-62.347,00
sonstige Zuschüsse / Zuwendungen	2.864,82	14.000,00	14.127,51	127,51
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>4.422.894,46</b>	<b>3.060.500,00</b>	<b>3.079.640,47</b>	<b>19.140,47</b>

Bei den Zuweisungen des Landes handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und um Zuweisungen für das beitragsfreie 3. Kindergartenjahr. Die Zuweisungen des Landkreises betreffen vor allem die Sachkostenübernahme für die Schulen der Sekundarstufe I (Realschulen und Hauptschule), Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten und die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.

#### 030 Auflösungserträge aus Sonderposten

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Auflösungserträge	1.653.648,46	1.661.500,00	1.640.009,07	-21.490,03

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen bzw. über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst. In das Ergebnis fließen die Sachkontengruppen

#### 040 Sonstige Transfererträge

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
sonstige Transfererträge	6.957,00	14.000,00	11.470,00	- 2.530,00

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritten im Sozialbereich.

#### 050 öffentlich-rechtliche Entgelte

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Verwaltungsgebühren	227.974,00	233.500,00	233.508,04	8,04
Benutzungsgebühren	1.291.560,33	931.000,00	1.016.319,08	85.319,08
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.519.534,33</b>	<b>1.164.500,00</b>	<b>1.249.827,12</b>	<b>85.327,12</b>

Im Ergebnis der Benutzungsgebühren sind Anteile für die Straßenreinigung sowie für die Unterbringung von Obdachlosen und von Flüchtlingen (Kostenträger 3154001 bzw. 3155000-3155002) enthalten.

#### 060 privatrechtliche Entgelte

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Mieten und Pachten	204.103,02	281.500,00	248.082,67	-33.417,33
Erbbauzinsen	124.254,75	125.000,00	-134.107,88	-9.107,88
Bandenwerbung Stadion	25.453,29	30.000,00	-24.697,64	5.302,36
Waldbad	82.633,64	112.000,00	131.937,85	19.937,85
Sonstige Entgelte	234.639,59	155.500,00	206.104,51	50.604,51
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>671.084,29</b>	<b>769.000,00</b>	<b>752.677,61</b>	<b>-16.422,39</b>

Hierbei handelt es sich z.B. um Mieteinnahmen für Gebäude aller Art, Pachten und Erbbauzinsen für stadteigene Grundstücke sowie Eintrittsgelder für das Waldbad, das Neujahrskonzert, Kostenbeteiligung an Schulmittagessen, Verkaufserlöse und vergleichbare Einnahmen.

#### 070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Kostenerstattungen und -umlagen	775.243,07	893.500,00	772.976,06	-120.523,94

Hierzu gehören Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), vom Landkreis Vechta für Sozialleistungen und Verwaltungskosten sowie verschiedener anderer Körperschaften und Unternehmen, die mit dem jeweils entstandenen Aufwand zusammenhängen.

#### 080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Zinserträge und Gewinnanteile	100.485,68	105.600,00	102.438,27	- 3.161,73
Verzinsung von Steuernachforderun- gen	273.244,00	50.000,00	134.113,00	84.113,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>373.729,68</b>	<b>155.600,00</b>	<b>236.551,27</b>	<b>80.951,27</b>

Hier werden Erträge aus Geldanlagen, Dividenden und der Verzinsung von Steuernachforderungen abgebildet. Die Zinserträge für die liquiden Mittel lagen 2018 praktisch bei Null. Die zu erwartenden Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sind sehr volatil und kaum vorhersehbar, fielen trotz des deutlichen Rückgangs aber noch höher als erwartet aus.

#### 110 Sonstige ordentliche Erträge

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Konzessionsabgaben	1.086.729,41	1.060.000,00	1.289.030,03	229.030,03
Erträge aus der Auf- lösung oder Herab- setzung von Rück- stellungen und EWB/PWB auf For- derungen	231.097,60	166.500,00	254.422,83	87.922,83
sonstige Erträge	108.988,38	92.500,00	106.802,73	14.302,73
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.426.815,39</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>1.650.285,59</b>	<b>331.285,59</b>

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die bei Erdgas witterungsbedingt kaum realistisch zu prognostizieren sind. Mehrerträge gab es sowohl bei Strom (+ 176 T€) als auch bei Erdgas (+ 53 T€). Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden), Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sind ebenfalls nur schwer planbar.

#### 131 Aufwendungen für aktives Personal

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Aufwendungen für Beamte	796.368,86	891.400,00	873.199,66	-18.200,34
Aufwendungen für Arbeitnehmer	4.198.893,68	4.636.000,00	4.560.065,74	-75.934,26
Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	401.413,68	411.000,00	414.355,51	3.355,51
Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	288.193,49	330.000,00	311.529,26	-18.470,74
Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	837.229,27	937.500,00	902.113,09	-35.386,91
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	340.885,00	364.000,00	482.975,00	118.975,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	54.878,51	81.000,00	79.337,78	-1.662,22
Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.502,01	40.300,00	48.489,09	8.189,09
sonstige Aufwendungen	62.582,82	48.000,00	33.530,78	-14.469,22
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	91.418,08	62.000,00	72.538,61	10.538,61
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>7.127.365,40</b>	<b>7.801.200,00</b>	<b>7.778.134,52</b>	<b>-23.065,48</b>

Die vorzunehmenden Rückstellungen insbesondere für Urlaub und Altersteilzeit werden durch Auflösungserträge relativiert.

#### 140 Aufwendungen für Versorgung

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Versorgungsaufwendungen	58.023,25	63.000,00	66.937,42	3.937,42

Die Aufwendungen für die Versorgung (Umlage zur Versorgungskasse, Beihilfeumlagen, Rückstellungen) der Beamten sind größtenteils in der Position Nr. 131 enthalten.

## 150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in € (incl. Reste)	Ergebnis 2018 in €	mehr / weniger in €
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 4211...	1.200.282,77	2.014.000,00 (davon Rest = 380.000,00)	896.153,03	-1.117.846,97
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 4212...	1.019.381,54	1.342.000,00 (davon Rest = 75.000,00)	1.295.448,08	-46.551,92
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4221...	139.215,90	200.000,00	123.179,45	-76.820,55
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4222...	175.846,66	299.000,00	234.210,14	-64.789,86
Mieten und Pachten 423...	860.465,71	617.400,00 (davon Rest = 193.000,00)	533.069,72	-84.330,28
Energiekosten 424101...	778.240,92	997.100,00	745.812,85	-251.287,15
Reinigungskosten 424102...	583.374,76	621.500,00	608.471,37	-13.028,63
sonstige Bewirtschaftungskosten 4241...	473.860,89	564.000,00	433.330,77	-130.669,23
Stromkosten Straßenbeleuchtung 4271...	153.751,06	170.000,00	142.506,27	-27.493,73
Fahrzeugkosten 4251...	144.399,59	162.500,00	127.065,57	-35.434,43
Kosten der Ortsplanung 4291010	203.432,52	200.000,00 (davon Rest = 60.000,00)	82.012,16	- 117.987,84
Sonstige Sach- und Dienstleistungen und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4261 / 4271 / 4291	883.641,61	1.707.000,00 (davon Rest = 155.000,00)	1.123.845,37	-583.154,63
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>6.615.893,93</b>	<b>8.894.500,00</b> (davon Rest = 863.000,00)	<b>6.345.104,78</b>	<b>-2.549.395,22</b>

Die Haushaltsansätze des Jahres 2018 in Höhe von 8.031.500,00 € wurden noch durch Haushaltsreste in Höhe von 863.000,00 € aus dem Jahr 2017 auf eine Gesamt-Ausgabermächtigung von 8.894.500,00 € verstärkt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um ca. 1,686 Mio. €, unter Einbeziehung der o.g. Haushaltsreste um insgesamt 2,549 Mio. € hinter den Haushaltsermächtigungen zurückgeblieben. Hierbei wurden z.B. größere Unterhaltungsmaßnahmen (Dacherneuerung der von-Galen-Schule, Bauunterhaltung Gertrudenschule) verschoben oder wurden als Investition eingestuft (Dachsanierung Franziskusschule). Ansätze für die Unterhaltung für Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünften, für die Bauleitplanung oder wurden nicht im eingeräumten Umfang benötigt.

Insgesamt wurden in dieser Kategorie im JA 2018 14 neue nichtinvestive Haushaltsreste in Höhe von 419.400,00 € gebildet.

Die im Eigentum der Stadt Lohne befindlichen Gebäude wurden und werden allgemein und besonders im energetischen Bereich fortlaufend verbessert. Durch diese Maßnahmen soll ein Unterhaltungstau verhindert und der Betriebsaufwand der Gebäude vor späteren großen Kostensteigerungen bewahrt werden.

## 160 Abschreibungen

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Abschreibungen	3.482.973,28	3.804.400,00	3.636.852,73	- 167.547,27

Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes aus und sind Bestandteile der Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Werden die Baumaßnahmen später als erwartet beendet, so verschiebt sich auch der Beginn der Abschreibung.

## 170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.885,45	40.500,00	71.328,03	30.828,03

Bei den ausgewiesenen Zinsen handelt es sich um die Verzinsung von Steuererstattungen an Gewerbesteuerzahler entsprechend den Bestimmungen der AO (Abgabenordnung).

## 180 Transferaufwendungen

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in € (incl. Reste)</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen etc.	1.390.745,08	1.762.000,00	1.562.684,93	- 233.315,07
Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Krippen und Horte *	3.193.534,01	3.500.000,00	3.638.262,62	138.262,62
Weiterleitung Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	526.647,50	380.000,00	300.338,90	-79.661,10
Zuschüsse an Sportvereine	315.256,04	345.000,00 (davon Rest = 60.000,00)	342.670,21	-2.329,79
Sozialleistungen - Wohngeld -	428.079,50	535.000,00	330.217,50	- 204.782,50
Gewerbesteuerumlage	4.694.558,00	4.449.000,00	4.212.152,00	-236.848,00
Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage (incl. Rückstellungen)	557.608,00	598.000,00	67.880,00	- 530.120,00
Kreisumlage (incl. Rückstellungen)	11.578.547,00	12.982.000,00	12.934.004,00	- 47.996,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>22.684.975,13</b>	<b>24.551.000,00</b> (davon Rest = 60.000,00)	<b>23.354.210,16</b>	<b>- 1.196.789,84</b>

Die Haushaltsansätze des Jahres 2018 in Höhe von 24.491.000,00 € wurden noch durch einen Haushaltsrest in Höhe von 60.000,00 € aus dem Jahr 2017 auf eine Gesamt-Ausgabeermächtigung von 24.551.000 € verstärkt.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem niedrigeren Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres und blieb daher ebenfalls gegenüber dem Haushaltsansatz zurück (-236.848 €). Bei den allgemeinen Zuschüssen an Vereine, Einrichtungen etc. sowie beim Ansatz für Wohngeldleistungen wurden die Ansätze teilweise nicht ausgeschöpft.

Speziell bei den Zuschüssen an die Träger von Kindergärten, Krippen und Horten (Produkt 365...) trat 2018 ein deutlicher Mehraufwand ein, die Transferaufwendungen bei den Sachkonten 4318010 und 4318040 stiegen von 2017 3,720 Mio. € auf 2018 3,939 Mio. €. Die Transferaufwendungen für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr blieben dabei mit 300 T€ hinter dem HH-Ansatz von 380 T€ zurück, die Zuweisungen an die einzelnen Kita-Träger übersteigen in der Summe den Ansatz.

Durch die Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung jeweils für die Finanzausgleichumlage (530.000 €) sowie für die Kreisumlage (45.000 €) weichen Aufwand und Auszahlung im Jahr 2018 in der Höhe erheblich voneinander ab. Aufgrund der niedrigeren Steuereinnahmen wurde im Jahresabschluss 2018 keine neue Rückstellung gemäß § 45 KomHKVO für Umlagen nach dem NFAG für das Jahr 2019 gebildet.

#### 190 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	mehr / weniger in €
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 4421000	142.633,29	151.000,00	138.945,60	- 12.054,40
Geschäftsaufwendungen 4431...	773.160,03	733.500,00	728.964,85	- 4.535,15
Steuern / Versicherungen 4441...	352.242,93	348.300,00	363.897,58	15.597,58
Schulnutzung kreiseigener Schwimmhallen 4452010	93.720,00	127.000,00	91.680,00	- 35.320,00
sonstige ordentliche Aufwendungen 4411-4429, 4450-4458	706.755,73	784.700,00	684.662,54	- 100.037,46
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.068.511,98</b>	<b>2.144.500,00</b>	<b>2.008.150,57</b>	<b>- 136.349,43</b>

Die Aufwendungen lagen um ca. 136,5 Tsd. € unter dem Gesamtansatz. Hier wurde ein neuer Haushaltsrest in Höhe von 5.000 € gebildet.

#### Ergebnisrechnung - Außerordentliches Ergebnis -

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	mehr / weniger in €
außerordentliche Erträge	2.784.491,17	1.200.000,00	2.634.780,20	1.434.780,20
außerordentliche Aufwendungen	41.485,03	600.000,00	358.583,10	-241.416,90
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.743.006,14</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.276.197,10</b>	<b>1.676.197,10</b>

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in der seit dem 01.01.2017 geltenden KomHKVO als unvorhersehbar, selten vorkommend oder auf ungewöhnlichen Vorgängen beruhend definiert. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wenn der Verkaufserlös den Restbuchwert übersteigt.

Das positive außerordentliche Ergebnis des Jahres 2018 von **2.276.197,10 €** resultiert vor allem aus einer Vielzahl von Verkaufsfällen im Grundstücksbereich. Grundstücke werden mit dem Einkaufspreis zuzüglich Nebenkosten (Notargebühren, Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten) bilanziert. In die Kalkulation des Verkaufspreises fließen auch andere Aufwendungen (z. B. Planungskosten, Eigenkapitalverzinsung, Verwaltungskosten, Ausgleichsmaßnahmen,

Infrastrukturkosten etc.) ein. Im Regelfall ergibt sich dadurch bei einem Verkauf ein außerordentlicher Ertrag gegenüber dem Bilanzwert.

Der Ausgabenansatz von 600 T€ (Anpassung im Nachtragshaushalt) wurde mit Aufwendungen von 358.583,10 € um ca. 241,4 T€ unterschritten. Die Aufwendungen resultieren fast vollständig aus den Aufwendungen für die beiden größeren Schadensfälle „Wasserschaden LOHNEUM“ (Aufwand ca. 272,9 T€) und „Wasserschaden Kita Brockdorf“ (Aufwendungen ca. 84,4 T€). Dem stehen zum Ausgleich Versicherungsleistungen auf der Ertragsseite in 2018/2019 gegenüber.

## Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Aus dem Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres und den Bewegungen im Laufe des Jahres ergibt sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte

- lfd. Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Zahlungen

## Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich An- satz / Ergebnis in €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	49.649.055,84	47.571.100,00	47.193.727,22	-377.372,78
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.006.348,35	42.464.700,00 + HHR 923.000,00 43.387.700,00	39.824.545,98	- 2.640.154,02 - HHR 923.000,00 - 3.563.154,02
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.642.707,49</b>	<b>5.106.400,00</b> - HHR 923.000,00 4.183.400,00	<b>7.369.181,24</b>	<b>2.262.781,24</b> + HHR 923.000,00 3.185.781,24

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen). Weiter ergeben sich Unterschiede aus vorgenommenen Abgrenzungen, da etliche für das Jahr 2018 ergebniswirksam eingebuchte Buchungen erst im Folgejahr bezahlt werden bzw. Zahlungen, die erst im Jahr 2018 kassenwirksam wurden, sich im Rechnungsergebnis auf das Jahr 2017 beziehen. Die Ausführungen zu den laufenden Minderauszahlungen korrespondieren analog zum geringeren Aufwand im Ergebnishaushalt.

## Investitionen

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich An- satz / Ergebnis in €
Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	6.886.571,50	5.342.000,00	<b>5.203.638,61</b>	-138.361,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700.225,78	17.206.000,00 <u>+ HHR 11.892.000,00</u> 29.098.000,00	<b>11.429.442,56</b>	- 5.776.557,44 <u>-HHR 11.892.000,00</u> 17.668.557,44
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.813.654,28</b>	<b>- 11.864.000,00</b> <u>- HHR 11.892.000,00</u> - 23.756.000,00	<b>- 6.225.803,95</b>	5.638.196,05 <u>+HHR 11.892.000,00</u> 17.530.196,05

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich An- satz / Ergebnis in €
erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.305,04	863.500,00	204.115,04	-659.384,96
Beiträge / ähnliche Entgelte	720.766,76	1.075.000,00	782.049,13	-292.950,87
Veräußerung von Sachvermögen	5.610.305,94	3.350.000,00	4.180.325,12	830.325,12
Sonstige Investitionstätigkeit	54.193,76	53.500,00	37.149,32	-16.350,68
<b>Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>6.886.571,50</b>	<b>5.342.000,00</b>	<b>5.203.638,61</b>	<b>-138.361,39</b>

Die erhaltenen Zuwendungen betrafen Zuwendungen vom Land für den Kreisverkehrsplatz Kreuzung Linden-/Marien-/Falkenbergstraße sowie Zuwendungen des Landkreises Vechta für investive Maßnahmen an Schulen. Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten liegen ca. 293 T€ unter den Planansätzen, während die Planansätze für die Veräußerung von Sachvermögen aufgrund der hohen Nachfrage und zeitlicher Verzögerungen für früher vorge-sehene Verkäufe um 830 T€ überschritten wurden. Die Einzahlungen aus sonstiger Investiti-onstätigkeit betreffen Rückflüsse aus gewährten Darlehen.

Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis in €
Erwerb von Grundstücken	2.023.770,27	3.250.000,00 <u>+ HHR 2.510.000,00</u> 5.760.000,00	750.753,45	2.499.246,55 <u>+ HHR 2.510.000,00</u> 5.009.246,55
Baumaßnahmen	7.348.003,68	10.263.000,00 <u>+ HHR 7.759.000,00</u> 18.022.000,00	8.926.008,31	1.336.991,69 <u>+ HHR 7.759.000,00</u> 9.095.991,69
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	988.306,74	1.874.000,00 <u>+ HHR 963.000,00</u> 2.837.000,00	746.934,28	1.127.065,72 <u>+ HHR 963.000,00</u> 2.090.065,72
Erwerb von Finanzver- mögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	277.795,54	1.757.000,00 <u>+ HHR 655.000,00</u> 2.412.000,00	770.598,28	986.401,72 <u>+ HHR 655.000,00</u> 1.641.401,72
Sonstige Investitionstätigkeit	62.349,55	62.000,00 <u>+ HHR 5.000,00</u> 67.000,00	235.148,24	- 173.148,24 <u>+ HHR 5.000,00</u> - 168.148,24
<b>Gesamte inv. Auszah- lungen zzgl. HH-Reste</b>	<b>10.700.225,78</b>	<b>+ HHR 11.892.000,00</b> 17.206.000,00 29.098.000,00	<b>11.429.442,56</b>	<b>+ HHR 11.892.000,00</b> 5.776.557,44 17.668.557,44

Zu den Haushaltsansätzen des Jahres 2018 (incl. Nachtrag) von 17.206.000 € sind übernommene investive Haushaltsreste aus 2017 in Höhe von 11.892.000,00 € als Ermächtigung hinzuzurechnen. Die aktivierbaren Zuwendungen enthalten den Beitrag für die Kreisschulbaukasse und verschiedene Investitionszuschüsse an Vereine und andere Einrichtungen. Eine Reihe von Maßnahmen konnte im Jahr 2018 nicht oder nicht im eingeplanten Umfang umgesetzt werden. Hierzu zählen sowohl der Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten als auch optimistische Erwartungen an die zügige Umsetzbarkeit von Baumaßnahmen.

Nach Auswertung der trotz vorhandener Ansätze / Haushaltsreste nicht erfolgten Auszahlungen wurden im Jahresabschluss 2018 neue Haushaltsreste in Höhe von 15.948.000 € gebildet, die als Ausgabeermächtigung des Jahres 2019 zusätzlich zur Verfügung standen.

### Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis in €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.642.707,49	5.106.400,00 <u>- HHR 923.000,00</u> 4.183.400,00	7.369.181,24	2.262.781,24 <u>+ HHR 923.000,00</u> 3.185.781,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.813.654,28	-11.864.000,00 <u>- HHR 11.892.000,00</u> - 23.756.000,00	- 6.225.803,95	5.638.196,05 <u>+ HHR 11.892.000,00</u> 17.530.196,05
<b>Finanzmittelüber- schuss/ -fehlbetrag</b>	6.829.053,21	- 6.757.600,00 <u>- HHR 12.815.000,00</u> -19.572.600,00	1.143.377,29	7.900.977,29 <u>+ HHR 12.815.000,00</u> 20.715.977,29

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis in €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	95.000,00	100.000,00	1.574.338,00	1.474.338,00
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 79.669,60	- 1.141.000,00	- 1.066.782,99	74.217,01
<b>Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit</b>	15.330,40	1.041.000,00	507.555,01	1.548.555,01

### Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlungen durchlaufende Gelder – SK: 6799999	14.342,26 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder – SK: 7799999	- 41.101,92 €
Auszahlungen Verrechnungskonto Personal - SK: 9999994	<u>- 1.369,96 €</u>
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<b><u>56.814,14 €</u></b>

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für z. B. Amtshilfeersuchen, Sammlungen, Sicherheitsbeträgen, Verwahrgelder und Vorschüsse.

### Gesamtübersicht zum Zahlungsmittelbestand

Bestand der Zahlungsmittel am 01.01.2018	26.831.612,16 €
Saldo Zahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.369.181,24 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 6.225.803,95 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	507.555,01 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	<u>56.814,14 €</u>
Bestand der Zahlungsmittel am 31.12.2018	<b><u>28.539.358,60 €</u></b>

## Übersicht über die Inanspruchnahme der Budgets

Aus der folgenden Tabelle gehen für die im Haushalt 2018 gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildeten Budgets die Mittelansätze (incl. der Mittelübertragungen aus dem Vorjahr) und deren Inanspruchnahme hervor.

### Auswertung der Budgets 2018 (in €)

<u>Budget</u>	<u>Zuordnung</u>	<u>zur Verfügung 2018 in € (incl. HH-Reste)</u>	<u>tatsächlich im Budget 2018 be- wegt in €</u>	<u>Verfügbar geblieben in €</u>
AFA	Abschreibungen	3.804.400,00	3.636.852,73	167.547,27
B 0/01	Verwaltungsleitung	42.000,00	46.682,75	- 4.682,75
B 1/01	Hauptamt	955.500,00	875.962,98	79.537,02
B 1/02	Ordnungsamt *	21.000,00	0,00	21.000,00
B 1/02	Ordnungsamt	497.700,00	374.971,01	122.728,99
B 1/03	Schulen u. Kultur *	35.000,00	48.858,62	-13.858,62
B 1/03	Schulen u. Kultur	957.900,00	811.561,80	146.338,20
B 1/04	Freibad	57.900,00	67.703,24	-9.803,24
B 1/05	Straßenreinigung *	12.500,00	0,00	12.500,00
B 1/05	Straßenreinigung	32.500,00	11.326,90	21.173,10
B 2/01	Finanzen	19.844.000,00	18.888.154,97	955.845,03
B 2/01	Finanzen *	78.000,00	67.725,00	10.275,00
B 2/02	Grundstücke	51.900,00	4.745,39	47.154,61
B 3/01	Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung	268.500,00	211.689,95	56.810,05
B 3/02	Gleichstellungsbeauftragte	6.000,00	5.878,04	121,96
B 3/03	Prävention	16.000,00	26.974,49	-10.974,49
B 5/01	Grundversorgung	0,00	543,75	-543,75
B 5/02	Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
B 5/03	Soz. Einrichtungen	683.200,00	465.018,49	218.181,51
B 5/04	Kinderbetreuung	4.098.600,00	4.068.711,40	29.888,60
B 5/05	Wohngeld	537.000,00	330.303,22	206.696,78
B 6/01	Bauverwaltung, Planung, Um- welt u. Hochbau	332.500,00	264.698,69	67.801,31
B 6/02	Tiefbau	2.011.500,00	1.664.833,79	346.666,21
B 6/03	Grünanlagen	203.000,00	224.894,00	-21.894,00
B 6/04	Bauhof	132.800,00	141.854,99	-9.054,99
BW	Bewirtschaftung	2.182.600,00	1.787.614,99	394.985,01
MIPA	Mieten und Pachten	617.400,00	533.069,72	84.330,28
PERS	Personalaufwendungen	7.864.200,00	7.845.071,94	19.128,06
UH	Unterhaltungsaufwendungen	2.014.000,00	896.153,03	1.117.846,97
<b>INV</b>	<b>Investitionen</b>	<b>30.139.000,00</b>	<b>11.405.300,97</b>	<b>18.833.699,03</b>
<b>SUMME</b>		<b>77.496.600,00</b>	<b>54.707.156,85</b>	<b>22.889.443,15</b>
Budgets ohne INV		<b>47.357.600,00</b>	<b>43.301.855,88</b>	<b>4.055.744,12</b>

\* = nicht zahlungswirksames Budget = Interne Leistungsverrechnung

### Auswertung der investiven Budgets:

Budgetart	Zuordnung	zur Verfügung 2018 in €	davon HH-Reste	tatsächlich im Budget bewegt in €	Verfügbar geblieben (€)
B 0/01 Inv	Verwaltungsleitung	456.000,00	159.000,00	67.993,61	<b>388.006,39</b>
B 1/01 Inv	Hauptamt	80.000,00	5.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>
B 1/02 Inv	Ordnungsamt	1.741.000,00	421.000,00	99.311,02	<b>1.641.688,98</b>
B 1/03 Inv	Schulen u. Kultur	1.587.000,00	483.000,00	867.219,14	<b>719.780,86</b>
B 1/04 Inv	Freibad	5.000,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
B 1/05 Inv	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
B 2/01 Inv	Finanzen	2.339.000,00	290.000,00	139.995,00	<b>2.199.005,00</b>
B 2/02 Inv	Grundstücke	5.830.000,00	2.500.000,00	765.430,21	<b>5.064.569,79</b>
B 3/01 Inv	Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung	105.000,00	0,00	8.288,77	<b>96.711,23</b>
B 5/03 Inv	Soz. Einrichtungen	198.000,00	198.000,00	197.940,87	<b>59,13</b>
B 5/04 Inv	Kinderbetreuung	4.612.000,00	1.033.000,00	3.009.706,36	<b>1.602.293,64</b>
B 6/01 Inv	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	200.000,00	75.000,00	37.710,50	<b>162.289,50</b>
B 6/01 In- vBil Neu	Bauverwaltung, Planung, Umwelt u. Hochbau	5.773.000,00	2.768.000,00	3.605.584,03	<b>2.167.415,97</b>
B 6/02 Inv	Tiefbau	6.802.000,00	3.860.000,00	2.369.514,11	<b>4.432.485,89</b>
B 6/03 Inv	Grünanlagen	171.000,00	60.000,00	214.434,72	<b>-43.434,72</b>
B 6/04 Inv	Bauhof	240.000,00	40.000,00	22.172,63	<b>217.827,37</b>
<b>SUMME:</b>		<b>30.139.000,00</b>	<b>11.892.000,00</b>	<b>11.405.300,97</b>	<b>18.733.699,03</b>

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist bis zu einem Betrag von 10.000 € der Bürgermeister zuständig (§ 6 der Haushaltssatzung 2018). Folgende über- bzw. außerplanmäßige **laufende** Aufwendungen und Auszahlungen, die gemäß §§ 58 und 117 NKomVG einer Genehmigung durch den Rat der Stadt Lohne bedürfen, sind bei den nichtinvestiven Budgets im Jahr 2018 eingetreten:

Budget	Zuordnung	zur Verfügung 2018 in €	tatsächlich im Budget 2018 be- weegt in €	Überschreitung in €
B 3/03	Prävention	16.000,00	26.974,49	10.974,49
B 6/03	Grünanlagen	203.000,00	224.894,00	21.894,00

Im laufenden Budget 3/03 der Stabstelle Prävention standen 2018 den Ausgabeermächtigungen von 16.000 € Aufwendungen in Höhe von 26.974,49 € gegenüber, so dass eine Überschreitung von 10.974,49 € eintrat. Ursache hierfür war eine Vielzahl kleinerer Ausgabepositionen. Im Jahresabschluss 2017 war ein möglicher Haushaltsausgaberes nicht gebildet worden.

Im laufenden Budget 6/03 (Grünanlagen) des Bauamtes standen 2018 den Ausgabeermächtigungen von 203.000 € Aufwendungen in Höhe von 224.894,00 € gegenüber, so dass eine Überschreitung von 21.894,00 € eintrat. Grund war die zusätzliche Anschaffung von Pflanzgefäßen und von Abfallbehältern im Stadtgebiet sowie Zusatzkosten bei der extern vergebenen Grünanlagenpflege.

B) Im Jahr 2018 kam es zu einer Budgetüberschreitung im investiven Bereich, für deren Genehmigung der Rat zuständig ist:

<u>BUDGET</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz Budget in €</u>	<u>Aufwand 2017 in €</u>	<u>Überschreitung in €</u>
B 6/03 Inv	Grünanlagen INV_BIL	171.000	214.434,72	43.434,72

Die Überschreitung resultiert aus nicht in dieser Höhe für 2018 eingeplanten Auszahlungen für den Ankauf von Ökopunkten im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG.

Die Höhe der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit betrug im Jahr 2018 52,321 Mio. € (39,825 + 11,429 + 1,067 Mio. €). Die o.g. Auszahlungen sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt unerheblich i.S.d. § 117 NKomVG. Für sie ist gemäß §§ 58 und 117 NKomVG eine Genehmigung durch den Rat der Stadt Lohne erforderlich. Die außerplanmäßigen Auszahlungen waren unvorhergesehen und unabweisbar, ihre Deckung war gewährleistet.

### **Haushaltsausgabereste**

Haushaltsausgabereste sind Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene, teilweise auch noch nicht begonnene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Vorbelastung (Mittelbindung) des kommenden Jahres, in dem die Liquidität dann bereitgestellt sein muss. Das Jahresergebnis selbst ist im doppelischen Abschluss nicht betroffen. Die Summe der Haushaltsausgabereste ist gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

Für das Jahr 2017 waren Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 923.000,00 € und bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 11.892.000,00 € gebildet worden, die in das Jahr 2018 übertragen worden waren.

Für das Jahr 2018 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 424.000,00 € und bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 15.948.000,00 € gebildet, die in das Jahr 2019 übertragen werden.

Eine Einzelübersicht der gebildeten HH-Reste ist als Anlage beigefügt.

## Teilhaushalte

Erläuterungen zu den Teilhaushalten werden nicht vorgenommen. Wesentliche Abweichungen zwischen Planzahlen und Ergebnis sind bei den Sachkonten im Rechenschaftsbericht dargestellt.

## Zusammenfassung

Das Jahr 2018 schloss beim ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes mit einem Überschuss von 5.240.926,98 € ab. Der Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2018 hatte einen Überschuss in Höhe von 2.623.000,00 € ausgewiesen. Das Jahresergebnis 2018 übertrifft die Planzahlen beim Überschuss des ordentlichen Ergebnisses somit um 2.617.926,98 €.

Nach der Gesamt-Ergebnisrechnung (ordentliches Ergebnis) wurden auf der Ertragsseite die Planzahlen um 497.454,81 € unterschritten. Auf der Aufwandseite sind Minderaufwendungen von 3.115.381,79 € (incl. der Ermächtigungen aus alten Haushaltsresten: 4.038.381,79 €) zu verzeichnen. Die Steuereinnahmen mit insgesamt 39.108.307,10 € lagen um 851.692,90 € oder 2,1 % unter dem Gesamtansatz.

Das außerordentliche Ergebnis liegt mit einem Überschuss von 2.276.197,10 € ebenfalls oberhalb des Haushaltsansatzes. Das positive außerordentliche Ergebnis des Jahres 2018 beruht im Wesentlichen aus Erlösen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über ihren Bilanzwerten.

Abschreibungs- und Rückstellungsaufwendungen erschweren im NKR den Haushaltsausgleich. Die Haushaltsbelastung (Abschreibungen 3.636.852,73 € abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten 1.640.009,97 €) betrug saldiert im Jahr 2018 1.996.842,76 € (Vorjahr: 1.829.324,82 €).

Zusammen ergibt sich als Gesamtergebnis ein Überschuss von 7.517.124,08 €, der zum rechnerischen Haushaltsausgleich künftiger Jahre zur Verfügung steht.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Mindereinzahlungen gegenüber dem Ansatz in Höhe von 377.372,78 € und Minderauszahlungen gegenüber dem Ansatz von 3.563.154,02 € gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von 3.185.781,24 €. Bei Berücksichtigung der aus 2017 übertragenen nichtinvestiven Haushaltsreste (zusätzliche Auszahlungsermächtigung) von 923.000 € beträgt die Verbesserung 2.262.781,24 €.

Bei der Investitionstätigkeit stehen den Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 138.361,39 € und Minderauszahlungen von 5.776.557,44 € (bei Berücksichtigung der übertragenen HH-Reste des Vorjahres: 17.668.557,44 €) gegenüber. Hierdurch ergibt sich eine Saldenverbesserung von 5.638.196,05 € (incl. HH-Reste: 17.530.196,05 €). Die Minderauszahlungen resultieren aus noch nicht abgeschlossenen Bauvorhaben und geringeren Grundstücksankäufen.

	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2018 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>mehr / weniger in €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (einschl. Veräußerung Grundvermögen)	6.886.571,50	5.342.000,00	5.203.638,61	- 138.361,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700.225,78	17.206.000,00 <u>+ HHR 11.892.000,00</u> 29.098.000,00	11.429.442,56	- 5.776.557,44 <u>+ HHR 11.892.000,00</u> - 17.668.557,44
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.813.654,28</b>	<b>- 11.864.000,00</b> <u>+ HHR 11.892.000,00</u> - 23.756.000,00	<b>- 6.225.803,95</b>	<b>- 5.638.196,05</b> <u>- HHR 11.892.000,00</u> 17.530.557,44

In der Finanzierungstätigkeit entstand ein Finanzmittelüberschuss von 507.555,01 € (Kreditaufnahme 1.574.338,00 € abzüglich Kredittilgung 1.066.782,99 €).

Die Liquidität war im gesamten Jahr 2018 ohne Inanspruchnahme von Kassenverstärkungsmitteln gewährleistet.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 28,539 Mio. € ist aufgrund der konkreten ausstehenden und perspektivisch noch anstehenden Investitionen (u. a. Bau von Sportstätten, Kindertagesstätten und Feuerwehren, Schulbaumaßnahmen, Grunderwerb für Wohn- und Gewerbegebiete sowie Straßenbaumaßnahmen) erforderlich.

Beim Bestand dieser liquiden Mittel ist zu berücksichtigen, dass für im Jahr 2018 noch nicht durchgeführte bzw. noch in der Bauphase befindliche Investitionsvorhaben Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 15,948 Mio. € gebildet wurden, die in späteren Jahren zahlungswirksam werden. Hinzu kommen noch nichtinvestive Haushaltsreste in Höhe von 424.400 €.

Zudem werden regelmäßig noch Mittel in beträchtlichem Umfang benötigt, weil Abschlussrechnungen, die noch in das Jahr 2018 gebucht werden, erst im Jahr 2019 fällig werden (z.B. eine Zahlung für Gewerbesteuerumlage in Q4/2018 in Höhe von 0,99 Mio. €). Durch diese Vorbelastungen ist ein beträchtlicher Teil der zum 31.12.2018 vorhandenen liquiden Mittel bereits verplant / gebunden gewesen.

## Kennzahlen zum Jahresabschluss 2018

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß § 21 Abs. 2 KomHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

### Kennzahlen zur Bilanz

<b>Kennzahlen Bilanz</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)</b>	91,68 %	87,76 %	89,13 %	<b>88,72 %</b>
<b>Anlagenintensität</b>	90,90 %	83,93 %	82,46 %	<b>82,05 %</b>
<b>Investitionsdeckung</b>	27,01 %	30,80 %	30,18 %	<b>30,07 %</b>
<b>Abschreibungsquote</b>	2,61 %	2,63 %	2,55 %	<b>2,52 %</b>
<b>Abschreibungsintensität</b>	7,87 %	6,50 %	6,28 %	<b>6,73 %</b>

#### 1. Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

Beschreibung: Die Kennzahl, die das Eigenkapital benennt, erreicht eine bedeutsame Aussagekraft in der Entwicklung über einen längeren Zeitraum, da hieraus bei einem kontinuierlichen Absinken Haushaltsprobleme ableitbar sind.

Ziel: Der Wert sollte möglichst hoch sein.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

<b>Bilanz</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nettoposition	124.561.760,44 €	132.074.911,65 €	142.407.921,85 €	149.231.233,09 €
Bilanzsumme	135.871.637,19 €	150.494.184,66 €	159.781.462,27 €	168.206.775,01 €
Nettopositionsquote	91,68 %	87,76 %	89,13 %	88,72 %

## 2. Anlagenintensität

Beschreibung: Die Anlagenintensität gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Aufgrund des hohen Infrastruktur- und Immobilienvermögens ist die Anlagenintensität in den Kommunen grundsätzlich sehr hoch. Bei Kommunen mit einem hohen Stand an liquiden Mitteln fällt er im Vergleich kleiner aus.

Ziel: Vergleich mit anderen Kommunen.

Berechnung:  $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Bilanz	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen (ohne GWG + Forderungen)	123.511.500,55 €	126.308.282,70 €	131.761.198,49 €	138.020.867,96 €
Bilanzsumme	135.871.637,19 €	150.494.184,66 €	159.781.462,27 €	168.206.775,01 €
Anlagenintensität	90,90 %	83,93 %	82,46 %	82,05 %

## 3. Investitionsdeckung

Beschreibung: Die Investitionsdeckung gibt den prozentualen Anteil der Abschreibungen an den Investitionen des Haushaltsjahres an. Ein Wert unter 100 % deutet auf eine Erhöhung des Anlagevermögens hin, ein Wert über 100 % bedeutet, dass ein Substanzverbrauch eingetreten ist.

Ziel: Der Wert sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:  $\frac{\text{Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Zugänge Anlagevermögen}}$

Bilanz	2015	2016	2017	2018
AFA auf Anlagevermögen (ohne GWG + Forderungen)	3.247.078,42 €	3.395.599,61 €	3.454.375,88 €	3.578.883,60 €
Zugänge Anlagevermögen	12.021.788,78 €	11.024.078,07 €	11.446.405,49 €	11.900.986,25 €
Investitionsdeckung	27,01 %	30,80 %	30,18 %	30,07 %

#### 4. Abschreibungsquote

Beschreibung: Die Abschreibungsquote gibt Auskunft darüber, wie hoch der durchschnittliche jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in % ist.

Ziel: Vergleich mit anderen Kommunen.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Planmäßige Abschreibung auf Sachvermögen (SAV)} \times 100}{\text{Buchwert des SAV zum Jahresende}}$$

Bilanz	2015	2016	2017	2018
AFA auf Sachvermögen (ohne GWG)	3.029.455,90 €	3.114.170,90 €	3.162.129,60 €	3.262.745,66 €
SAV zum Jahresende	115.898.565,37 €	118.547.962,02 €	124.091.359,47 €	129.670.745,39 €
Abschreibungsquote	2,61 %	2,63 %	2,55 %	2,52 %

#### 5. Abschreibungsintensität

Beschreibung: Die Abschreibungsintensität zeigt an, wie hoch der Anteil des Werteverzehrs der Vermögensgegenstände an den ordentlichen Erträgen ist. Die Abschreibung umfasst ab 2017 auch diejenige des immateriellen Vermögens, so dass seitdem auch die Abschreibung für z.B. geleistete Investitionszuschüsse einfließt.

Ziel: Der Wert sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Abschreibung auf Sachvermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Bilanz	2015	2016	2017	2018
AFA auf Sachvermögen (ohne GWG)	3.029.455,90 €	3.114.170,90 €	3.454.375,88 €	3.262.745,66 €
Ordentliche Erträge	38.487.269,77 €	47.916.145,05 €	50.335.654,72 €	48.501.645,19 €
Abschreibungsintensität	7,87 %	6,50 %	6,86 %	7,38 %

## Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahlen Ergebnisrechnung				
	2015	2016	2017	2018
<b>Steuerquote</b>	78,17 %	78,74 %	78,44 %	<b>80,63 %</b>
<b>Personalaufwandsintensität</b>	16,97 %	13,84 %	14,27 %	<b>16,17 %</b>
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	12,36 %	12,45 %	13,14 %	<b>13,08 %</b>
<b>Transferaufwandsintensität</b>	52,80 %	49,49 %	45,07 %	<b>48,15 %</b>
<b>Umlagenintensität</b>	49,48 %	48,59 %	42,62 %	<b>42,62 %</b>
<b>Steuererträge je Einwohner</b>	1.154,48 €	1.447,72 €	1.488,51 €	<b>1.461,34 €</b>
<b>Personalaufwand je Einwohner</b>	254,68 €	254,68 €	270,87 €	<b>293,14 €</b>

### 1. Steuerquote

Beschreibung: Die Steuerquote gibt an, mit welchem Anteil die Erträge des Ergebnis-Haushalts durch eigene Steuerquellen und Beteiligungen an Gemeinschaftssteuern aufgebracht werden.

Ziel: möglichst hoch, Zeitvergleich, interkommunaler Vergleich

Berechnung:  $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Ergebnisrechnung	2015	2016	2017	2018
Steuererträge	30.085.840,88 €	37.727.598,42 €	39.485.748,04 €	39.108.307,10 €
Ordentliche Erträge	38.487.269,77 €	47.916.145,05 €	50.335.654,72 €	48.501.645,19 €
Steuerquote	78,17 %	78,74 %	78,44 %	80,63 %

## 2. Personalaufwandsintensität

Beschreibung: Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Erträgen für laufende ordentliche Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

Ziel: möglichst niedrig, bzw. Wert auf einem bestimmten Niveau halten, interkommunaler Vergleich.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personal- inkl. Versorgungsaufwand	6.533.005,64 €	6.630.619,23 €	7.185.388,65 €	7.845.071,94 €
Ordentliche Erträge	38.487.269,77 €	47.916.145,05 €	50.335.654,72 €	48.501.645,19 €
Personalaufwandsintensität	16,97 %	13,84 %	14,27 %	16,17 %

## 3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Beschreibung: Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamterträgen.

Ziel: möglichst niedrig bzw. Wert auf einem bestimmten Niveau halten, interkommunaler Vergleich.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 KomHKVO  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.758.982,28 €	5.964.465,94 €	6.615.893,93 €	6.345.104,78 €
Ordentliche Erträge	38.487.269,77 €	47.916.145,05 €	50.335.654,72 €	48.501.645,19 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,37 %	12,45 %	13,14 %	13,08 %

#### 4. Transferaufwandsintensität

Beschreibung: Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.

Ziel: interkommunaler Vergleich.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 KomHKVO  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Ergebnisrechnung	2015	2016	2017	2018
Transferaufwendungen	20.324.892,50 €	23.712.259,66 €	22.684.975,13 €	23.354.210,16 €
Ordentliche Erträge	38.487.269,77 €	47.916.145,05 €	50.335.654,72 €	48.501.645,19 €
Transferaufwandsintensität	52,81 %	49,49 %	45,07 %	48,15 %

*Zusatz zu Nr. 2-4: Der größte Teil der Transferaufwendungen umfasst die Durchführung vorgegebener Zahlungen nach dem Finanzausgleich (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage). Danach folgen Fehlbedarfszuschüsse für die Kita-Betreuung durch fremde Träger [die Stadt Lohne betreibt keinen eigenen Kindergarten] sowie vor allem für gemeinnützige Zwecke (Sport, Jugendarbeit, Kultur). Demzufolge können hohe Transferaufwendungen in der pauschalen Bewertung auf eine hohe Steuerkraft der Stadt Lohne bzw. einen hohen Finanzbedarf des LK Vechta, auf eine hohe Fremdleistungsquote oder eine starke Unterstützung gemeinnütziger Zwecke hinweisen.*

*Ein interkommunaler Vergleich über den Anteil von Personalaufwand, Dienstleistungsaufwand und Transferaufwand ist wegen der schwierigen Vergleichbarkeit der Aufgaben und der Form ihrer Durchführung (eigene Durchführung oder Fremdvergabe) nur eingeschränkt aussagekräftig.*

#### 5. Umlagenintensität

Beschreibung: Die Umlagenintensität beschreibt den Anteil der Umlagen im Verhältnis zu den Steuererträgen.

Ziel: interkommunaler Vergleich.

Berechnung: 
$$\frac{\text{Umlagen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$$

Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Entschuldungsumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 KomHKVO  
Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnisrechnung	2015	2016	2017	2018
Umlagen	14.888.822,00 €	18.333.129,00 €	16.830.713,00 €	17.214.036,00 €
Steuererträge	30.085.840,88 €	37.727.598,42 €	39.485.748,04 €	39.108.307,10 €
Umlageintensität	49,48 %	48,59 %	42,62 %	44,02 %

## 6. Steuererträge je Einwohner

Beschreibung: Diese Kennzahl gibt an, in welcher Höhe eine Gemeinde sich aus Steuererträgen finanzieren kann.

Ziel: Betrachtung der Entwicklung über einen längeren Zeitraum, interkommunaler Vergleich. Ein möglichst hoher Steuerertrag wird grundsätzlich angestrebt.

Berechnung:  $\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Einwohner}}$

Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO  
Einwohnerzahl (Stand: 31.12., fortgeführte Zahlen des Zensus 2011)

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Steuererträge	30.085.840,88 €	37.727.598,42 €	39.485.748,04 €	39.108.307,10 €
Einwohner (31.12.)	26.060 (31.12.2015)	26.447 (31.12.2016)	26.509 (31.12.2017)	26.762 (31.12.2018)
Steuerertrag je Ew.	1.154,48 €	1.426,54 €	1.489,52 €	1.461,34 €

## 7. Personalaufwand je Einwohner

Beschreibung: Diese Kennzahl gibt die Höhe des Personalaufwandes pro Einwohner in € an.

Ziel: möglichst niedrig bzw. Wert auf einem bestimmten Niveau halten, interkommunaler Vergleich.

*Ein interkommunaler Vergleich über die Höhe des Personalaufwandes ist wegen der schwierigen Vergleichbarkeit der Aufgaben und der Form ihrer Durchführung (eigene Durchführung oder Fremdvergabe) nur eingeschränkt aussagekräftig.*

Berechnung:  $\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)}}{\text{Einwohner}}$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 52 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO  
Einwohnerzahl (Stand: 31.12., fortgeführte Zahlen des Zensus 2011)

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personal- incl. Versorgungsaufwand	6.533.005,64 €	6.630.619,23 €	7.185.388,65 €	7.845.071,94 €
Einwohner	26.060 (31.12.2015)	26.447 (31.12.2016)	26.509 (31.12.2017)	26.762 (31.12.2018)
Personalaufwand je EW.	250,69 €	250,71 €	271,05 €	293,14 €