



**Jahresabschluss
2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz	5
Ergebnisrechnung	7 – 8
Finanzrechnung	9 – 11
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte	12 – 76
Anhang zum Jahresabschluss	
Erläuterung der Änderung in Darstellung, Bilanzierung und	
Bewertung	77 – 78
Rechenschaftsbericht	79 – 133
Erläuterungen zur Bilanz	135 – 137
Kennzahlen	139 – 144
Anlagenübersicht	145
Forderungsübersicht	147
Schuldenübersicht	149
Rückstellungsübersicht	151
Übertragene Haushaltsreste	153 – 159
Außer- und überplanmäßige investive Auszahlungen	161 – 162
Außer- und überplanmäßige außerordentliche Aufwendungen	163

Bilanz der Stadt Damme zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Immaterielles Vermögen	5.543.428,09	7.910.981,36	1. Nettosition	91.974.071,31	98.678.171,72
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	34.305.722,64	35.451.036,64
1.2 Lizenzen	10.800,00	7.629,00	1.1.1 Reinvermögen	34.305.722,64	35.451.036,64
1.3 Ähnliche Rechte	505.829,35	774.204,00	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kameral. Abschl. als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	4.524.576,00	6.092.082,00	1.2 Rücklagen	18.837.397,85	17.967.033,85
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	14.839.933,95	14.839.933,95
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	502.222,74	1.037.066,36	1.2.2 Rückl. aus Übersch. des außerordent. Ergebnisses	3.127.099,90	3.127.099,90
2. Sachvermögen	87.630.161,90	86.219.067,04	1.2.3 Rückl. aus Inventitionszuw. und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	870.364,00	0,00
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	9.726.165,68	10.725.280,92	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	35.613.280,61	39.524.729,42	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	29.141.181,75	28.630.986,11	1.3 Jahresergebnis	7.197.470,81	13.879.006,87
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	213.004,00	290.506,00	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.716,00	4.597,00	1.3.2 Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag	7.197.470,81	13.879.006,87
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.196.062,00	1.075.106,00	davon Jahresergebnis lfd. Jahr	7.197.470,81	6.681.536,06
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst. Pflanzen u. Tiere	4.055.751,00	3.830.957,00	davon Jahresergebnis aus Vorjahren	0,00	7.197.470,81
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	31.633.480,01	31.381.094,36
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.680.000,86	2.136.904,59	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	24.670.065,06	24.356.485,46
3. Finanzvermögen	1.668.046,13	1.667.552,64	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.359.760,10	3.223.895,10
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.2 Beteiligungen	117.620,44	119.120,44	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.040.040,85	2.307.827,80
3.4 Ausleihungen	640.650,22	608.611,97	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.563.614,00	1.492.886,00
3.5 Wertpapiere			2. Schulden	7.889.093,19	6.026.242,52
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	508.495,25	606.515,80	2.1 Geldschulden	3.533.408,12	3.396.054,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	13.407,50	72.934,50	2.1.1 Anleihen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	223.379,74	85.506,12	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.533.408,12	3.396.054,07
3.9 Durchlauf. Posten und sonst. Vermögensgegenst.	114.492,98	124.863,81	2.1.3 Liquiditätskredite		
4. Liquide Mittel	12.341.614,75	16.713.862,70	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	87.307,99	98.849,69	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.355.210,59	1.457.010,72
			2.4 Transferverbindlichkeiten	190.833,53	517.152,93
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	149.663,00	319.462,00
			2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	40.968,13	190.789,80
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.901,13
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	202,40	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	809.640,95	656.024,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten	183.359,55	172.334,16
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	27.182,80	30.227,90
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	156.176,75	142.106,26
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	626.281,40	483.690,64
			3. Rückstellungen	7.342.593,87	7.670.686,08
			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.184.563,72	6.456.494,55
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.375.385,00	5.604.596,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	809.178,72	851.898,55
			3.2 Rückst.f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	311.500,08	297.180,70
			3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.	180.000,00	475.000,00
			3.7 Rückst. für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.500,00	2.500,00
			3.8 Andere Rückstellungen	664.030,07	439.510,83
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	64.800,49	235.213,11
Bilanzsumme	31.12.2017	31.12.2018	Bilanzsumme	31.12.2017	31.12.2018
A K T I V A	107.270.558,86	112.610.313,43	P A S S I V A	107.270.558,86	112.610.313,43

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste	
- Ermächtigungübertragung für den Ergebnishaushalt	92.800,00
- Ermächtigungübertragung für Investitionen	12.183.890,00
Auszahlungen für Investitionen	
Bürgschaften	12.531.854,31
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Stundungen über den 31.12.2018 hinaus	54.321,03

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird bestätigt.

Damme, 25.09.2019

Bürgermeister Gerd Muhle

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.132.540,86	-20.050.000,00	-2.900.000,00		-22.950.000,00	0,00	-22.950.000,00	-23.544.637,10	-594.637,10	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-3.316.862,45	-3.739.100,00	-400.200,00		-4.139.300,00	0,00	-4.139.300,00	-3.904.859,89	234.440,11	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.678.296,96	-1.681.300,00			-1.681.300,00	0,00	-1.681.300,00	-1.693.179,04	-11.879,04	
04. sonstige Transfererträge	-9.415,13	-8.500,00			-8.500,00	0,00	-8.500,00	-6.108,00	2.392,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-709.066,87	-880.600,00	-500,00		-881.100,00	0,00	-881.100,00	-846.185,37	34.914,63	
06. privatrechtliche Entgelte	-327.936,65	-321.800,00	-5.000,00		-326.800,00	0,00	-326.800,00	-357.089,03	-30.289,03	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.503,35	-938.100,00	25.400,00		-912.700,00	0,00	-912.700,00	-799.630,61	113.069,39	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.969,01	-53.600,00	-50.000,00		-103.600,00	0,00	-103.600,00	-151.748,30	-48.148,30	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.767.320,66	-674.800,00	5.000,00		-669.800,00	0,00	-669.800,00	-762.325,98	-92.525,98	
12. = Summe ordentliche Erträge	-30.223.973,92	-28.347.800,00	-3.325.300,00		-31.673.100,00	0,00	-31.673.100,00	-32.065.763,32	-392.663,32	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	4.019.666,54	4.407.900,00			4.407.900,00	0,00	4.407.900,00	4.152.641,14	-255.258,86	
14. Versorgungsaufwendungen	9.073,27	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	41.969,86	39.969,86	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.358,10	4.510.000,00	183.400,00	11.520,00	4.704.920,00	31.200,00	4.736.120,00	3.824.420,46	-911.699,54	
16. Abschreibungen	3.025.449,75	3.423.200,00			3.423.200,00	0,00	3.423.200,00	3.234.801,90	-188.398,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.050,04	85.000,00			85.000,00	0,00	85.000,00	61.829,42	-23.170,58	
18. Transferaufwendungen	12.526.406,41	13.461.500,00	1.141.500,00	-23.000,00	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00	13.735.533,59	-844.466,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.597,74	1.338.700,00	166.700,00	8.000,00	1.513.400,00	0,00	1.513.400,00	1.367.483,43	-145.916,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.583.601,85	27.228.300,00	1.491.600,00	-3.480,00	28.716.420,00	31.200,00	28.747.620,00	26.418.679,80	-2.328.940,20	
21. ordentliches Ergebnis	-5.640.372,07	-1.119.500,00	-1.833.700,00	-3.480,00	-2.956.680,00	31.200,00	-2.925.480,00	-5.647.083,52	-2.721.603,52	
22. außerordentliche Erträge	-1.590.308,10			-79.881,67	-79.881,67		-79.881,67	-1.084.966,91	-1.005.085,24	
23. außerordentliche Aufwendungen	33.209,36			79.881,67	79.881,67		79.881,67	50.514,37	-29.367,30	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.557.098,74			0,00	0,00		0,00	-1.034.452,54	-1.034.452,54	
Jahresergebnis	-7.197.470,81	-1.119.500,00	-1.833.700,00	-3.480,00	-2.956.680,00	31.200,00	-2.925.480,00	-6.681.536,06	-3.756.056,06	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.548.954,35	20.050.000,00	2.900.000		22.950.000,00		22.950.000,00	23.546.708,32	596.708,32	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.885,19	3.739.100,00	400.200	5.142,52	4.144.442,52		4.144.442,52	4.054.576,69	-89.865,83	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	18.774,13	8.500,00			8.500,00		8.500,00	7.176,00	-1.324,00	0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	705.205,44	880.600,00	500		881.100,00		881.100,00	774.783,41	-106.316,59	0,00
05. privatrechtliche Entgelte	357.516,57	321.800,00	5.000		326.800,00		326.800,00	344.149,61	17.349,61	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.693,56	938.100,00	-25.400		912.700,00		912.700,00	808.075,47	-104.624,53	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.616,42	53.600,00	50.000		103.600,00		103.600,00	64.082,31	-39.517,69	0,00
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.036.157,28	630.300,00	-5.000		625.300,00		625.300,00	588.201,29	-37.098,71	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.357.802,94	26.622.000,00	3.325.300	5.142,52	29.952.442,52		29.952.442,52	30.187.753,10	235.310,58	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.757.172,40	4.142.800,00			4.142.800,00		4.142.800,00	3.932.857,11	-209.942,89	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.668.432,42	4.420.000,00	273.400	11.520,00	4.704.920,00	31.200,00	4.736.120,00	3.857.122,38	-878.997,62	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.506,04	85.000,00			85.000,00		85.000,00	102.611,42	17.611,42	0,00
15. Transferauszahlungen	12.270.667,28	13.461.500,00	1.141.500	-23.000,00	14.580.000,00		14.580.000,00	13.085.867,50	-1.494.132,50	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.491.857,91	1.338.700,00	166.700	13.142,52	1.518.542,52		1.518.542,52	1.275.912,98	-242.629,54	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.322.636,05	23.448.000,00	1.581.600	1.662,52	25.031.262,52	31.200,00	25.062.462,52	22.254.371,39	-2.808.091,13	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.166,89	3.174.000,00	1.743.700	3.480,00	4.921.180,00	-31.200,00	4.889.980,00	7.933.381,71	3.043.401,71	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820.318,19	1.263.400,00	487.200		1.750.600,00		1.750.600,00	798.523,50	-952.076,50	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.326.381,16	259.100,00	154.000		413.100,00		413.100,00	518.229,25	105.129,25	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.433.444,76	640.000,00	653.000	172.500,00	1.465.500,00		1.465.500,00	1.550.627,46	85.127,46	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	30.538,25	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.538,25	538,25	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.610.682,36	2.192.500,00	1.294.200	172.500,00	3.659.200,00		3.659.200,00	2.897.918,46	-761.281,54	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.621.029,95	1.325.000,00	420.000	11.850,00	1.756.850,00	3.237.000,00	4.993.850,00	3.077.544,95	-1.916.305,05	0,00
26. Baumaßnahmen	3.394.513,90	3.142.000,00	1.928.900	126.650,00	5.197.550,00	3.665.700,00	8.863.250,00	2.075.088,01	-6.788.161,99	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.266,81	565.600,00	193.000	-13.500,00	745.100,00	371.420,00	1.116.520,00	463.061,22	-653.458,78	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.394,90			11.480,00	11.480,00		11.480,00	2.159,65	-9.320,35	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	428.027,83	1.109.000,00	100.000	39.500,00	1.248.500,00	669.600,00	1.918.100,00	691.077,44	-1.227.022,56	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.091.233,39	6.141.600,00	2.641.900	175.980,00	8.959.480,00	7.943.720,00	16.903.200,00	6.308.931,27	-10.594.268,73	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480.551,03	-3.949.100,00	-1.347.700	-3.480,00	-5.300.280,00	-7.943.720,00	-13.244.000,00	-3.411.012,81	9.832.987,19	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.554.615,86	-775.100,00	396.000	0,00	-379.100,00	-7.974.920,00	-8.354.020,00	4.522.368,90	12.876.388,90	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	143.737,16	1.325.100,00	-396.000	0,00	929.100,00	1.000.000,00	1.929.100,00	339.607,00	-1.589.493,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	489.770,00	550.000,00			550.000,00		550.000,00	476.961,05	-73.038,95	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-346.032,84	775.100,00	-396.000	0,00	379.100,00	1.000.000,00	1.379.100,00	-137.354,05	-1.516.454,05	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	3.208.583,02	0,00	0	0,00	0,00	-6.974.920,00	-6.974.920,00	4.385.014,85	11.359.934,85	0,00
Nachrichtlich:										0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	263.675,93							109.265,46	109.265,46	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	165.065,33							123.335,86	123.335,86	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	98.610,60							-14.070,40	-14.070,40	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	9.035.724,63	60.279.200,00	8.447.000	355.285,04	69.081.485,04	8.974.920,00	78.056.405,04	12.342.918,25	-65.713.486,79	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	12.342.918,25	60.279.200,00	8.447.000	355.285,04	69.081.485,04	2.000.000,00	71.081.485,04	16.713.862,70	-54.367.622,34	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

A. Teil-Ergebnisrechnung THH1 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-40.468,03	-32.500,00			-32.500,00	0,00	-32.500,00	-41.531,03	-9.031,03	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.864,00	-11.300,00			-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.241,00	4.059,00	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-565.076,62	-700.500,00	-500,00		-701.000,00	0,00	-701.000,00	-622.111,31	78.888,69	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	-27.740,17	-27.200,00	-5.000,00		-32.200,00	0,00	-32.200,00	-35.185,97	-2.985,97	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476.049,53	-234.000,00	1.400,00		-232.600,00	0,00	-232.600,00	-273.580,64	-40.980,64	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.230,01	-15.000,00	5.000,00		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-39.342,23	-29.342,23	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.127.428,36	-1.020.500,00	900,00		-1.019.600,00	0,00	-1.019.600,00	-1.018.992,18	607,82	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	819.206,72	859.400,00			859.400,00	0,00	859.400,00	793.074,67	-66.325,33	0,00
14. Versorgungsaufwendungen										0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.989,04	1.133.300,00	11.100,00	-27.000,00	1.117.400,00	0,00	1.117.400,00	886.851,72	-230.548,28	0,00
16. Abschreibungen	238.836,68	339.200,00			339.200,00	0,00	339.200,00	237.803,87	-101.396,13	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	10.418,00	14.000,00	3.400,00		17.400,00	0,00	17.400,00	12.360,00	-5.040,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.755,72	366.000,00	2.700,00	0,00	368.700,00	0,00	368.700,00	341.575,82	-27.124,18	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.371.206,16	2.711.900,00	17.200,00	-27.000,00	2.702.100,00	0,00	2.702.100,00	2.271.666,08	-430.433,92	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH1 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	1.243.777,80	1.691.400,00	18.100,00	-27.000,00	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.252.673,90	-429.826,10	0,00
22. außerordentliche Erträge	-240,00							-11.145,00	-11.145,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-240,00							-11.145,00	-11.145,00	0,00
Jahresergebnis	1.243.537,80	1.691.400,00	18.100,00	-27.000,00	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.241.528,90	-440.971,10	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.670,09	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	12.121,80	-37.878,20	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.670,09	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	12.121,80	-37.878,20	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.263.207,89	1.741.400,00	18.100,00	-27.000,00	1.732.500,00	0,00	1.732.500,00	1.253.650,70	-478.849,30	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung THH1 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-22.131,27	-32.500,00			-32.500,00		-32.500,00	-59.867,79	-27.367,79	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-553.797,85	-700.500,00	-500		-701.000,00		-701.000,00	-557.004,87	143.995,13	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-27.740,17	-27.200,00	-5.000		-32.200,00		-32.200,00	-32.267,66	-67,66	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	-483.664,16	-234.000,00	1.400		-232.600,00		-232.600,00	-280.761,94	-48.161,94	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10.165,01	-15.000,00	5.000		-10.000,00		-10.000,00	-10.090,00	-90,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.498,46	-1.009.200,00	900		-1.008.300,00		-1.008.300,00	-939.992,26	68.307,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	695.249,09	721.900,00			721.900,00		721.900,00	671.956,44	-49.943,56	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	936.309,24	1.133.300,00	11.100	-27.000,00	1.117.400,00		1.117.400,00	902.742,00	-214.658,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	10.418,00	14.000,00	3.400		17.400,00		17.400,00	12.360,00	-5.040,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.657,82	366.000,00	2.700	0,00	368.700,00		368.700,00	325.589,65	-43.110,35	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.634,15	2.235.200,00	17.200	-27.000,00	2.225.400,00		2.225.400,00	1.912.648,09	-312.751,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.135,69	1.226.000,00	18.100	-27.000,00	1.217.100,00		1.217.100,00	972.655,83	-244.444,17	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH1 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-77.500,00	-5.000		-82.500,00		-82.500,00	-5.000,00	77.500,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen			-10.000		-10.000,00		-10.000,00	-10.880,00	-880,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-77.500,00	-15.000		-92.500,00		-92.500,00	-15.880,00	76.620,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00		-13.500,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.291,98	233.000,00	195.000	-13.500,00	414.500,00	78.200,00	492.700,00	295.025,69	-197.674,31	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00			100.000,00	5.000,00	105.000,00	1.161,68	-103.838,32	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.291,98	333.000,00	195.000	0,00	528.000,00	83.200,00	611.200,00	296.187,37	-315.012,63	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	250.291,98	255.500,00	180.000	0,00	435.500,00	83.200,00	518.700,00	280.307,37	-238.392,63	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.170.427,67	1.481.500,00	198.100	-27.000,00	1.652.600,00	83.200,00	1.735.800,00	1.252.963,20	-482.836,80	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH1 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.170.427,67	1.481.500,00	198.100	-27.000,00	1.652.600,00	83.200,00	1.735.800,00	1.252.963,20	-482.836,80	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beifügt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH1 Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.000136.510 Ersatzbeschaffung MTF FFW Osterfeine	700,15							0,00	0,00	0,00
I1.000136 Ersatzbeschaffung MTF FFW Osterfeine	700,15							0,00	0,00	0,00
I1.000138.510 Digitalfunkumrüstung gem. Vorgabe Land N	70.650,75	5.000,00			5.000,00	37.600,00	42.600,00	4.821,71	-37.778,29	0,00
I1.000138 Digitalfunkumrüstung gem. Vorgabe Land N	70.650,75	5.000,00			5.000,00	37.600,00	42.600,00	4.821,71	-37.778,29	0,00
I1.000139.510 Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüst	22.360,04	12.000,00			12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.718,48	-6.281,52	0,00
I1.000139 Ersatzbeschaffungen persönl. Schutzausrü	22.360,04	12.000,00			12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.718,48	-6.281,52	0,00
I1.000144.500 Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrgebäud	20.000,00							0,00	0,00	0,00
I1.000144 Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrgebäud	20.000,00							0,00	0,00	0,00
I1.000156.510 Ersatzbeschaffung HLF für LF 8 FFW Oster	83.319,70							252.653,17	252.653,17	0,00
I1.000156.555 Zuschuss Öffentliche	0,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I1.000156.565 Ersatzbeschaffung HLF für LF 8 FFW Oster	0,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.880,00	-880,00	0,00
I1.000156 Ersatzbeschaffung HLF für LF 8 FFW Oster	83.319,70		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	236.773,17	251.773,17	0,00
I1.000174.525 Sanierung Wasserrad Mühle Höltermann	0,00	100.000,00			100.000,00	5.000,00	105.000,00	1.161,68	-103.838,32	0,00
I1.000174.555.001 Sanierung Wasserrad Mühle Höltermann - Z	0,00	-55.000,00			-55.000,00		-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
I1.000174.555.002 Sanierung Wasserrad Mühle Höltermann - Z	0,00	-22.500,00			-22.500,00		-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
I1.000174 Sanierung Wasserrad Mühle Höltermann	0,00	22.500,00			22.500,00	5.000,00	27.500,00	1.161,68	-26.338,32	0,00
I1.000188.510 FFW Damme Neuanschaffung HLF 20/20	0,00	195.000,00	195.000,00		390.000,00	6.600,00	396.600,00	6.545,00	-390.055,00	0,00
I1.000188 FFW Damme Neuanschaffung HLF 20/20	0,00	195.000,00	195.000,00		390.000,00	6.600,00	396.600,00	6.545,00	-390.055,00	0,00
I1.000281.500 Umbau Dachboden im Altbau der FFW Borrin	0,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
I1.000281 Umbau Dachboden im Altbau der FFW Borrin	0,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH1 Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.900004.510 FFW Damme Anschaffungen bewegliches Verm	14.768,94	9.000,00		-3.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	16.120,20	5.120,20	0,00
II.900004 FFW Damme Anschaffungen bewegliches Verm	14.768,94	9.000,00		-3.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	16.120,20	5.120,20	0,00
II.900005.510 FFW Osterfeine Anschaffungen bewegliches	4.972,64	5.000,00		-8.500,00	-3.500,00	10.000,00	6.500,00	1.533,55	-4.966,45	0,00
II.900005 FFW Osterfeine Anschaffungen bewegliches	4.972,64	5.000,00		-8.500,00	-3.500,00	10.000,00	6.500,00	1.533,55	-4.966,45	0,00
II.900006.510 FFW Borringhausen Anschaffungen beweglic	10.800,67	5.000,00		-2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.633,58	-3.366,42	0,00
II.900006 FFW Borringhausen Anschaffungen beweglic	10.800,67	5.000,00		-2.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.633,58	-3.366,42	0,00
II.900045.510 Einrichtungen für Asylbewerberunterkunft	22.719,09	2.000,00			2.000,00	11.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
II.900045 Einrichtungen für Asylbewerberunterkunft	22.719,09	2.000,00			2.000,00	11.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
Zwischensumme	250.291,98	255.500,00	180.000,00	0,00	435.500,00	83.200,00	518.700,00	280.307,37	-238.392,63	0,00
Gesamtsumme	250.291,98	255.500,00	180.000,00	0,00	435.500,00	83.200,00	518.700,00	280.307,37	-238.392,63	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-708.560,11	-622.100,00	-3.300,00		-625.400,00	0,00	-625.400,00	-549.985,70	75.414,30	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-313.053,93	-298.600,00			-298.600,00	0,00	-298.600,00	-329.742,63	-31.142,63	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-49.690,64	-48.000,00			-48.000,00	0,00	-48.000,00	-88.563,57	-40.563,57	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	-32.740,34	-37.500,00	-2.100,00		-39.600,00	0,00	-39.600,00	-41.061,41	-1.461,41	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.045,37	-175.400,00			-175.400,00	0,00	-175.400,00	-167.642,16	7.757,84	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge										0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.355.090,39	-1.181.600,00	-5.400,00		-1.187.000,00	0,00	-1.187.000,00	-1.176.995,47	10.004,53	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	735.554,18	831.000,00			831.000,00	0,00	831.000,00	750.947,82	-80.052,18	0,00
14. Versorgungsaufwendungen										0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.133,83	1.610.600,00	43.700,00	42.000,00	1.696.300,00	9.200,00	1.705.500,00	1.555.449,13	-150.050,87	0,00
16. Abschreibungen	910.753,66	998.800,00			998.800,00	0,00	998.800,00	978.833,47	-19.966,53	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	588.024,23	632.700,00	51.800,00	-12.000,00	672.500,00	0,00	672.500,00	651.380,44	-21.119,56	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.603,85	264.100,00	12.000,00	-3.000,00	273.100,00	0,00	273.100,00	243.588,27	-29.511,73	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.824.069,75	4.337.200,00	107.500,00	27.000,00	4.471.700,00	9.200,00	4.480.900,00	4.180.199,13	-300.700,87	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	2.468.979,36	3.155.600,00	102.100,00	27.000,00	3.284.700,00	9.200,00	3.293.900,00	3.003.203,66	-290.696,34	0,00
22. außerordentliche Erträge	-478,64							-8.012,06	-8.012,06	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	495,92									0,00
24. außerordentliches Ergebnis	17,28							-8.012,06	-8.012,06	0,00
Jahresergebnis	2.468.996,64	3.155.600,00	102.100,00	27.000,00	3.284.700,00	9.200,00	3.293.900,00	2.995.191,60	-298.708,40	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45.500,00			-45.500,00	0,00	-45.500,00	-51.956,00	-6.456,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,23	68.500,00			68.500,00	0,00	68.500,00	56.558,40	-11.941,60	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,23	23.000,00			23.000,00	0,00	23.000,00	4.602,40	-18.397,60	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.470.867,87	3.178.600,00	102.100,00	27.000,00	3.307.700,00	9.200,00	3.316.900,00	2.999.794,00	-317.106,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211000 Grundschule Damme

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-15.310,52	-20.000,00			-20.000,00	0,00	-20.000,00	-27.384,14	-7.384,14	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.838,20	-16.700,00			-16.700,00	0,00	-16.700,00	-24.278,00	-7.578,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	-19.378,95	-30.000,00			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.840,00	25.160,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								-1.101,60	-1.101,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-49.527,67	-66.700,00			-66.700,00	0,00	-66.700,00	-57.603,74	9.096,26	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	85.326,14	92.400,00			92.400,00	0,00	92.400,00	98.257,68	5.857,68	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.670,93	430.600,00	33.300,00	6.000,00	469.900,00	8.500,00	478.400,00	395.563,88	-82.836,12	
16. Abschreibungen	92.246,36	111.100,00			111.100,00	0,00	111.100,00	101.232,95	-9.867,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.802,73	39.600,00	6.000,00		45.600,00	0,00	45.600,00	33.648,68	-11.951,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.046,16	673.700,00	39.300,00	6.000,00	719.000,00	8.500,00	727.500,00	628.703,19	-98.796,81	

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211000 Grundschule Damme

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	438.518,49	607.000,00	39.300,00	6.000,00	652.300,00	8.500,00	660.800,00	571.099,45	-89.700,55	
22. außerordentliche Erträge								-5.260,00	-5.260,00	
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis								-5.260,00	-5.260,00	
Jahresergebnis	438.518,49	607.000,00	39.300,00	6.000,00	652.300,00	8.500,00	660.800,00	565.839,45	-94.960,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45.500,00			-45.500,00	0,00	-45.500,00	-51.956,00	-6.456,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	38.132,00	8.132,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.500,00			-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.824,00	1.676,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438.518,49	591.500,00	39.300,00	6.000,00	636.800,00	8.500,00	645.300,00	552.015,45	-93.284,55	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211100 Grundschule Sierhausen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-9.502,58	-14.400,00			-14.400,00	0,00	-14.400,00	-19.527,25	-5.127,25	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.394,40	-9.900,00			-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.189,00	711,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-19.896,98	-24.300,00			-24.300,00	0,00	-24.300,00	-28.716,25	-4.416,25	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	115.075,80	135.700,00			135.700,00	0,00	135.700,00	112.091,29	-23.608,71	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.750,47	127.600,00	1.000,00	13.000,00	141.600,00	700,00	142.300,00	125.088,44	-17.211,56	
16. Abschreibungen	45.436,16	53.500,00			53.500,00	0,00	53.500,00	43.915,00	-9.585,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	300,00	500,00			500,00	0,00	500,00		-500,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.367,14	19.700,00	1.000,00		20.700,00	0,00	20.700,00	17.374,98	-3.325,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.929,57	337.000,00	2.000,00	13.000,00	352.000,00	700,00	352.700,00	298.469,71	-54.230,29	

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211100 Grundschule Sierhausen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	283.032,59	312.700,00	2.000,00	13.000,00	327.700,00	700,00	328.400,00	269.753,46	-58.646,54	
22. außerordentliche Erträge								-636,00	-636,00	
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis								-636,00	-636,00	
Jahresergebnis	283.032,59	312.700,00	2.000,00	13.000,00	327.700,00	700,00	328.400,00	269.117,46	-59.282,54	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	2.880,00	-3.120,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	2.880,00	-3.120,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	283.032,59	318.700,00	2.000,00	13.000,00	333.700,00	700,00	334.400,00	271.997,46	-62.402,54	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211200 Grundschule Osterfeine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-6.614,34	-6.300,00			-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.278,56	21,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.343,20	-5.100,00			-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.964,00	136,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	-154,17	0,00			0,00	0,00	0,00	-20.090,97	-20.090,97	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-12.111,71	-11.400,00			-11.400,00	0,00	-11.400,00	-31.333,53	-19.933,53	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	44.584,50	48.300,00			48.300,00	0,00	48.300,00	44.282,32	-4.017,68	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.798,25	96.000,00	700,00		96.700,00	0,00	96.700,00	114.948,67	18.248,67	
16. Abschreibungen	43.515,08	43.100,00			43.100,00	0,00	43.100,00	44.915,46	1.815,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.848,62	13.100,00	1.000,00		14.100,00	0,00	14.100,00	11.067,46	-3.032,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.746,45	200.500,00	1.700,00		202.200,00	0,00	202.200,00	215.213,91	13.013,91	

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211200 Grundschule Osterfeine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	201.634,74	189.100,00	1.700,00		190.800,00	0,00	190.800,00	183.880,38	-6.919,62	
22. außerordentliche Erträge	-104,50							-1.416,00	-1.416,00	
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis	-104,50							-1.416,00	-1.416,00	
Jahresergebnis	201.530,24	189.100,00	1.700,00		190.800,00	0,00	190.800,00	182.464,38	-8.335,62	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00			4.500,00	0,00	4.500,00	5.328,00	828,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00			4.500,00	0,00	4.500,00	5.328,00	828,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.530,24	193.600,00	1.700,00		195.300,00	0,00	195.300,00	187.792,38	-7.507,62	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211300 Grundschule Rüschendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-6.696,93	-7.800,00			-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.537,15	262,85	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.939,40	-6.500,00			-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.328,11	171,89	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	-26,17	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-13.662,50	-14.300,00			-14.300,00	0,00	-14.300,00	-13.865,26	434,74	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	62.334,55	65.600,00			65.600,00	0,00	65.600,00	60.307,27	-5.292,73	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.326,30	126.600,00	2.800,00	-6.000,00	123.400,00	0,00	123.400,00	116.213,79	-7.186,21	
16. Abschreibungen	40.300,54	39.400,00			39.400,00	0,00	39.400,00	41.239,41	1.839,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.433,18	13.700,00	1.000,00		14.700,00	0,00	14.700,00	13.850,42	-849,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.394,57	245.300,00	3.800,00	-6.000,00	243.100,00	0,00	243.100,00	231.610,89	-11.489,11	

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.211300 Grundschule Rüschendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	212.732,07	231.000,00	3.800,00	-6.000,00	228.800,00	0,00	228.800,00	217.745,63	-11.054,37	
22. außerordentliche Erträge								-700,00	-700,00	
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis								-700,00	-700,00	
Jahresergebnis	212.732,07	231.000,00	3.800,00	-6.000,00	228.800,00	0,00	228.800,00	217.045,63	-11.754,37	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.616,00	616,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.616,00	616,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.732,07	236.000,00	3.800,00	-6.000,00	233.800,00	0,00	233.800,00	222.661,63	-11.138,37	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.212000 Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-224.741,31	-153.100,00			-153.100,00	0,00	-153.100,00	-123.567,11	29.532,89	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.943,08	-80.900,00			-80.900,00	0,00	-80.900,00	-80.436,74	463,26	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	-1.420,53		-2.100,00		-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.452,79	-1.352,79	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.886,88	-92.500,00			-92.500,00	0,00	-92.500,00	-96.629,75	-4.129,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-491.991,80	-326.500,00	-2.100,00		-328.600,00	0,00	-328.600,00	-304.086,39	24.513,61	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	150.152,89	148.000,00			148.000,00	0,00	148.000,00	147.705,31	-294,69	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.859,83	207.200,00	4.600,00	0,00	211.800,00	0,00	211.800,00	183.036,37	-28.763,63	
16. Abschreibungen	142.257,24	144.800,00			144.800,00	0,00	144.800,00	141.637,16	-3.162,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.565,92	33.800,00	1.500,00		35.300,00	0,00	35.300,00	35.875,02	575,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.835,88	533.800,00	6.100,00	0,00	539.900,00	0,00	539.900,00	508.253,86	-31.646,14	

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.212000 Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	12.844,08	207.300,00	4.000,00	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00	204.167,47	-7.132,53	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	12.844,08	207.300,00	4.000,00	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00	204.167,47	-7.132,53	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,21	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	1.322,54	-1.677,46	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	545,21	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	1.322,54	-1.677,46	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.389,29	210.300,00	4.000,00	0,00	214.300,00	0,00	214.300,00	205.490,01	-8.809,99	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.215000 Realschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-303.996,04	-299.500,00			-299.500,00	0,00	-299.500,00	-236.909,49	62.590,51	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-97.488,85	-80.600,00			-80.600,00	0,00	-80.600,00	-108.981,22	-28.381,22	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00			-5.000,00	0,00	-5.000,00	-11.815,16	-6.815,16	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-401.484,89	-385.100,00			-385.100,00	0,00	-385.100,00	-357.705,87	27.394,13	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	126.806,55	176.100,00			176.100,00	0,00	176.100,00	120.566,17	-55.533,83	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.781,65	290.000,00	3.300,00	10.000,00	303.300,00	0,00	303.300,00	309.892,67	6.592,67	
16. Abschreibungen	197.993,93	222.100,00			222.100,00	0,00	222.100,00	228.326,09	6.226,09	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.080,39	95.600,00	1.500,00		97.100,00	0,00	97.100,00	98.559,71	1.459,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	690.662,52	783.800,00	4.800,00	10.000,00	798.600,00	0,00	798.600,00	757.344,64	-41.255,36	

Teil-Ergebnisrechnung THH2 Schule und Kultur

Produkt P1.215000 Realschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	289.177,63	398.700,00	4.800,00	10.000,00	413.500,00	0,00	413.500,00	399.638,77	-13.861,23	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	289.177,63	398.700,00	4.800,00	10.000,00	413.500,00	0,00	413.500,00	399.638,77	-13.861,23	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,02	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	3.279,86	-16.720,14	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,02	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	3.279,86	-16.720,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.503,65	418.700,00	4.800,00	10.000,00	433.500,00	0,00	433.500,00	402.918,63	-30.581,37	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige THH2 Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-141.698,39	-121.000,00	-3.300,00		-124.300,00	0,00	-124.300,00	-128.782,00	-4.482,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-97.106,80	-98.900,00			-98.900,00	0,00	-98.900,00	-95.565,56	3.334,44	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-49.690,64	-48.000,00			-48.000,00	0,00	-48.000,00	-88.563,57	-40.563,57	
06. privatrechtliche Entgelte	-11.760,52	-7.500,00			-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.677,65	-5.177,65	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.158,49	-77.900,00			-77.900,00	0,00	-77.900,00	-58.095,65	19.804,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-366.414,84	-353.300,00	-3.300,00		-356.600,00	0,00	-356.600,00	-383.684,43	-27.084,43	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	151.273,75	164.900,00			164.900,00	0,00	164.900,00	167.737,78	2.837,78	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.946,40	332.600,00	-2.000,00	19.000,00	349.600,00	0,00	349.600,00	310.705,31	-38.894,69	
16. Abschreibungen	349.004,35	384.800,00			384.800,00	0,00	384.800,00	377.567,40	-7.232,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	587.724,23	632.200,00	51.800,00	-12.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	651.380,44	-20.619,56	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.505,87	48.600,00		-3.000,00	45.600,00	0,00	45.600,00	33.212,00	-12.388,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.454,60	1.563.100,00	49.800,00	4.000,00	1.616.900,00	0,00	1.616.900,00	1.540.602,93	-76.297,07	

Teilergebnisrechnung-sonstige THH2 Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	1.031.039,76	1.209.800,00	46.500,00	4.000,00	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.156.918,50	-103.381,50	
22. außerordentliche Erträge	-374,14							-0,06	-0,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	495,92									
24. außerordentliches Ergebnis	121,78							-0,06	-0,06	
Jahresergebnis	1.031.161,54	1.209.800,00	46.500,00	4.000,00	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.156.918,44	-103.381,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.031.161,54	1.209.800,00	46.500,00	4.000,00	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.156.918,44	-103.381,56	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beifügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung THH2 Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-708.560,11	-622.100,00	-3.300		-625.400,00		-625.400,00	-549.985,70	75.414,30	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-52.640,64	-48.000,00			-48.000,00		-48.000,00	-84.763,57	-36.763,57	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-37.190,34	-37.500,00	-2.100		-39.600,00		-39.600,00	-40.911,41	-1.311,41	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	-251.045,37	-175.400,00			-175.400,00		-175.400,00	-167.642,16	7.757,84	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-392.558,06							-58.262,23	-58.262,23	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.994,52	-883.000,00	-5.400		-888.400,00		-888.400,00	-901.565,07	-13.165,07	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	708.881,25	814.000,00			814.000,00		814.000,00	734.304,38	-79.695,62	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.263.486,78	1.520.600,00	133.700	42.000,00	1.696.300,00	9.200,00	1.705.500,00	1.536.111,84	-169.388,16	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	576.979,99	632.700,00	51.800	-12.000,00	672.500,00		672.500,00	653.793,32	-18.706,68	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	649.779,72	264.100,00	12.000	-3.000,00	273.100,00		273.100,00	288.456,25	15.356,25	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.127,74	3.231.400,00	197.500	27.000,00	3.455.900,00	9.200,00	3.465.100,00	3.212.665,79	-252.434,21	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.133,22	2.348.400,00	192.100	27.000,00	2.567.500,00	9.200,00	2.576.700,00	2.311.100,72	-265.599,28	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH2 Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-432.061,67	-423.100,00	-394.200		-817.300,00		-817.300,00	-662.583,00	154.717,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen			-3.000		-3.000,00		-3.000,00		3.000,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-432.061,67	-423.100,00	-397.200		-820.300,00		-820.300,00	-662.583,00	157.717,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000		50.000,00		50.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.312.702,93	485.000,00	207.700	0,00	692.700,00	691.300,00	1.384.000,00	784.685,33	-599.314,67	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.578,12	165.100,00	5.000		170.100,00	99.620,00	269.720,00	109.812,46	-159.907,54	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	94.510,00	201.000,00	-10.000	-8.800,00	182.200,00	15.000,00	197.200,00	240.974,73	43.774,73	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.791,05	851.100,00	252.700	-8.800,00	1.095.000,00	805.920,00	1.900.920,00	2.185.472,52	284.552,52	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.212.729,38	428.000,00	-144.500	-8.800,00	274.700,00	805.920,00	1.080.620,00	1.522.889,52	442.269,52	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.969.862,60	2.776.400,00	47.600	18.200,00	2.842.200,00	815.120,00	3.657.320,00	3.833.990,24	176.670,24	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH2 Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.969.862,60	2.776.400,00	47.600	18.200,00	2.842.200,00	815.120,00	3.657.320,00	3.833.990,24	176.670,24	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH2 Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.000019.500 Sanierung Realschule	27.720,54							0,00	0,00	0,00
I1.000019.555 Sanierung Realschule - Zuweisung vom LK	-335.386,71							0,00	0,00	0,00
I1.000019 Sanierung Realschule	-307.666,17							0,00	0,00	0,00
I1.000030.500 Modernisierung Freibad	1.411.900,59	10.000,00		-3.000,00	7.000,00	27.400,00	34.400,00	46.521,35	12.121,35	0,00
I1.000030 Modernisierung Freibad	1.411.900,59	10.000,00		-3.000,00	7.000,00	27.400,00	34.400,00	46.521,35	12.121,35	0,00
I1.000110.510 Scheune Leiber Inventar	13.363,99					8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
I1.000110 Scheune Leiber Inventar	13.363,99					8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
I1.000114.500 Sanierung Wanderweg Dümmerdeich	2.841,92	5.000,00			5.000,00	10.100,00	15.100,00	3.240,26	-11.859,74	0,00
I1.000114 Sanierung Wanderweg Dümmerdeich	2.841,92	5.000,00			5.000,00	10.100,00	15.100,00	3.240,26	-11.859,74	0,00
I1.000118.510 Sondermittel Grundschulen (Medienkonzept	19.902,01					11.900,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00
I1.000118 Sondermittel Grundschulen (Medienkonzept	19.902,01					11.900,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00
I1.000157.500 Grundschule Damme - Sanierung Altbau	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00
I1.000157 Grundschule Damme - Sanierung Altbau	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00
I1.000180.500 Sondermittel Umgestaltung Schulhof GS Da	0,00		100.000,00		100.000,00	4.500,00	104.500,00	5.118,09	-99.381,91	0,00
I1.000180 Sondermittel Umgestaltung Schulhof GS Da	0,00		100.000,00		100.000,00	4.500,00	104.500,00	5.118,09	-99.381,91	0,00
I1.000193.500 Sanierung Realschule, 9. BA (Verwaltungs	181.404,13							287,40	287,40	0,00
I1.000193.555 Sanierung Realschule, 9. BA - Zuschuss K	0,00		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.750,00	-750,00	0,00
I1.000193 Sanierung Realschule, 9. BA (Verwaltungs	181.404,13		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.462,60	-462,60	0,00
I1.000194.500 Sanierung Realschule, 10. BA (evtl. 2 Kl	604.442,56		340.000,00		340.000,00	548.100,00	888.100,00	671.588,05	-216.511,95	0,00
I1.000194.555 Sanierung Realschule, 10. BA - Zuschuss	0,00	-50.750,00	-174.200,00		-224.950,00		-224.950,00	-225.000,00	-50,00	0,00
I1.000194 Sanierung Realschule, 10. BA (evtl. 2 Kl	604.442,56	-50.750,00	165.800,00		115.050,00	548.100,00	663.150,00	446.588,05	-216.561,95	0,00
I1.000206.500 Zweckverband Dammer Berge - Eigenanteil	0,00			3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH2 Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000206 Zweckverband Dammer Berge - Eigenanteil	0,00			3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
II.000221.500 GS Osterfeine Sanierung v. 2 Klassenräum	10.710,60					14.200,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
II.000221 GS Osterfeine Sanierung v. 2 Klassenräum	10.710,60					14.200,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
II.000224.510 Wohnmobil-Stellplatz Dümmer neue Stromsä	8.507,25					3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
II.000224.555 Zuschuss Zweckverband Dammer Berge Wohnm	-4.253,04							0,00	0,00	0,00
II.000224 Wohnmobil-Stellplatz Dümmer neue Stromsä	4.254,21					3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
II.000225.500 GS Damme Netzwerkverkabelung	35.541,04							0,00	0,00	0,00
II.000225 GS Damme Netzwerkverkabelung	35.541,04							0,00	0,00	0,00
II.000226.500 GS Damme Einzäunen Gelände	8.257,32							0,00	0,00	0,00
II.000226 GS Damme Einzäunen Gelände	8.257,32							0,00	0,00	0,00
II.000227.510 GS Osterfeine Inventar Werkraum	12.259,87					2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
II.000227 GS Osterfeine Inventar Werkraum	12.259,87					2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
II.000228.510 GS Sierhausen Sitzgruppe Außenbereich	2.261,00							0,00	0,00	0,00
II.000228 GS Sierhausen Sitzgruppe Außenbereich	2.261,00							0,00	0,00	0,00
II.000229.510 Freibad Erwerb Kletterwand	55.197,68							0,00	0,00	0,00
II.000229.555 Freibad Erwerb Kletterwand - Zuschüsse	-40.100,00							0,00	0,00	0,00
II.000229 Freibad Erwerb Kletterwand	15.097,68							0,00	0,00	0,00
II.000230.500 Sporthalle GS Sierhausen Anbau	4.190,71		20.000,00		20.000,00	60.800,00	80.800,00	43.935,74	-36.864,26	0,00
II.000230 Sporthalle GS Sierhausen Anbau	4.190,71		20.000,00		20.000,00	60.800,00	80.800,00	43.935,74	-36.864,26	0,00
II.000231.525 Investitionszuschuss Seglerheim	0,00					15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
II.000231 Investitionszuschuss Seglerheim	0,00					15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
II.000234.500 Neubau Hauptschule	22.610,00	50.000,00	22.700,00		72.700,00	2.300,00	75.000,00	755,31	-74.244,69	0,00
II.000234.555 Neubau Hauptschule - Zuschuss KSBK	0,00	-26.250,00			-26.250,00		-26.250,00	0,00	26.250,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH2 Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000234 Neubau Hauptschule	22.610,00	23.750,00	22.700,00		46.450,00	2.300,00	48.750,00	755,31	-47.994,69	0,00
II.000236.500 Erwerb Marienschule - Schule einschl. Sp	0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00
II.000236.555 Erwerb Marienschule - Schule einschl. Sp	0,00	-183.300,00			-183.300,00		-183.300,00	-183.333,00	-33,00	0,00
II.000236 Erwerb Marienschule - Schule einschl. Sp	0,00	-183.300,00	50.000,00		-133.300,00		-133.300,00	866.667,00	999.967,00	0,00
II.000239.500 Sanierung Realschule, 11. BA, Treppe, Sa	0,00	320.000,00	-320.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.000239.555 Sanierung Realschule, 11. BA, Treppe, Sa	0,00	-112.000,00			-112.000,00		-112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
II.000239 Sanierung Realschule, 11. BA, Treppe, Sa	0,00	208.000,00	-320.000,00		-112.000,00		-112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
II.000241.525 Wohnmobilstellplatz Stadtmuseum (maßnahm	0,00	11.000,00			11.000,00		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
II.000241 Wohnmobilstellplatz Stadtmuseum	0,00	11.000,00			11.000,00		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
II.000254.500 Investitionszuschuss an RWD, Kunstrasenp	0,00	90.000,00			90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
II.000254 Investitionszuschuss an RWD, Kunstrasenp	0,00	90.000,00			90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
II.000256.525 Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	10.000,00	-10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.000256 Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	10.000,00	-10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.000261.500 Grundschule Rüschendorf - Sanierung Fußb	0,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
II.000261 Grundschule Rüschendorf - Sanierung Fußb	0,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
II.900007.525 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	94.510,00	150.000,00		-8.800,00	141.200,00		141.200,00	141.200,00	0,00	0,00
II.900007 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	94.510,00	150.000,00		-8.800,00	141.200,00		141.200,00	141.200,00	0,00	0,00
II.900008.510 GS Damme Inventar über 1.000 €	9.198,00	8.000,00			8.000,00	4.140,00	12.140,00	4.500,00	-7.640,00	0,00
II.900008 GS Damme Inventar über 1.000 €	9.198,00	8.000,00			8.000,00	4.140,00	12.140,00	4.500,00	-7.640,00	0,00
II.900009.510 GS Sierhausen Inventar über 1.000 €	4.218,01	4.400,00			4.400,00	14.490,00	18.890,00	0,00	-18.890,00	0,00
II.900009 GS Sierhausen Inventar über 1.000 €	4.218,01	4.400,00			4.400,00	14.490,00	18.890,00	0,00	-18.890,00	0,00
II.900010.510 GS Osterfeine Inventar über 1.000 €	869,99	2.600,00		40	2.600,00	1.820,00	4.420,00	0,00	-4.420,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH2 Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.900010 GS Osterfeine Inventar über 1.000 €	869,99	2.600,00			2.600,00	1.820,00	4.420,00	0,00	-4.420,00	0,00
II.900011.510 Sondermittel Einrichtung GS Osterfeine	0,00	5.000,00	3.000,00		8.000,00	5.000,00	13.000,00	7.687,46	-5.312,54	0,00
II.900011.555 Zuschuss Sondermittel GS Osterfeine	0,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
II.900011 Sondermittel Einrichtung GS Osterfeine	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.687,46	-2.312,54	0,00
II.900012.510 GS Rüschendorf Inventar über 1.000 €	1.277,98	2.900,00	4.000,00		6.900,00	1.600,00	8.500,00	3.650,33	-4.849,67	0,00
II.900012 GS Rüschendorf Inventar über 1.000 €	1.277,98	2.900,00	4.000,00		6.900,00	1.600,00	8.500,00	3.650,33	-4.849,67	0,00
II.900013.510 Sondermittel Einrichtung GS Rüschendorf	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.477,08	-3.522,92	0,00
II.900013 Sondermittel Einrichtung GS Rüschendorf	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.477,08	-3.522,92	0,00
II.900014.510 Hauptschule Inventar über 1.000 €	523,98	5.700,00			5.700,00	3.740,00	9.440,00	1.732,26	-7.707,74	0,00
II.900014.555 Zuschuss Sachkostenanteil zu II.900014.5	-376,88	-3.400,00			-3.400,00		-3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
II.900014 Hauptschule Inventar über 1.000 €	147,10	2.300,00			2.300,00	3.740,00	6.040,00	1.732,26	-4.307,74	0,00
II.900015.510 Sporthalle Hauptschule Anschaffungen bew	0,00	2.000,00			2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
II.900015.555 Zuschuss Sachkostenanteil zu II.900015.5	0,00	-1.200,00			-1.200,00		-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
II.900015 Sporthalle Hauptschule Anschaffungen bew	0,00	800,00			800,00	3.000,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
II.900016.510 Realschule Inventar über 1.000 €	6.302,84	14.000,00			14.000,00	5.690,00	19.690,00	0,00	-19.690,00	0,00
II.900016.555 Zuschuss Sachkostenanteil zu II.900016.5	6.414,89	-8.400,00			-8.400,00		-8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
II.900016 Realschule Inventar über 1.000 €	12.717,73	5.600,00			5.600,00	5.690,00	11.290,00	0,00	-11.290,00	0,00
II.900017.510 Kinderspielplätze (ohne Spielplatzgemein	11.249,81	15.000,00			15.000,00		15.000,00	2.006,34	-12.993,66	0,00
II.900017 Kinderspielplätze (ohne Spielplatzgemein	11.249,81	15.000,00			15.000,00		15.000,00	2.006,34	-12.993,66	0,00
II.900018.525 Zuschüsse an Spielplatzgemeinschaften	0,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	6.291,02	-23.708,98	0,00
II.900018.555 Zuschüsse für Spielplatzgemeinschaften v	-500,00							0,00	0,00	0,00
II.900018 Zuschüsse an Spielplatzgemeinschaften	-500,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	6.291,02	-23.708,98	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH2 Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.900020.510 Anschaffungen bewegliches Vermögen Freib	5.636,41	31.000,00			31.000,00	7.600,00	38.600,00	17.742,61	-20.857,39	0,00
II.900020 Anschaffungen bewegliches Vermögen Freib	5.636,41	31.000,00			31.000,00	7.600,00	38.600,00	17.742,61	-20.857,39	0,00
II.900032.500 Zuschüsse an Dorfgemeinschaften zur Unte	3.083,52	10.000,00			10.000,00	6.900,00	16.900,00	12.239,13	-4.660,87	0,00
II.900032 Zuschüsse an Dorfgemeinschaften zur Unte	3.083,52	10.000,00			10.000,00	6.900,00	16.900,00	12.239,13	-4.660,87	0,00
II.900035.510 Sondermittel Einrichtung Realschule (Fac	86.282,11	60.000,00			60.000,00	18.440,00	78.440,00	62.600,09	-15.839,91	0,00
II.900035.555 Sondermittel Einrichtung RS -Zuschuss LK	-57.724,98	-36.000,00			-36.000,00		-36.000,00	-33.500,00	2.500,00	0,00
II.900035 Sondermittel Einrichtung Realschule (Fac	28.557,13	24.000,00			24.000,00	18.440,00	42.440,00	29.100,09	-13.339,91	0,00
II.900037.510 Ersatzbeschaffungen Einrichtung Sporthal	0,00	3.000,00			3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
II.900037.555 Zuschuss Sachkostenanteil zu II.900037.5	-134,95	-1.800,00			-1.800,00		-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
II.900037 Ersatzbeschaffungen Einrichtung Sporthal	-134,95	1.200,00			1.200,00	1.000,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
II.900047.510 Scheune Leiber Inventar	0,00	2.000,00	-2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
II.900047 Scheune Leiber Inventar	0,00	2.000,00	-2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
II.900049.510 Anschaffung bewegliches Vermögen bei Sch	527,19	2.500,00			2.500,00		2.500,00	1.900,00	-600,00	0,00
II.900049 Anschaffung bewegliches Vermögen bei Sch	527,19	2.500,00			2.500,00		2.500,00	1.900,00	-600,00	0,00
II.900052.510 Anschaffung bewegl. Vermögen bei Schul-M	0,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
II.900052 Anschaffung bewegl. Vermögen bei Schul-M	0,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Zwischensumme	2.212.729,38	428.000,00	-144.500,00	-8.800,00	274.700,00	805.920,00	1.080.620,00	1.522.889,52	442.269,52	0,00
Gesamtsumme	2.212.729,38	428.000,00	-144.500,00	-8.800,00	274.700,00	805.920,00	1.080.620,00	1.522.889,52	442.269,52	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH3 Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-899.657,73	-1.108.900,00	94.300,00		-1.014.600,00	0,00	-1.014.600,00	-1.029.784,47	-15.184,47	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.190,34	-73.500,00			-73.500,00	0,00	-73.500,00	-80.189,00	-6.689,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	-9.415,13	-8.500,00			-8.500,00	0,00	-8.500,00	-6.108,00	2.392,00	0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										0,00
06. privatrechtliche Entgelte	-7.607,34	-8.500,00			-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.336,14	1.163,86	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.296,60	-326.200,00	24.000,00		-302.200,00	0,00	-302.200,00	-248.950,83	53.249,17	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-98,50	-100,00			-100,00	0,00	-100,00	-117,00	-17,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.425.265,64	-1.525.700,00	118.300,00		-1.407.400,00	0,00	-1.407.400,00	-1.372.485,44	34.914,56	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	217.256,33	234.200,00			234.200,00	0,00	234.200,00	209.700,37	-24.499,63	0,00
14. Versorgungsaufwendungen										0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.061,01	96.200,00	8.000,00		104.200,00	0,00	104.200,00	88.115,73	-16.084,27	0,00
16. Abschreibungen	185.662,67	221.100,00			221.100,00	0,00	221.100,00	189.021,56	-32.078,44	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	2.834.763,42	3.607.800,00	-15.400,00	0,00	3.592.400,00	0,00	3.592.400,00	3.237.767,54	-354.632,46	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.302,95	151.100,00		0,00	151.100,00	0,00	151.100,00	152.550,29	1.450,29	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.453.046,38	4.310.400,00	-7.400,00	0,00	4.303.000,00	0,00	4.303.000,00	3.877.155,49	-425.844,51	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH3 Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	2.027.780,74	2.784.700,00	110.900,00	0,00	2.895.600,00	0,00	2.895.600,00	2.504.670,05	-390.929,95	0,00
22. außerordentliche Erträge	-9.491,06			-5.142,52	-5.142,52		-5.142,52	-267.778,06	-262.635,54	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	11.014,77			5.142,52	5.142,52		5.142,52	5.142,52	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.523,71			0,00	0,00		0,00	-262.635,54	-262.635,54	0,00
Jahresergebnis	2.029.304,45	2.784.700,00	110.900,00	0,00	2.895.600,00	0,00	2.895.600,00	2.242.034,51	-653.565,49	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.029.304,45	2.784.700,00	110.900,00	0,00	2.895.600,00	0,00	2.895.600,00	2.242.034,51	-653.565,49	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teil-Ergebnisrechnung THH3 Soziales

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-892.500,00	-1.089.200,00	95.300,00		-993.900,00	0,00	-993.900,00	-1.003.070,03	-9.170,03	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-76.386,34	-68.100,00			-68.100,00	0,00	-68.100,00	-76.386,00	-8.286,00	
04. sonstige Transfererträge										
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte										
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.896,67							-5.085,40	-5.085,40	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge										
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.141.783,01	-1.157.300,00	95.300,00		-1.062.000,00	0,00	-1.062.000,00	-1.084.541,43	-22.541,43	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	44.489,68	48.000,00			48.000,00	0,00	48.000,00	45.049,85	-2.950,15	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,40	23.400,00			23.400,00	0,00	23.400,00	21.465,90	-1.934,10	
16. Abschreibungen	180.961,17	214.000,00			214.000,00	0,00	214.000,00	183.747,56	-30.252,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	2.562.548,54	3.264.700,00	-44.300,00	0,00	3.220.400,00	0,00	3.220.400,00	2.965.685,86	-254.714,14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	339,20	700,00			700,00	0,00	700,00	319,20	-380,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.793.551,99	3.550.800,00	-44.300,00	0,00	3.506.500,00	0,00	3.506.500,00	3.216.268,37	-290.231,63	

Teil-Ergebnisrechnung THH3 Soziales

Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	1.651.768,98	2.393.500,00	51.000,00	0,00	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00	2.131.726,94	-312.773,06	
22. außerordentliche Erträge										
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis										
Jahresergebnis	1.651.768,98	2.393.500,00	51.000,00	0,00	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00	2.131.726,94	-312.773,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.651.768,98	2.393.500,00	51.000,00	0,00	2.444.500,00	0,00	2.444.500,00	2.131.726,94	-312.773,06	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilergebnisrechnung-sonstige THH3 Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										
01. Steuern und ähnliche Abgaben										
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-7.157,73	-19.700,00	-1.000,00		-20.700,00	0,00	-20.700,00	-26.714,44	-6.014,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.804,00	-5.400,00			-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.803,00	1.597,00	
04. sonstige Transfererträge	-9.415,13	-8.500,00			-8.500,00	0,00	-8.500,00	-6.108,00	2.392,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										
06. privatrechtliche Entgelte	-7.607,34	-8.500,00			-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.336,14	1.163,86	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.399,93	-326.200,00	24.000,00		-302.200,00	0,00	-302.200,00	-243.865,43	58.334,57	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge										
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										
10. Bestandsveränderungen										
11. sonstige ordentliche Erträge	-98,50	-100,00			-100,00	0,00	-100,00	-117,00	-17,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	-283.482,63	-368.400,00	23.000,00		-345.400,00	0,00	-345.400,00	-287.944,01	57.455,99	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	172.766,65	186.200,00			186.200,00	0,00	186.200,00	164.650,52	-21.549,48	
14. Versorgungsaufwendungen										
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.847,61	72.800,00	8.000,00		80.800,00	0,00	80.800,00	66.649,83	-14.150,17	
16. Abschreibungen	4.701,50	7.100,00			7.100,00	0,00	7.100,00	5.274,00	-1.826,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
18. Transferaufwendungen	272.214,88	343.100,00	28.900,00		372.000,00	0,00	372.000,00	272.081,68	-99.918,32	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.963,75	150.400,00		0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	152.231,09	1.831,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	659.494,39	759.600,00	36.900,00	0,00	796.500,00	0,00	796.500,00	660.887,12	-135.612,88	

Teilergebnisrechnung-sonstige THH3 Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	376.011,76	391.200,00	59.900,00	0,00	451.100,00	0,00	451.100,00	372.943,11	-78.156,89	
22. außerordentliche Erträge	-9.491,06			-5.142,52	-5.142,52		-5.142,52	-267.778,06	-262.635,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	11.014,77			5.142,52	5.142,52		5.142,52	5.142,52	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	1.523,71			0,00	0,00		0,00	-262.635,54	-262.635,54	
Jahresergebnis	377.535,47	391.200,00	59.900,00	0,00	451.100,00	0,00	451.100,00	110.307,57	-340.792,43	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	377.535,47	391.200,00	59.900,00	0,00	451.100,00	0,00	451.100,00	110.307,57	-340.792,43	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung THH3 Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-918.604,38	-1.108.900,00	94.300	-5.142,52	-1.019.742,52		-1.019.742,52	-956.242,70	63.499,82	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	-18.774,13	-8.500,00			-8.500,00		-8.500,00	-7.176,00	1.324,00	0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)										0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-7.607,34	-8.500,00			-8.500,00		-8.500,00	-6.585,84	1.914,16	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	-420.931,89	-326.200,00	24.000		-302.200,00		-302.200,00	-257.985,39	44.214,61	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-98,50	-100,00			-100,00		-100,00	-58,50	41,50	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.016,24	-1.452.200,00	118.300	-5.142,52	-1.339.042,52		-1.339.042,52	-1.228.048,43	110.994,09	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	190.403,91	201.400,00			201.400,00		201.400,00	185.308,39	-16.091,61	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.205,93	96.200,00	8.000		104.200,00		104.200,00	82.577,05	-21.622,95	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	2.626.285,96	3.607.800,00	-15.400	0,00	3.592.400,00		3.592.400,00	3.294.216,72	-298.183,28	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.408,66	151.100,00		5.142,52	156.242,52		156.242,52	128.064,14	-28.178,38	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.304,46	4.056.500,00	-7.400	5.142,52	4.054.242,52		4.054.242,52	3.690.166,30	-364.076,22	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.288,22	2.604.300,00	110.900	0,00	2.715.200,00		2.715.200,00	2.462.117,87	-253.082,13	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH3 Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-289.449,34	-360.000,00			-360.000,00		-360.000,00	-4.350,00	355.650,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen			-330.000		-330.000,00		-330.000,00	-336.600,00	-6.600,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-289.449,34	-360.000,00	-330.000		-690.000,00		-690.000,00	-340.950,00	349.050,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00	370.000	2.150,00	472.150,00	2.220.000,00	2.692.150,00	422.137,77	-2.270.012,23	0,00
26. Baumaßnahmen	33.187,75	231.000,00	515.000	-4.200,00	741.800,00	23.400,00	765.200,00	132.359,89	-632.840,11	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.970,05	51.500,00	-7.000		44.500,00	104.700,00	149.200,00	22.427,89	-126.772,11	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.339,54	8.000,00	10.000	5.000,00	23.000,00	130.300,00	153.300,00	149.200,00	-4.100,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.497,34	390.500,00	888.000	2.950,00	1.281.450,00	2.478.400,00	3.759.850,00	726.125,55	-3.033.724,45	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.952,00	30.500,00	558.000	2.950,00	591.450,00	2.478.400,00	3.069.850,00	385.175,55	-2.684.674,45	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.503.336,22	2.634.800,00	668.900	2.950,00	3.306.650,00	2.478.400,00	5.785.050,00	2.847.293,42	-2.937.756,58	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH3 Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.503.336,22	2.634.800,00	668.900	2.950,00	3.306.650,00	2.478.400,00	5.785.050,00	2.847.293,42	-2.937.756,58	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH3 Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000155.525.001 Investitionszuschuss an Kindergarten CAD	4.988,60					15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
II.000155.555.002 Kindergarten CAD - Zuschuss Landkreis	-236,72							0,00	0,00	0,00
II.000155 Investitionszuschuss an Kindergarten CAD	4.751,88					15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
II.000175.525.001 Investitionszuschuss an Kindergarten Rüs	30.807,00							0,00	0,00	0,00
II.000175.555.001 Investitionszuschuss an Kindergarten Rüs	-180.000,00							0,00	0,00	0,00
II.000175.555.002 Investitionszuschuss an Kindergarten Rüs	-42.000,00							0,00	0,00	0,00
II.000175 Investitionszuschuss an Kindergarten Rüs	-191.193,00							0,00	0,00	0,00
II.000177.555 Erwerb Bulli für Jugend- u. Seniorenarbe	-3.850,00							-4.350,00	-4.350,00	0,00
II.000177 Erwerb Bulli für Jugend- u. Seniorenarbe	-3.850,00							-4.350,00	-4.350,00	0,00
II.000189.500.001 Erweiterung Kindergarten Marienschule -	28.266,62	231.000,00		-4.200,00	226.800,00	12.500,00	239.300,00	112.995,87	-126.304,13	0,00
II.000189.500.002 Erweiterung Kindergarten Marienschule -	4.921,13		55.000,00		55.000,00	5.900,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00
II.000189.510 Erweiterung Kindergarten Marienschule -	37.500,00	37.500,00				37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
II.000189.555 Erweiterung Kindergarten Marienschule -	-63.362,62							0,00	0,00	0,00
II.000189 Erweiterung Kindergarten Marienschule	7.325,13	268.500,00	55.000,00	-4.200,00	319.300,00	18.400,00	337.700,00	112.995,87	-224.704,13	0,00
II.000209.500.001 Kindergarten Glückauf Sanierung Außenber	0,00					5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
II.000209.500.002 Kindergarten Glückauf Sanierung Außenber	0,00		10.000,00		10.000,00	115.300,00	125.300,00	76.500,00	-48.800,00	0,00
II.000209 Kindergarten Glückauf Sanierung Außenber	0,00		10.000,00		10.000,00	120.300,00	130.300,00	76.500,00	-53.800,00	0,00
II.000222.500 Ankauf Kindergarten Benediktiner Kloster	0,00	100.000,00	350.000,00		450.000,00	2.220.000,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00	0,00
II.000222.510 Ankauf Kindergarten Benediktiner Kloster	0,00					100.000,00	100.000,00	46.646,44	-53.353,56	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH3 Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000222.555.001 Kindergarten Benediktiner Kloster - Zusc	0,00	-360.000,00			-360.000,00		-360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
II.000222 Kindergarten Benediktiner Kloster	0,00	-260.000,00	350.000,00		90.000,00	2.320.000,00	2.410.000,00	46.646,44	-2.363.353,56	0,00
II.000232.525 Investitionszuschuss an Kiga St. Barbara	14.543,94							0,00	0,00	0,00
II.000232 Investitionszuschuss an Kiga St. Barbara	14.543,94							0,00	0,00	0,00
II.000235.500 Erwerb Marienschule - Kindertagesstätte	0,00		20.000,00	2.150,00	22.150,00		22.150,00	422.137,77	399.987,77	0,00
II.000235 Erwerb Marienschule - Kindertagesstätte	0,00		20.000,00	2.150,00	22.150,00		22.150,00	422.137,77	399.987,77	0,00
II.000251.510 Kindergarten St. Martin, Snoezelraum	0,00	12.000,00	-7.000,00		5.000,00		5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
II.000251 Kindergarten St. Martin, Snoezelraum	0,00	12.000,00	-7.000,00		5.000,00		5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
II.000252.525 Mobiler Lernstandort für KiTas im Südkre	0,00	8.000,00		800,00	8.800,00		8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
II.000252 Mobiler Lernstandort für KiTas im Südkre	0,00	8.000,00		800,00	8.800,00		8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
II.000258.525 Erweiterung Kindergarten St. Barbara um	0,00		40.000,00	4.200,00	44.200,00		44.200,00	43.200,00	-1.000,00	0,00
II.000258 Erweiterung Kindergarten St. Barbara um	0,00		40.000,00	4.200,00	44.200,00		44.200,00	43.200,00	-1.000,00	0,00
II.000259.500 Erweiterung Kindergarten St. Katharina -	0,00		410.000,00		410.000,00		410.000,00	19.364,02	-390.635,98	0,00
II.000259 Erweiterung Kindergarten St. Katharina -	0,00		410.000,00		410.000,00		410.000,00	19.364,02	-390.635,98	0,00
II.000260.500.001 Neubau 9. Kindergarten - Planungskosten	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000260 Neubau 9. Kindergarten	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000262.565 Verkauf Jugendtreff	0,00		-330.000,00		-330.000,00		-330.000,00	-336.600,00	-6.600,00	0,00
II.000262 Verkauf Jugendtreff	0,00		-330.000,00		-330.000,00		-330.000,00	-336.600,00	-6.600,00	0,00
II.900019.510 Anschaffungen bewegliches Vermögen Jugen	470,05	2.000,00			2.000,00	4.700,00	6.700,00	781,45	-5.918,55	0,00
II.900019 Anschaffungen bewegliches Vermögen Jugen	470,05	2.000,00			2.000,00	4.700,00	6.700,00	781,45	-5.918,55	0,00
Zwischensumme	-167.952,00	30.500,00	558.000,00	2.950,00	591.450,00	2.478.400,00	3.069.850,00	385.175,55	-2.684.674,45	0,00
Gesamtsumme	-167.952,00	30.500,00	558.000,00	2.950,00	591.450,00	2.478.400,00	3.069.850,00	385.175,55	-2.684.674,45	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH4 Finanzen und Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.132.540,86	-20.050.000,00	-2.900.000,00		-22.950.000,00	0,00	-22.950.000,00	-23.544.637,10	-594.637,10	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-1.621.834,80	-1.810.000,00	-465.000,00		-2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00	-2.119.738,00	155.262,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-106.724,20	-127.200,00			-127.200,00	0,00	-127.200,00	-109.251,89	17.948,11	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-1.751,82	-2.500,00			-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.040,76	459,24	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	-212.935,15	-202.600,00			-202.600,00	0,00	-202.600,00	-222.744,26	-20.144,26	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.317,65	-200.800,00			-200.800,00	0,00	-200.800,00	-105.942,64	94.857,36	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.723,22	-51.100,00	-50.000,00		-101.100,00	0,00	-101.100,00	-148.994,09	-47.894,09	0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.732.404,44	-644.700,00			-644.700,00	0,00	-644.700,00	-697.124,10	-52.424,10	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-24.930.785,70	-23.088.900,00	-3.415.000,00		-26.503.900,00	0,00	-26.503.900,00	-26.950.472,84	-446.572,84	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	927.712,96	1.052.100,00			1.052.100,00	0,00	1.052.100,00	979.434,91	-72.665,09	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	9.073,27	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	41.969,86	39.969,86	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.004,12	707.400,00	25.000,00	-3.480,00	728.920,00	0,00	728.920,00	531.333,73	-197.586,27	0,00
16. Abschreibungen	176.577,35	169.400,00			169.400,00	0,00	169.400,00	256.067,95	86.667,95	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.050,04	85.000,00			85.000,00	0,00	85.000,00	61.829,42	-23.170,58	0,00
18. Transferaufwendungen	9.003.639,93	9.107.000,00	1.092.000,00	-11.000,00	10.188.000,00	0,00	10.188.000,00	9.736.984,33	--451.015,67	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.780,06	230.600,00	3.000,00	11.000,00	244.600,00	0,00	244.600,00	228.630,69	-15.969,31	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.105.837,73	11.353.500,00	1.120.000,00	-3.480,00	12.470.020,00	0,00	12.470.020,00	11.836.250,89	-633.769,11	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH4 Finanzen und Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	-13.824.947,97	-11.735.400,00	-2.295.000,00	-3.480,00	-14.033.880,00	0,00	-14.033.880,00	-15.114.221,95	-1.080.341,95	0,00
22. außerordentliche Erträge	-45,00							-181.316,41	-181.316,41	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	13.767,70									0,00
24. außerordentliches Ergebnis	13.722,70							-181.316,41	-181.316,41	0,00
Jahresergebnis	-13.811.225,27	-11.735.400,00	-2.295.000,00	-3.480,00	-14.033.880,00	0,00	-14.033.880,00	-15.295.538,36	-1.261.658,36	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.811.225,27	-11.735.400,00	-2.295.000,00	-3.480,00	-14.033.880,00	0,00	-14.033.880,00	-15.295.538,36	-1.261.658,36	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung THH4 Finanzen und Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.548.954,35	-20.050.000,00	-2.900.000		-22.950.000,00		-22.950.000,00	-23.546.708,32	-596.708,32	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-1.621.834,80	-1.810.000,00	-465.000		-2.275.000,00		-2.275.000,00	-2.294.738,00	-19.738,00	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-1.750,71	-2.500,00			-2.500,00		-2.500,00	-1.924,46	575,54	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-213.227,03	-202.600,00			-202.600,00		-202.600,00	-214.761,75	-12.161,75	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	-179.257,94	-200.800,00			-200.800,00		-200.800,00	-98.210,44	102.589,56	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39.862,21	-51.100,00	-50.000		-101.100,00		-101.100,00	-61.328,10	39.771,90	0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-607.681,51	-600.200,00			-600.200,00		-600.200,00	-491.675,71	108.524,29	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.212.568,55	-22.917.200,00	-3.415.000		-26.332.200,00		-26.332.200,00	-26.709.346,78	-377.146,78	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	918.617,25	1.052.100,00			1.052.100,00		1.052.100,00	978.215,04	-73.884,96	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	628.961,50	707.400,00	25.000	-3.480,00	728.920,00		728.920,00	550.506,30	-178.413,70	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.506,04	85.000,00			85.000,00		85.000,00	102.611,42	17.611,42	0,00
15. Transferauszahlungen 3)	8.979.422,50	9.107.000,00	1.092.000	-11.000,00	10.188.000,00		10.188.000,00	9.027.927,93	-1.160.072,07	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.964,67	230.600,00	3.000	11.000,00	244.600,00		244.600,00	249.813,51	5.213,51	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.854.471,96	11.182.100,00	1.120.000	-3.480,00	12.298.620,00		12.298.620,00	10.909.074,20	-1.389.545,80	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.358.096,59	-11.735.100,00	-2.295.000		-14.033.580,00		-14.033.580,00	-15.800.272,58	-1.766.692,58	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH4 Finanzen und Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit										0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit										0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	-45,00							-1.316,41	-1.316,41	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	-30.538,25	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-30.538,25	-538,25	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.583,25	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-31.854,66	-1.854,66	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										0,00
26. Baumaßnahmen			405.000		405.000,00	5.000,00	410.000,00	5.000,00	-405.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.529,32	43.500,00			43.500,00	36.200,00	79.700,00	20.831,65	-58.868,35	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.394,90			11.480,00	11.480,00		11.480,00	2.159,65	-9.320,35	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	245.373,02	740.000,00	100.000		840.000,00	489.500,00	1.329.500,00	250.000,00	-1.079.500,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.297,24	783.500,00	505.000	11.480,00	1.299.980,00	530.700,00	1.830.680,00	277.991,30	-1.552.688,70	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	264.713,99	753.500,00	505.000	11.480,00	1.269.980,00	530.700,00	1.800.680,00	246.136,64	-1.554.543,36	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.093.382,60	-10.981.600,00	-1.790.000	8.000,00	-12.763.600,00	530.700,00	-12.232.900,00	-15.554.135,94	-3.321.235,94	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH4 Finanzen und Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-143.737,16	-1.325.100,00	396.000	0,00	-929.100,00	-1.000.000,00	-1.929.100,00	-339.607,00	1.589.493,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	489.770,00	550.000,00			550.000,00		550.000,00	476.961,05	-73.038,95	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	346.032,84	-775.100,00	396.000	0,00	-379.100,00	-1.000.000,00	-1.379.100,00	137.354,05	1.516.454,05	0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.747.349,76	-11.756.700,00	-1.394.000	8.000,00	-13.142.700,00	-469.300,00	-13.612.000,00	-15.416.781,89	-1.804.781,89	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH4 Finanzen und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000172.525 Investitionszuschuss an Krankenhaus St.	200.000,00		100.000,00		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
II.000172 Investitionszuschuss an Krankenhaus St.	200.000,00		100.000,00		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
II.000173.500 Sanierung Rathaus (Teilbereich)	0,00		405.000,00		405.000,00	5.000,00	410.000,00	5.000,00	-405.000,00	0,00
II.000173 Sanierung Rathaus (Teilbereich)	0,00		405.000,00		405.000,00	5.000,00	410.000,00	5.000,00	-405.000,00	0,00
II.000181.520 Erwerb von Beteiligungen	2.725,00							0,00	0,00	0,00
II.000181 Erwerb von Beteiligungen	2.725,00							0,00	0,00	0,00
II.000216.525 Regenrückhaltebecken Nordhofe - Kosten	23.427,08	250.000,00			250.000,00	301.500,00	551.500,00	0,00	-551.500,00	0,00
II.000216 Regenrückhaltebecken Nordhofe	23.427,08	250.000,00			250.000,00	301.500,00	551.500,00	0,00	-551.500,00	0,00
II.000218.510 Lizenzen Lämmkom Lissa	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
II.000218 Lizenzen Lämmkom Lissa	0,00					3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
II.000223.510 PV-Anlage Rathaus	31.807,85					23.100,00	23.100,00	11.904,72	-11.195,28	0,00
II.000223 PV-Anlage Rathaus	31.807,85					23.100,00	23.100,00	11.904,72	-11.195,28	0,00
II.000249.525 Generalentwässerungsplan OOWV - Anteil S	0,00	460.000,00			460.000,00		460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
II.000249 Generalentwässerungsplan OOWV	0,00	460.000,00			460.000,00		460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
II.000253.510 Straßenmanagement (Soft- u. Hardware)	0,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	4.895,18	-25.104,82	0,00
II.000253 Straßenmanagement (Soft- u. Hardware)	0,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	4.895,18	-25.104,82	0,00
II.900001.510 Einrichtung Rathaus	3.157,54	6.000,00			6.000,00	4.800,00	10.800,00	1.638,51	-9.161,49	0,00
II.900001.565 Vermögensveräußerungen Rathaus	-45,00							-1.316,41	-1.316,41	0,00
II.900001 Einrichtung Rathaus	3.112,54	6.000,00			6.000,00	4.800,00	10.800,00	322,10	-10.477,90	0,00
II.900002.510 Ratskeller Anschaffungen bewegliches Ver	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.900002 Ratskeller Anschaffungen bewegliches Ver	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.900003.510 EDV Anschaffungen bewegliches Vermögen ü	4.563,93	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.393,24	-106,76	0,00
II.900003 EDV Anschaffungen bewegliches Vermögen ü	4.563,93	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.393,24	-106,76	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH4 Finanzen und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.900023.525 Investitionszuschuss "Regenwasserkanal"	21.945,94	30.000,00			30.000,00	38.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
II.900023 Investitionszuschuss "Regenwasserkanal"	21.945,94	30.000,00			30.000,00	38.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
II.900036.565.006 Tilgung Darlehen Krankenhaus	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
II.900036.565.008 Tilgung Darlehen an Wärmeversorgung Damm	-538,25							-538,25	-538,25	0,00
II.900036 Tilgung von gewährten Darlehen	-30.538,25	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00	-30.538,25	-538,25	0,00
II.900053.520.001 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG - V	5.600,00			5.300,00	5.300,00		5.300,00	53,58	-5.246,42	0,00
II.900053.520.002 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG - a	1.800,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00	14,58	-2.685,42	0,00
II.900053 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	7.400,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00	68,16	-7.931,84	0,00
Zwischensumme	264.444,09	753.500,00	505.000,00	8.000,00	1.266.500,00	530.700,00	1.797.200,00	244.045,15	-1.553.154,85	0,00
Gesamtsumme	264.444,09	753.500,00	505.000,00	8.000,00	1.266.500,00	530.700,00	1.797.200,00	244.045,15	-1.553.154,85	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH5 Planen und Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-46.341,78	-165.600,00	-26.200,00		-191.800,00	0,00	-191.800,00	-163.820,69	27.979,31	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.170.464,49	-1.170.700,00			-1.170.700,00	0,00	-1.170.700,00	-1.166.754,52	3.945,48	0,00
04. sonstige Transfererträge										0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-92.547,79	-129.600,00			-129.600,00	0,00	-129.600,00	-133.469,73	-3.869,73	0,00
06. privatrechtliche Entgelte	-46.913,65	-46.000,00	2.100,00		-43.900,00	0,00	-43.900,00	-50.761,25	-6.861,25	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.794,20	-1.700,00			-1.700,00	0,00	-1.700,00	-3.514,34	-1.814,34	0,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.754,21	-2.500,00			-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.754,21	-254,21	0,00
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen										0,00
10. Bestandsveränderungen										0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.587,71	-15.000,00			-15.000,00	0,00	-15.000,00	-25.742,65	-10.742,65	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.385.403,83	-1.531.100,00	-24.100,00		-1.555.200,00	0,00	-1.555.200,00	-1.546.817,39	8.382,61	0,00
ordentliche Aufwendungen										0,00
13. Personalaufwendungen	1.319.936,35	1.431.200,00			1.431.200,00	0,00	1.431.200,00	1.419.483,37	-11.716,63	0,00
14. Versorgungsaufwendungen										0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.170,10	962.500,00	95.600,00		1.058.100,00	22.000,00	1.080.100,00	762.670,15	-317.429,85	0,00
16. Abschreibungen	1.513.619,39	1.694.700,00			1.694.700,00	0,00	1.694.700,00	1.573.075,05	-121.624,95	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0,00
18. Transferaufwendungen	89.560,83	100.000,00	9.700,00		109.700,00	0,00	109.700,00	97.041,28	-12.658,72	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.155,16	326.900,00	149.000,00	0,00	475.900,00	0,00	475.900,00	401.138,36	-74.761,64	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.829.441,83	4.515.300,00	254.300,00	0,00	4.769.600,00	22.000,00	4.791.600,00	4.253.408,21	-538.191,79	0,00

A. Teil-Ergebnisrechnung THH5 Planen und Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 3)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 5)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen 6)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. ordentliches Ergebnis	2.444.038,00	2.984.200,00	230.200,00	0,00	3.214.400,00	22.000,00	3.236.400,00	2.706.590,82	-529.809,18	0,00
22. außerordentliche Erträge	-1.580.053,40			-74.739,15	-74.739,15		-74.739,15	-616.715,38	-541.976,23	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	7.930,97			74.739,15	74.739,15		74.739,15	45.371,85	-29.367,30	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-1.572.122,43			0,00	0,00		0,00	-571.343,53	-571.343,53	0,00
Jahresergebnis	871.915,57	2.984.200,00	230.200,00	0,00	3.214.400,00	22.000,00	3.236.400,00	2.135.247,29	-1.101.152,71	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.047,92	-148.000,00			-148.000,00	0,00	-148.000,00	-92.597,10	55.402,90	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.506,60	75.000,00			75.000,00	0,00	75.000,00	75.872,90	872,90	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.541,32	-73.000,00			-73.000,00	0,00	-73.000,00	-16.724,20	56.275,80	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	850.374,25	2.911.200,00	230.200,00	0,00	3.141.400,00	22.000,00	3.163.400,00	2.118.523,09	-1.044.876,91	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

4) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

5) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

6) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

B. Teil-Finanzrechnung THH5 Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
	- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben										0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	-40.754,63	-165.600,00	-26.200		-191.800,00		-191.800,00	-193.742,50	-1.942,50	0,00
03. sonstige Transfereinzahlungen										0,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-97.016,24	-129.600,00			-129.600,00		-129.600,00	-131.090,51	-1.490,51	0,00
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-71.751,69	-46.000,00	2.100		-43.900,00		-43.900,00	-49.622,95	-5.722,95	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	-1.794,20	-1.700,00			-1.700,00		-1.700,00	-3.475,54	-1.775,54	0,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.754,21	-2.500,00			-2.500,00		-2.500,00	-2.754,21	-254,21	0,00
08. Einzahl. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände										0,00
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.654,20	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00	-28.114,85	-13.114,85	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.725,17	-360.400,00	-24.100		-384.500,00		-384.500,00	-408.800,56	-24.300,56	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										0,00
11. Personalauszahlungen	1.244.020,90	1.353.400,00			1.353.400,00		1.353.400,00	1.363.072,86	9.672,86	0,00
12. Versorgungsauszahlungen										0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	759.468,97	962.500,00	95.600		1.058.100,00	22.000,00	1.080.100,00	785.185,19	-294.914,81	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen										0,00
15. Transferauszahlungen 3)	77.560,83	100.000,00	9.700		109.700,00		109.700,00	97.569,53	-12.130,47	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.552,32	326.900,00	149.000	0,00	475.900,00		475.900,00	283.989,43	-191.910,57	0,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.603,02	2.742.800,00	254.300	0,00	2.997.100,00	22.000,00	3.019.100,00	2.529.817,01	-489.282,99	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.877,85	2.382.400,00	230.200	0,00	2.612.600,00	22.000,00	2.634.600,00	2.121.016,45	-513.583,55	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH5 Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-98.807,18	-402.800,00	-88.000		-490.800,00		-490.800,00	-126.590,50	364.209,50	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.326.381,16	-259.100,00	-154.000		-413.100,00		-413.100,00	-518.229,25	-105.129,25	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.433.399,76	-640.000,00	-310.000	-172.500,00	-1.122.500,00		-1.122.500,00	-1.201.831,05	-79.331,05	0,00
22. Finanzvermögensanlagen										0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit										0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.858.588,10	-1.301.900,00	-552.000	-172.500,00	-2.026.400,00		-2.026.400,00	-1.846.650,80	179.749,20	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.621.029,95	1.225.000,00		9.700,00	1.234.700,00	1.017.000,00	2.251.700,00	1.605.407,18	-646.292,82	0,00
26. Baumaßnahmen	1.028.623,22	2.426.000,00	801.200	117.350,00	3.344.550,00	2.946.000,00	6.290.550,00	1.153.042,79	-5.137.507,21	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.897,34	72.500,00			72.500,00	52.700,00	125.200,00	14.963,53	-110.236,47	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	37.805,27	60.000,00		43.300,00	103.300,00	29.800,00	133.100,00	49.741,03	-83.358,97	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit										0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.355,78	3.783.500,00	801.200	170.350,00	4.755.050,00	4.045.500,00	8.800.550,00	2.823.154,53	-5.977.395,47	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079.232,32	2.481.600,00	249.200	-2.150,00	2.728.650,00	4.045.500,00	6.774.150,00	976.503,73	-5.797.646,27	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	894.645,53	4.864.000,00	479.400	-2.150,00	5.341.250,00	4.067.500,00	9.408.750,00	3.097.520,18	-6.311.229,82	0,00

B. Teil-Finanzrechnung THH5 Planen und Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										0,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	894.645,53	4.864.000,00	479.400	-2.150,00	5.341.250,00	4.067.500,00	9.408.750,00	3.097.520,18	-6.311.229,82	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen, zweckgebundene Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen, Veränderung durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

5) Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

6) Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf die gesonderte Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

7) Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.000031.500 Umgestaltung Olgahafen	0,00					20.000,00	20.000,00	3.010,49	-16.989,51	0,00
I1.000031 Umgestaltung Olgahafen	0,00					20.000,00	20.000,00	3.010,49	-16.989,51	0,00
I1.000032.560 Ausgleichsbeträge	-213.299,00							0,00	0,00	0,00
I1.000032 Innenstadtsanierung	-213.299,00							0,00	0,00	0,00
I1.000036.500.002 Begrünung und Kompensation BG Osterfeine	1.328,04							0,00	0,00	0,00
I1.000036 Erschließung BG Osterfeine II - 1. BA	1.328,04							0,00	0,00	0,00
I1.000037.500.002 Begrünung BG Osterfeine II - 2. BA	719,95							0,00	0,00	0,00
I1.000037.565 Baugebiet Osterfeine II Grundstücksverkä	-3.692,00							0,00	0,00	0,00
I1.000037 Erschließung BG Osterfeine II - 2. BA	-2.972,05							0,00	0,00	0,00
I1.000038.500.002 Erschließung BG Böckermanns Hof - Begrün	514,08							0,00	0,00	0,00
I1.000038 Erschließung BG Böckermanns Hof	514,08							0,00	0,00	0,00
I1.000042.500.001 Vorbereitende Maßnahmen Umlegungsverfahren	17.699,23							0,00	0,00	0,00
I1.000042.500.002 Planungskosten Erschließung B-Plan 38 St	0,00		5.000,00		5.000,00	16.500,00	21.500,00	8.330,00	-13.170,00	0,00
I1.000042.500.003 Erschließung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	0,00					112.000,00	112.000,00	79.814,09	-32.185,91	0,00
I1.000042.500.004 Begrünung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
I1.000042.500.005 Beleuchtung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	0,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	2.903,60	-10.096,40	0,00
I1.000042.500.006 Grunderwerb B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	106.939,70							0,00	0,00	0,00
I1.000042.500.007 Regenwasser B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	0,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
I1.000042 B-Plan Nr. 38 - Steinbrink IV	124.638,93	60.000,00	23.000,00		83.000,00	128.500,00	211.500,00	91.047,69	-120.452,31	0,00
I1.000043.500.001 Entlastungsstraße "Im Hofe - Westring" -	0,00	20.000,00			20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
I1.000043.500.002 Entlastungsstraße "Im Hofe - Westring" -	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000043.500.004 Entlastungsstraße "Im Hofe-Westring" - P	4.911,62					44.400,00	44.400,00	23.318,87	-21.081,13	0,00
II.000043 Entlastungsstraße "Im Hofe - Westring"	4.911,62	20.000,00				20.000,00	524.400,00	23.318,87	-521.081,13	0,00
II.000044.555.003 KVP Auwinkel - Kostenerst. OOWV	-58.493,65							0,00	0,00	0,00
II.000044 Kreisverkehr Steinfelder Straße/Holter W	-58.493,65							0,00	0,00	0,00
II.000049.500 Ländlicher Wegebau	0,00		180.000,00		180.000,00	198.400,00	378.400,00	0,00	-378.400,00	0,00
II.000049.555 Ländlicher Wegebau - Zuschuss	0,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
II.000049 Ländlicher Wegebau	0,00		160.000,00		160.000,00	198.400,00	358.400,00	0,00	-358.400,00	0,00
II.000050.500.002 Gewerbegebiet Dümmerlohausen - Schmutzwa	0,00					26.000,00	26.000,00	9.440,99	-16.559,01	0,00
II.000050.500.004 Gewerbegebiet Dümmerlohausen - Begrünung	1.170,96					1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
II.000050.565 Gewerbegebiet Dümmerlohausen - Grundstück	-14.085,00							0,00	0,00	0,00
II.000050 Gewerbegebiet Dümmerlohausen	-12.914,04					27.000,00	27.000,00	9.440,99	-17.559,01	0,00
II.000054.525 Investitionszuschuss an Niedersachsenpar	0,00							-6.558,97	-6.558,97	0,00
II.000054 Investitionszuschuss Niedersachsenpark	0,00							-6.558,97	-6.558,97	0,00
II.000056.565 Allgem. Grundvermögen - Grundstücksverk.	-69.613,61		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-16.991,61	3.008,39	0,00
II.000056 Allgem. Grundvermögen - Grundstücksverk.	-69.613,61		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-16.991,61	3.008,39	0,00
II.000058.500.001 Gewerbegebiet Neuenwalde - Straßenbau	3.537,99							0,00	0,00	0,00
II.000058.500.002 Gewerbegebiet Neuenwalde - Wall, Begrünu	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000058 Gewerbegebiet Neuenwalde	3.537,99		10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000063.555.001 Ablösungsbetrag von Einstellplätzen	-132.000,00							0,00	0,00	0,00
II.000063 Ablösungsbetrag von Einstellplätzen	-132.000,00							0,00	0,00	0,00
II.000072.500.001 BG Nr. 114 "Holderfer Straße"	94,12							0,00	0,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000072.560 BG Nr. 114 "Holdorfer Straße" - Straßena	-200,00							-240,00	-240,00	0,00
II.000072 BG Nr. 114 "Holdorfer Straße"	-105,88							-240,00	-240,00	0,00
II.000091.510 Austausch Mülleimer/Bänke Innenstadt	11.081,06	15.000,00			15.000,00	3.900,00	18.900,00	3.702,37	-15.197,63	0,00
II.000091 Austausch Mülleimer/Bänke Innenstadt	11.081,06	15.000,00			15.000,00	3.900,00	18.900,00	3.702,37	-15.197,63	0,00
II.000096.500.004 Gewerbegeb. B-Plan Nr. 152 "Südl. Borrin	7.805,27					11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
II.000096 Gewerbegebiet B-Plan Nr. 152 "Südl. Borrin"	7.805,27					11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
II.000101.560 Sanierung In den Ottenkämpen (Lilienthal	-5.891,09							-1.800,00	-1.800,00	0,00
II.000101 Sanierung Straße "In den Ottenkämpen" (Lilienthal)	-5.891,09							-1.800,00	-1.800,00	0,00
II.000108.500.001 Planungskosten B-Plan Nr. 154 "Gew.geb.	425,33	25.000,00			25.000,00	26.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00	0,00
II.000108.500.002 Straßenbau B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nörd	28.110,27							0,00	0,00	0,00
II.000108.500.003 Schmutzwasser B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. n	0,00			53.900,00	53.900,00	71.800,00	125.700,00	103.827,75	-21.872,25	0,00
II.000108.500.004 Regenwasser B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nör	1.567,57					101.000,00	101.000,00	32.232,00	-68.768,00	0,00
II.000108.500.006 B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nördl. Borrin	0,00					15.400,00	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00
II.000108.500.008 Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 154 "Gew.geb.	2.578,43					8.800,00	8.800,00	8.280,51	-519,49	0,00
II.000108.560.001 Erschließungsbeiträge B-Plan Nr. 154 - G	-156.100,05							0,00	0,00	0,00
II.000108.560.002 Schmutzwasserbeiträge B-Plan Nr. 154 - G	-45.446,85							0,00	0,00	0,00
II.000108.560.003 Regenwasserbeiträge B-Plan Nr. 154 - Gew	-31.615,20							0,00	0,00	0,00
II.000108.565 Grundstücksverkäufe B-Plan Nr. 154 "Gew.	-198.912,90							0,00	0,00	0,00
II.000108 B-Plan Nr. 154 "Gew.gebiet nördl. Borrin"	-399.393,40	25.000,00			53.900,00	78.900,00	223.500,00	302.400,00	144.340,26	-158.059,74
II.000117.500 Ausbau Wellenweg (Steinf.Str. bis Einm.	0,00			68		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000117 Ausbau Wellenweg (Steinf.Str. bis Einm.	0,00					20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
II.000121.500.003 B-Plan Nr. 160 Gew.gebiet "Hunteb.Str.-O	0,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000121 B-Plan Nr. 160 Gew.gebiet "Hunteburger S	0,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000123.500.003 Kreuzung Lembrucher Str./Steinf. Str. -	0,00					40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
II.000123 Kreuzung Lembrucher Straße/Steinfelder S	0,00					40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
II.000125.500 Brücke Bexaddetal	0,00		7.000,00	-2.150,00	4.850,00	14.500,00	19.350,00	19.343,03	-6,97	0,00
II.000125.555 Zuschuss Zweckverband Bexaddetalbrücke	0,00							-9.671,50	-9.671,50	0,00
II.000125 Brücke Bexaddetal	0,00		7.000,00	-2.150,00	4.850,00	14.500,00	19.350,00	9.671,53	-9.678,47	0,00
II.000126.500.001 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - B	0,00					637.700,00	637.700,00	88.694,79	-549.005,21	0,00
II.000126.500.002 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - P	0,00					100.200,00	100.200,00	35.996,19	-64.203,81	0,00
II.000126.500.003 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - S	0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
II.000126.555.001 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Z	0,00		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00
II.000126 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße"	0,00		-38.000,00		-38.000,00	737.900,00	699.900,00	88.690,98	-611.209,02	0,00
II.000132.500.001 Östliche Entlastungsstraße ab 1. BA bis	16.530,05					71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00
II.000132.500.002 Östliche Entlastungsstraße - Ing.leistun	22.900,00					84.700,00	84.700,00	31.866,34	-52.833,66	0,00
II.000132.500.003 Östliche Entlastungsstraße 1. BA inkl. K	0,00	320.000,00	430.000,00		750.000,00	282.200,00	1.032.200,00	4.240,51	-1.027.959,49	0,00
II.000132.500.004 Östliche Entlastungsstraße ab 1. BA bis	0,00	175.000,00			175.000,00		175.000,00	91.361,72	-83.638,28	0,00
II.000132 Östliche Entlastungsstraße	39.430,05	495.000,00	430.000,00		925.000,00	437.900,00	1.362.900,00	127.468,57	-1.235.431,43	0,00
II.000135.500.001 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Planun	2.267,43		25.000,00		25.000,00		25.000,00	8.388,38	-16.611,62	0,00
II.000135.500.002 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Straße	20.824,20	145.000,00	50.000,00		195.000,00	20.500,00	215.500,00	100.220,16	-115.279,84	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000135.500.004 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Regenw	31.846,09					54.100,00	54.100,00	0,00	-54.100,00	0,00
II.000135.500.005 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Kompen	0,00					21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
II.000135.500.007 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Beleuc	0,00	25.000,00	10.000,00		35.000,00	1.800,00	36.800,00	0,00	-36.800,00	0,00
II.000135 Baugebiet "Am tiefen Wege" B-Plan Nr. 16	54.937,72	170.000,00	85.000,00		255.000,00	97.400,00	352.400,00	108.608,54	-243.791,46	0,00
II.000140.500.001 B-Plan Nr. 165 Gew.gebiet "Hunteburger S	13.702,51	7.000,00	-7.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	-11.818,26	-14.318,26	0,00
II.000140.500.002 B-Plan Nr. 165 Gew.gebiet "Hunteburger S	43.942,08							223.785,45	223.785,45	0,00
II.000140.500.003 B-Plan Nr. 165 Gew.gebiet "Hunteburger S	0,00	320.000,00			320.000,00		320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
II.000140 B-Plan Nr. 165 Gew.gebiet "Hunteburger S	57.644,59	327.000,00	-7.000,00		320.000,00	2.500,00	322.500,00	211.967,19	-110.532,81	0,00
II.000147.500.001 B-Plan Nr. 148 "Südl. Vördener Str." - P	7.350,00	8.000,00	-8.000,00		0,00	11.200,00	11.200,00	-5.900,00	-17.100,00	0,00
II.000147 B-Plan Nr. 148 "Südl. Vördener Str."	7.350,00	8.000,00	-8.000,00		0,00	11.200,00	11.200,00	-5.900,00	-17.100,00	0,00
II.000148.500.001 B-Plan Nr. 170 Gewerbefläche Südfelde -	14.440,54	7.000,00	-7.000,00		0,00	7.400,00	7.400,00	-12.556,29	-19.956,29	0,00
II.000148.500.002 B-Plan Nr. 170 Gewerbefläche Südfelde -	179.838,02							0,00	0,00	0,00
II.000148 B-Plan Nr. 170 Gewerbefläche Südfelde	194.278,56	7.000,00	-7.000,00		0,00	7.400,00	7.400,00	-12.556,29	-19.956,29	0,00
II.000161.560 Sanierung der Straße Am Sportplatz - Bei	-2.800,00							-2.400,20	-2.400,20	0,00
II.000161 Sanierung der Straße Am Sportplatz	-2.800,00							-2.400,20	-2.400,20	0,00
II.000168.500.001 BG Nr. 177 der Rottingh. Str. - Planungs	98.492,38							0,00	0,00	0,00
II.000168.500.002 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - St	153.257,04					150.900,00	150.900,00	922,07	-149.977,93	0,00
II.000168.500.003 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Re	0,00					115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
II.000168.500.004 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Be	2.083,69							0,00	0,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000168.500.006 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Ko	-28.856,58							0,00	0,00	0,00
II.000168.560 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Er	-710.433,75	-170.000,00			-170.000,00		-170.000,00	-168.453,00	1.547,00	0,00
II.000168.565 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Gr	-2.142.296,25	-410.000,00			-410.000,00		-410.000,00	-480.393,00	-70.393,00	0,00
II.000168 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße	-2.627.753,47	-580.000,00			-580.000,00	265.900,00	-314.100,00	-647.923,93	-333.823,93	0,00
II.000171.500.001 Geh- u. Radweg entlang der Vördener Str.	1.617,48							0,00	0,00	0,00
II.000171 Geh- u. Radweg entlang der Vördener Str.	1.617,48							0,00	0,00	0,00
II.000183.500.001 B-Plan Nr. 175 "Westl. Steinfelder Straß	2.484,13					10.100,00	10.100,00	-1.701,70	-11.801,70	0,00
II.000183.500.002 B-Plan Nr. 175 "Westl. Steinfelder Straß	13.825,71					6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
II.000183.500.004 B-Plan Nr. 175 "Westlich Steinfelder Str	0,00		41.700,00	29.600,00	71.300,00		71.300,00	71.238,52	-61,48	0,00
II.000183 B-Plan Nr. 175 "Westl. Steinfelder Straß	16.309,84		41.700,00	29.600,00	71.300,00	16.100,00	87.400,00	69.536,82	-17.863,18	0,00
II.000184.500 B-Plan Nr. 139 Wohnpark "Am Bergsee" - B	0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
II.000184 B-Plan Nr. 139 Wohnpark "Am Bergsee"	0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
II.000185.500 B-Plan Nr. 179 "Kösterberndstr. (Kessing	1.547,00	12.000,00	-12.000,00		0,00	8.400,00	8.400,00	-1.547,00	-9.947,00	0,00
II.000185 B-Plan Nr. 179 "Kösterberndstr. (Kessing	1.547,00	12.000,00	-12.000,00		0,00	8.400,00	8.400,00	-1.547,00	-9.947,00	0,00
II.000186.500 Errichtung Tiefgarage und Sanierung Park	0,00					50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
II.000186 Errichtung Tiefgarage und Sanierung Park	0,00					50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
II.000187.500.001 B-Plan Nr. 171 "Mischgebiet Reselage" -	0,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
II.000187.500.002 B-Plan Nr. 171 "Mischgebiet Reselage" -	0,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
II.000187.500.003 B-Plan Nr. 171 "Mischgebiet Reselage" -	731,26							0,00	0,00	0,00
II.000187 B-Plan Nr. 171 "Mischgebiet Reselage"	731,26	202.000,00			202.000,00		202.000,00	0,00	-202.000,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1.000190.500 Kreuzungsbereich Vördener Straße/Reselag	1.273,87					35.800,00	35.800,00	1.661,39	-34.138,61	0,00
I1.000190 Kreuzungsbereich Vördener Straße/Reselag	1.273,87					35.800,00	35.800,00	1.661,39	-34.138,61	0,00
I1.000191.500 B-Plan Nr. 167 "Auwinkel II" - Zuwegung	0,00					115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
I1.000191 B-Plan Nr. 167 "Auwinkel II" - Zuwegung	0,00					115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
I1.000198.500 Straßenbeleuchtung im Bereich der ehem.	0,00					4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
I1.000198 Straßenbeleuchtung im Bereich der ehem.	0,00					4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
I1.000202.560 Beiträge Ausbau Gem.Weg Nr. 179	-990,86							0,00	0,00	0,00
I1.000202 Ausbau Gemeindeweg Nr. 179 - Ohlkenbergs	-990,86							0,00	0,00	0,00
I1.000203.500.001 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	0,00	13.000,00		36.000,00	49.000,00		49.000,00	23.104,65	-25.895,35	0,00
I1.000203.500.002 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	18.689,19							0,00	0,00	0,00
I1.000203.500.003 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	0,00	112.500,00			112.500,00		112.500,00	58.716,54	-53.783,46	0,00
I1.000203.500.004 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	0,00	17.500,00			17.500,00		17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
I1.000203.560 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	0,00	-60.000,00	-154.000,00		-214.000,00		-214.000,00	-292.903,56	-78.903,56	0,00
I1.000203.565 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	0,00	-230.000,00	-290.000,00	-172.500,00	-692.500,00		-692.500,00	-704.446,44	-11.946,44	0,00
I1.000203 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II	18.689,19	-147.000,00	-444.000,00	-136.500,00	-727.500,00		-727.500,00	-915.528,81	-188.028,81	0,00
I1.000207.500.001 Fußweg Hunteburger Str. bis Südring	0,00		10.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00	2.630,66	-37.369,34	0,00
I1.000207 Fußweg Hunteburger Str. bis Südring	0,00		10.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00	2.630,66	-37.369,34	0,00
I1.000212.500 Gemeindeweg Nr. 503 Osterfeine	103.848,80							0,00	0,00	0,00
I1.000212.560 Gemeindeweg Nr. 503 Osterfeine - Beiträg	-27.604,36							-5.733,44	-5.733,44	0,00
I1.000212 Gemeindeweg Nr. 503 Osterfeine	76.244,44							-5.733,44	-5.733,44	0,00
I1.000214.500 Sanierung Straßenbeleuchtung i. d. OT Os	137.673,17							0,00	0,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000214.555 Sanierung Straßenbeleuchtung i. d. OT Os	0,00		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	-18.419,00	-419,00	0,00
II.000214 Sanierung Straßenbeleuchtung i. d. OT Os	137.673,17		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	-18.419,00	-419,00	0,00
II.000215.500 Neubau Dammer Mühlenbach, Kösterberndstr	0,00					25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
II.000215 Neubau Dammer Mühlenbach, Kösterberndstr	0,00					25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
II.000233.500.001 Dorferneuerung Damme-Ost, Neugestaltung	13.514,10					26.400,00	26.400,00	535,50	-25.864,50	0,00
II.000233.500.002 Dorferneuerung Damme-Ost, Neugestaltung	0,00	618.000,00			618.000,00		618.000,00	0,00	-618.000,00	0,00
II.000233.555 Dorferneuerung Damme-Ost, Neugestaltung	0,00	-327.600,00			-327.600,00		-327.600,00	0,00	327.600,00	0,00
II.000233 Dorferneuerung Damme-Ost, Neugestaltung	13.514,10	290.400,00			290.400,00	26.400,00	316.800,00	535,50	-316.264,50	0,00
II.000237.500 Orientierungsbeleuchtung Schotterparkpla	6.559,28					900,00	900,00	1.944,97	1.044,97	0,00
II.000237 Orientierungsbeleuchtung Schotterparkpla	6.559,28					900,00	900,00	1.944,97	1.044,97	0,00
II.000238.500 B-Plan Nr. 182 Kösterberndstraße II (Sch	0,00	5.000,00	-5.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000238 B-Plan Nr. 182 Kösterberndstraße II (Sch	0,00	5.000,00	-5.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
II.000244.500 Umrüstung Ampelanlage Mühlenstraße - Ant	0,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
II.000244 Umrüstung Ampelanlage Mühlenstraße	0,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
II.000245.500 Umrüstung Ampelanlage Kreuzung Südring/W	0,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
II.000245 Umrüstung Ampelanlage Kreuzung Südring/W	0,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
II.000246.510 Polster Bänke Friedhofskapelle Neuenwald	0,00	5.500,00			5.500,00		5.500,00	4.439,65	-1.060,35	0,00
II.000246 Polster Bänke Friedhofskapelle Neuenwald	0,00	5.500,00			5.500,00		5.500,00	4.439,65	-1.060,35	0,00
II.000247.500 Dorferneuerung Damme-Ost, Verlagerung Pa	0,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.000247 Dorferneuerung Damme-Ost, Verlagerung Pa	0,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
II.000248.525 Niedersachsenpark Autobahnzubringer - An	0,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
II.000248 Niedersachsenpark Autobahnzubringer	0,00	35.000,00			35.000,00		35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
II.000250.500 Ladesäule E-Autos Parkplatz Scheune Leib	40.313,53							0,00	0,00	0,00
II.000250.555 Zuschuss von innogy zur Ladesäule E-Auto	-40.313,53							0,00	0,00	0,00
II.000250 Ladesäule E-Autos Parkplatz Scheune Leib	0,00							0,00	0,00	0,00
II.000255.500 Fußgängerampel Borringhausen	0,00	8.500,00			8.500,00		8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
II.000255 Fußgängerampel Borringhausen	0,00	8.500,00			8.500,00		8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
II.000257.500 Radweg Oldorfer Straße	0,00	172.500,00	40.000,00		212.500,00		212.500,00	139.645,33	-72.854,67	0,00
II.000257.555 Radweg Oldorfer Straße - Zuschuss von Pr	0,00	-75.200,00			-75.200,00		-75.200,00	-62.500,00	12.700,00	0,00
II.000257.560 Radweg Oldorfer Straße - Anliegerbeitrag	0,00	-29.100,00			-29.100,00		-29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00
II.000257 Radweg Oldorfer Straße	0,00	68.200,00	40.000,00		108.200,00		108.200,00	48.045,33	-60.154,67	0,00
II.000277.525 Rückbau Pflasterung Hauptstraße K 273, A	0,00			43.300,00	43.300,00		43.300,00	43.300,00	0,00	0,00
II.000277 Rückbau Pflasterung K273	0,00			43.300,00	43.300,00		43.300,00	43.300,00	0,00	0,00
II.000278.500 Wertpunkte Kompensation Innenbereichssat	0,00			9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.668,75	-31,25	0,00
II.000278 Innenbereichssatzung "Hinter den Höfen"	0,00			9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.668,75	-31,25	0,00
II.900021.500 Grunderwerb Straßenbau	0,00	5.000,00			5.000,00	203.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
II.900021 Grunderwerb Straßenbau	0,00	5.000,00			5.000,00	203.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00
II.900022.500 Errichtung Verkehrs- und Signalanlagen	0,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
II.900022 Errichtung Verkehrs- und Signalanlagen	0,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
II.900024.500 Ortsbeleuchtung allgemein	31.929,11	35.000,00			35.000,00	4.400,00	39.400,00	35.292,46	-4.107,54	0,00
II.900024 Ortsbeleuchtung allgemein	31.929,11	35.000,00			35.000,00	4.400,00	39.400,00	35.292,46	-4.107,54	0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen THH5 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Veränderung durch Nachtrag 2018	Sonstige Ermächtigungen 2018 4)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 5)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2018	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 6)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr (+) / weniger (-) 2018	Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen 7)
- Euro -										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.900025.500 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	4.674,92	5.000,00			5.000,00	11.100,00	16.100,00	2.321,90	-13.778,10	0,00
II.900025 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	4.674,92	5.000,00			5.000,00	11.100,00	16.100,00	2.321,90	-13.778,10	0,00
II.900026.500 Schmutzwasser Grundstückanschlüsse	21.391,83	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
II.900026 Schmutzwasser Grundstückanschlüsse	21.391,83	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
II.900027.500 Regenwasserkanal (Regenwassereinläufe)	5.249,99	5.000,00			5.000,00	7.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00
II.900027 Regenwasserkanal (Regenwassereinläufe)	5.249,99	5.000,00			5.000,00	7.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00
II.900028.500 Erweiterung der Belegflächen Friedhof Ne	714,00	3.000,00			3.000,00	15.000,00	18.000,00	5.373,68	-12.626,32	0,00
II.900028 Erweiterung der Belegflächen Friedhof Ne	714,00	3.000,00			3.000,00	15.000,00	18.000,00	5.373,68	-12.626,32	0,00
II.900029.510 Bauhof Budget	79.621,35	50.000,00			50.000,00	44.500,00	94.500,00	4.499,61	-90.000,39	0,00
II.900029.565 Vermögensveräußerungen Bauhof	-4.800,00							0,00	0,00	0,00
II.900029 Bauhof Budget	74.821,35	50.000,00			50.000,00	44.500,00	94.500,00	4.499,61	-90.000,39	0,00
II.900030.510 Innenausstattung Bauhof	1.194,93	2.000,00			2.000,00	4.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
II.900030 Innenausstattung Bauhof	1.194,93	2.000,00			2.000,00	4.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
II.900033.500 Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb	1.495.401,06	1.200.000,00			1.200.000,00	634.000,00	1.834.000,00	1.566.183,83	-267.816,17	0,00
II.900033 Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb	1.495.401,06	1.200.000,00			1.200.000,00	634.000,00	1.834.000,00	1.566.183,83	-267.816,17	0,00
II.900048.525 Förderung des Erwerbs von Altimmobilien	30.000,00	25.000,00			25.000,00	18.000,00	43.000,00	13.000,00	-30.000,00	0,00
II.900048 Förderung des Erwerbs von Altimmobilien	30.000,00	25.000,00			25.000,00	18.000,00	43.000,00	13.000,00	-30.000,00	0,00
Zwischensumme	-1.079.232,32	2.481.600,00	249.200,00	-2.150,00	2.728.650,00	4.045.500,00	6.774.150,00	994.102,78	-5.780.047,22	0,00
Gesamtsumme	-1.079.232,32	2.481.600,00	249.200,00	-2.150,00	2.728.650,00	4.045.500,00	6.774.150,00	994.102,78	-5.780.047,22	0,00



**Anhang
zum Jahresabschluss
2018**

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Abweichung zum Aufbau des Jahresabschlusses des Vorjahres

Die Ergebnis- und Finanzrechnung wird gemäß Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport zum kommunalen Haushaltsrecht vom 24.04.2017 anhand der neuen Muster abgebildet. Dieses führt lediglich zu einer detaillierteren Darstellung der Planansätze des Haushaltsjahres.

Weitere Abweichungen zum Aufbau des Jahresabschlusses des Vorjahres sind nicht gegeben.

2. Änderung der Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden nicht verändert.

Die Position durchlaufende Posten wird ab dem Jahr 2018 gemäß dem Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport zum kommunalen Haushaltsrecht vom 24.04.2017 der Bilanzposition 3.9 zugeordnet (vorher 3.8).



**Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss
2018**

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeines

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Gem § 57 Abs. 1 KomHKVO werden im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Damme dargestellt. Dabei ist auch eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen.

Vorgänge von besonderer finanzieller Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind ebenso darzustellen wie auch mögliche zu erwartende finanzielle Risiken die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind.

Der Rechenschaftsbericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) ist eine Produktsteuerung vorgesehen. Die Ergebnisse je Produkt werden dargestellt. Eine Erläuterung geringfügiger Abweichungen in den dem Produkt zugehörigen Sachkonten unterbleibt. Wesentliche Abweichungen von den Planzahlen gemäß Haushalt und Nachtragshaushalt 2018 werden im Anschluss an die Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert, dabei werden Haushaltsreste aus Vorjahren und über- / außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen (Erträgen/ Einzahlungen) nicht berücksichtigt.

2. Finanzrechnung

Haushaltsvolumen im Finanzhaushalt

	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	+/- 2018
Lfd. Verwaltungstätigkeit	30.187.753,10 €	- 22.254.371,39 €	+ 7.933.381,71 €
Investitionstätigkeit	2.897.918,46 €	- 6.308.931,27 €	- 3.411.012,81 €
Finanzierungstätigkeit	339.607,00 €	- 476.961,05 €	- 137.354,05 €
Haushaltsunwirksame Zahlungen	109.265,46 €	- 123.335,86 €	- 14.070,40 €
Summe Finanzhaushalt	33.534.544,02 €	- 29.163.599,57 €	+ 4.370.944,45 €

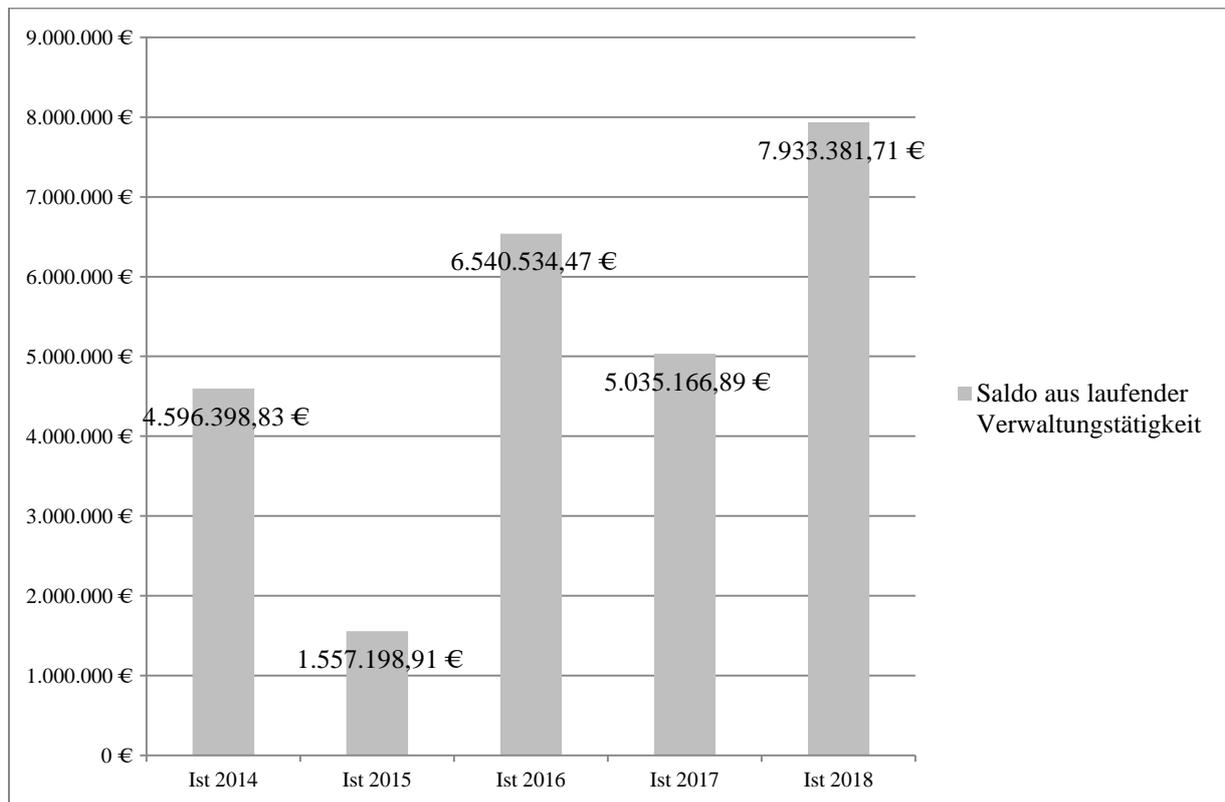
Saldo (Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 7.933.381,71 € ausgewiesen (Plan 4.889.980,00 €). Durch ein sparsame Mittelbewirtschaftung konnten rd. 2.800.000 € eingespart werden (~ 11,20 % der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit). Dem gegenüber entwickelten sich die Einzahlungen wie im Wesentlichen erwartet.

Unter Berücksichtigung der Darlehensentwicklung 2018 (./. 135.000 €) konnten damit rd. 7,8 Mio. € erwirtschaftet werden, die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Haushaltsreste, kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen zur Verfügung stehen.

Diese gute Entwicklung ist zurückzuführen auf die guten Steuereinnahmen, welche erst im darauffolgenden Jahr zu erhöhten Umlagezahlungen führt und dann erst den Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit belastet.

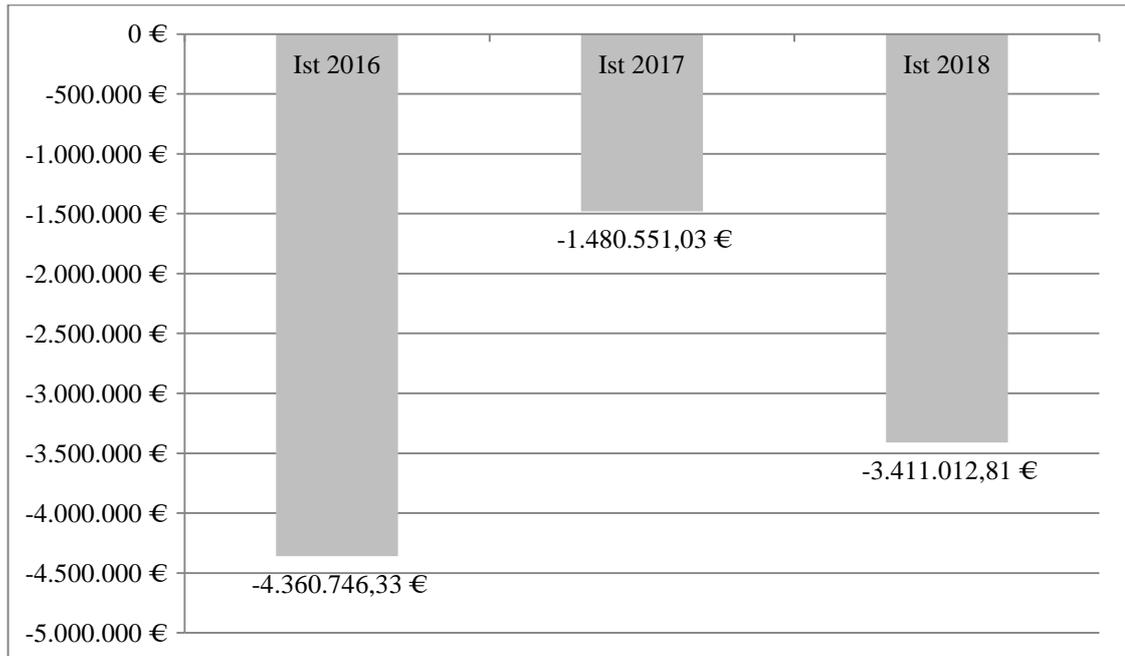
Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit



Saldo (Cashflow) aus der Investitionstätigkeit

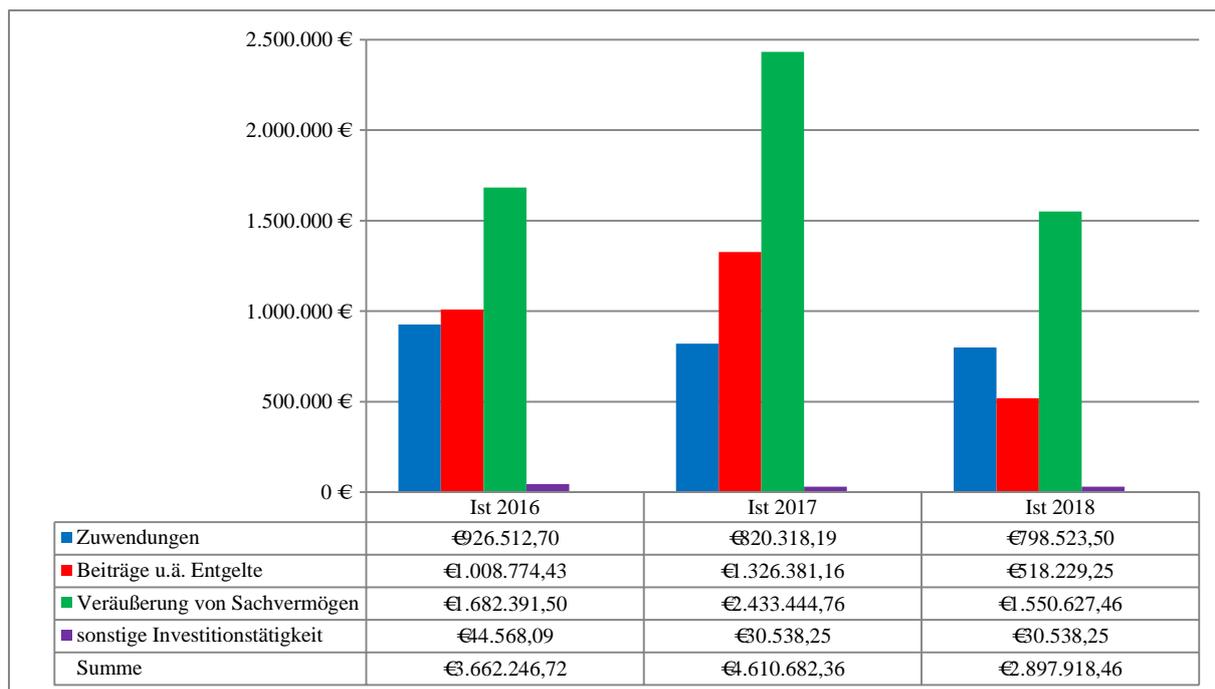
Der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) beläuft sich auf 3.411.012,81 € Gegenüber den Planzahlen ist dieser Wert um rd. 1,9 Mio. € geringer, was insbesondere auf noch nicht abgeschlossene und/oder abgerechnete Investitionsvorhaben aus dem Jahr 2018 zurückzuführen ist. Es wurden Haushaltsreste für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.183.890 € nach 2019 übertragen (Auflistung siehe Seite 153 ff.).

Entwicklung des Defizits aus Investitionen

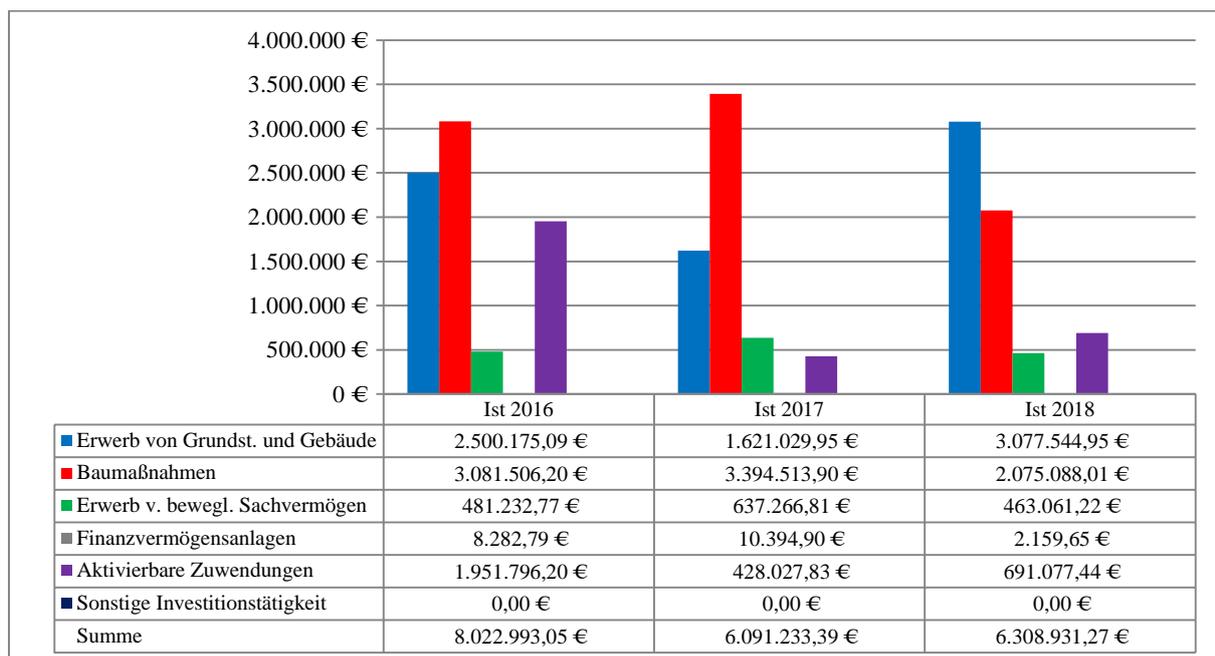


Die für 2018 ermittelte Finanzierungslücke kann durch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Mit Ausnahme der zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse (339.607 €) wurden keine Kreditmarktmittel in Anspruch genommen.

Entwicklung der Einzahlungen für Investitionen



Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen



Die wesentlichen in 2018 durchgeführten Investitionen

Folgende Projekte hatten wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis aus Investitionstätigkeiten:

Wesentliche Auszahlungen	Plan 2018 inkl. HHR	Ist 2018	Abweichung
I1.000030.500 Modernisierung Freibad	34.400,00 €	26.939,63 €	7.460,37 €
I1.000042.500.003 Erschließung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	112.000,00 €	79.814,09 €	32.185,91 €
I1.000108.500.003 Schmutzwasser B-Plan 154 "Gewerbegebiet nördl. Borringhauser Straße"	125.700,00 €	110.989,35 €	14.710,65 €
I1.000126.500.001 B-Plan 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Baukosten	637.700,00 €	88.982,26 €	548.717,74 €
I1.000126.500.002 B-Plan 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Planungskosten	100.200,00 €	35.996,19 €	64.203,81 €
I1.000126.500.003 B-Plan 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Straßenbeleuchtung	12.000,00 €	4.195,64 €	7.804,36 €
I1.000132.500.002 Östliche Entlastungstraße - Ingenieursleistungen Baustraße 1. BA	215.500,00 €	100.220,16 €	115.279,84 €
I1.000132.500.003 Östliche Entlastungstraße 1. BA inkl. KVP und Anbindung Osterdammer Straße	60.784,34 €	1.032.200,00 €	971.415,66 €
I1.000132.500.003 Östliche Entlastungstraße ab 1. BA bis KVP Steinfelder Straße - Ingenieursleistungen Verkehrsanlagen	175.000,00 €	91.945,87 €	83.054,13 €
I1.000135.500.002 B-Plan 164 "Am tiefen Wege" - Straßenbau	215.500,00 €	100.220,16 €	115.279,84 €
I1.000172.525 Investitionszuschuss Krankenhaus St. Elisabeth	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
I1.000189.500.001 Erweiterung Kindergarten Marienschule - Baukosten	243.500,00 €	130.033,95 €	113.466,05 €
I1.000194.500 Sanierung Realschule 10. BA (evtl. 2 Klassenräume, 1 Fachraum, Kunstraum, Fensterfassaden)	888.100,00 €	680.075,34 €	208.024,66 €
I1.000209.500.002 Kindergarten Glückauf Sanierung Außenbereich - Baukosten	123.500,00 €	76.500,00 €	48.800,00 €
I1.000254.500 Investitionszuschuss an RWD, Kunstrasenplatz	90.000,00 €	90.000,00 €	- €
I1.000257.500 Radweg Oldorfer Straße	212.500,00 €	139.645,33 €	72.854,67 €
I1.900007.525 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	141.200,00 €	141.200,00 €	- €
I1.900033.500 Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb	1.834.000,00 €	1.042.473,03 €	791.526,97 €

Wesentliche Einzahlungen	Plan 2017 inkl. HHR	Ist 2017	Abweichung
I1.000019.555 Sanierung Realschule - Zuweisung vom LK	- 307.900 €	- 335.386,71 €	27.486,71 €
I1.000032.560 Ausgleichsbeträge	- 212.500 €	- 212.561,20 €	61,20 €
I1.000063.555.001 Ablösungsbetrag von Einstellplätzen	- 142.100 €	- 142.100,00 €	- €
I1.000108.560 Gewerbegebiet B-Plan 154 "Nördlich Borringhauser Straße" - Beiträge für Erschließungs, Schmutz- und Regenwasser	- 230.000 €	- 156.100,05 €	- 73.899,95 €
I1.000168.560 BG Nr. 177 Rottinghauser Straße - Erschließungsbeiträge	- 700.000 €	- 774.685,50 €	74.685,50 €
I1.000175.555.001 Investitionszuschuss Kindergarten Rüschenhof, 1 Krippe - Zuschuss vom Land	- €	- 180.000,00 €	180.000,00 €

Im Ist 2018 sind alle tatsächlich in 2018 erfolgten Ist-Zahlungen aufgeführt. Verbucht wurden die Rechnungen teilweise bereits in 2017 (Leistungserbringung 2017, Zahlung 2018).

Diese Beträge sind in der Bilanz 2017 ausgewiesen als Forderungen und Verbindlichkeiten.

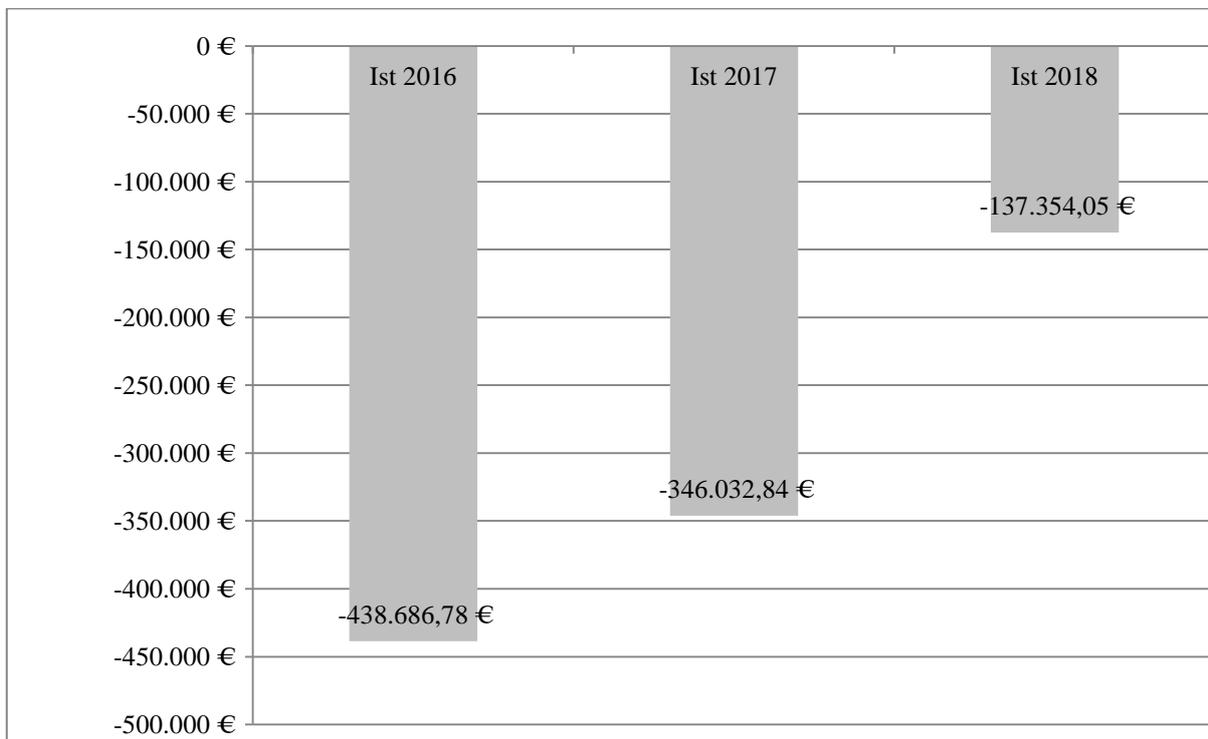
Saldo (Cashflow) aus der Finanzierungstätigkeit

Im Rechnungsjahr 2018 konnte sich die Stadt Damme mit 137.354,05 € entschulden (Saldo aus Finanzierungstätigkeit), so dass sich die Darlehensverpflichtungen der Stadt Damme Ende 2018 auf 3.396.054,07 € beliefen.

Aus der veranschlagten Kreditermächtigung in Höhe von 929.100 € wurden zinslose Darlehen in Höhe von 339.607,00 € aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen.

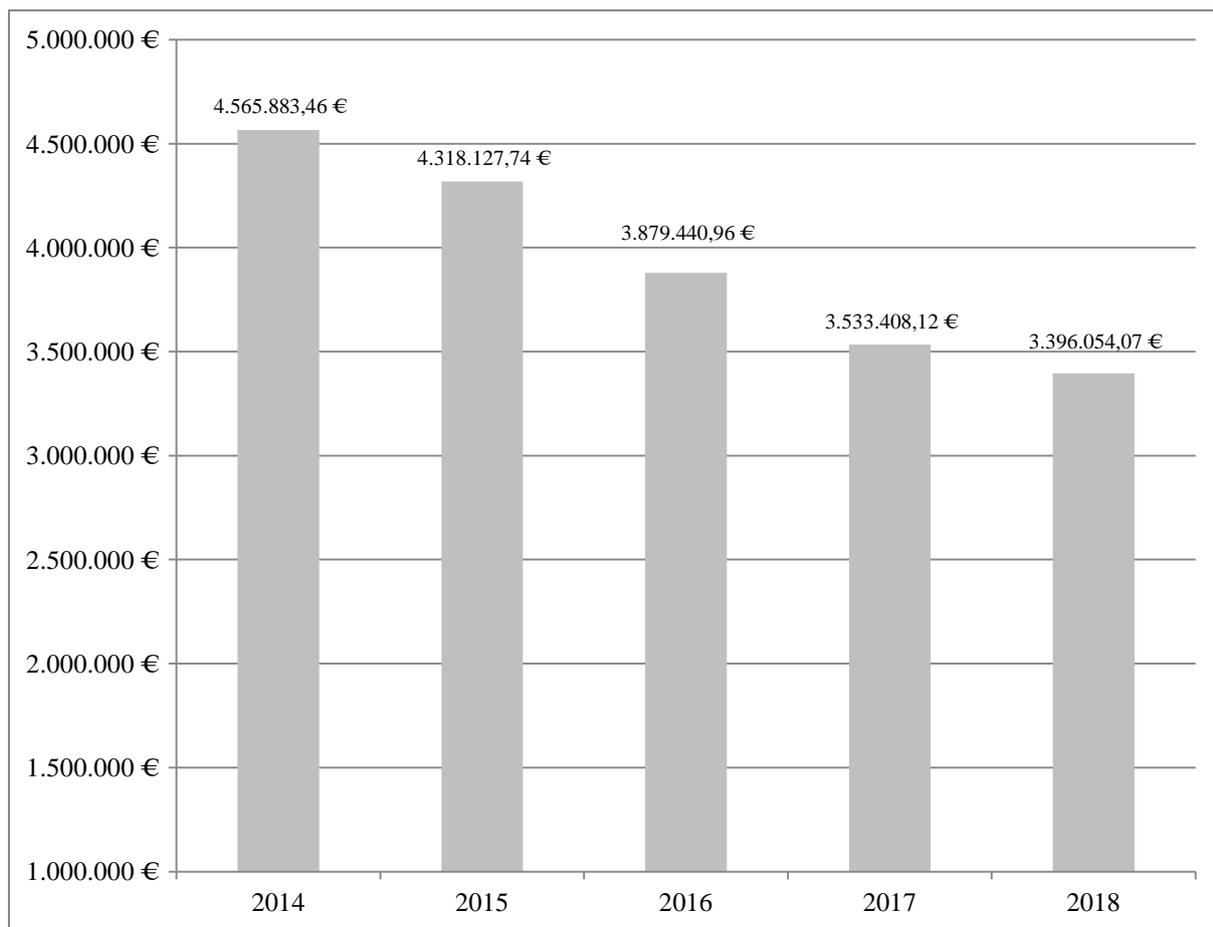
Von der verbleibenden Kreditermächtigung werden 585.000 € in das Jahr 2019 übertragen.

Entwicklung der Salden aus Finanzierungstätigkeit



Die planmäßige Tilgung liegt im achten Jahr in Folge über der Kreditaufnahme, dadurch konnte sich die Stadt Damme seit 2011 um 2.315.676,95 € entschulden. In diesem Zeitraum wurden ausschließlich zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen.

Entwicklung der Darlehensverpflichtungen



Die Stadt Damme konnte die Verschuldung in den vergangenen 5 Jahren um 1.402.305,02 € reduzieren. Die pro Kopf Verschuldung der Stadt Damme beläuft sich auf 199,19 € (17.049 Einwohner am 31.12.17; Landesamt für Statistik Niedersachsen) und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden mit vergleichbarer Größenordnung (2016: 730 € Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen).

Aufstellung der Darlehen zum 31.12.2018

Darlehen am Kreditmarkt

Gläubiger	Darlehenskapital ursprünglich	Stand 31.12.2018	Tilgung in %	Zinsen in %	Zinsbindung bis Ende der Laufzeit
KfW	792.502,42 €	240.572,48 €	3,64	0,51	15.02.2027
KfW	800.000,00 €	360.000,00 €	4	0,51	15.02.2028
Bremer Landesbank	1.200.000,00 €	215.231,08 €	4	1,04	12.01.2021
KfW	317.000,00 €	91.739,00 €	5,26	0,77	15.05.2024
KfW	305.000,00 €	96.298,00 €	5,26	0,56	15.08.2024
OLB	380.000,00 €	63.248,04 €	4	1,42	30.03.2021
LzO	500.000,00 €	146.542,88 €	4	0,81	30.03.2023
DG Hyp	1.000.000,00 €	607.708,44 €	4	3,399	30.06.2028
Bremer Landesbank	1.000.000,00 €	77.063,98 €	4	1,6	30.11.2019
	6.294.502,42 €	1.898.403,90 €			

Darlehen vom Landkreis (Kreisschulboudarlehen)

Gläubiger	Darlehenskapital ursprünglich	Stand 31.12.2018	Tilgung in %	Zinsen in %	Laufzeit bis
LK Vechta	76.693,78 €	3.834,67 €	5	0	01.07.2019
LK Vechta	104.288,00 €	32.941,56 €	5	0	01.07.2025
LK Vechta	76.783,79 €	38.391,89 €	5	0	01.07.2028
LK Vechta	20.501,49 €	9.225,72 €	5	0	01.07.2027
LK Vechta	25.732,00 €	12.866,00 €	5	0	01.07.2028
LK Vechta	169.665,58 €	93.316,06 €	5	0	01.07.2029
LK Vechta	37.104,00 €	18.552,00 €	5	0	01.07.2028
LK Vechta	253.800,00 €	139.590,00 €	5	0	01.07.2029
LK Vechta	59.349,49 €	35.609,73 €	5	0	01.07.2030
LK Vechta	103.692,00 €	62.215,20 €	5	0	01.07.2030
LK Vechta	19.396,99 €	12.608,04 €	5	0	01.07.2031
LK Vechta	20.239,28 €	13.155,57 €	5	0	01.07.2031
LK Vechta	36.534,43 €	25.574,11 €	5	0	01.07.2032
LK Vechta	22.950,00 €	16.065,00 €	5	0	01.07.2032
LK Vechta	224.155,00 €	179.324,00 €	5	0	01.07.2034
LK Vechta	24.841,95 €	19.873,55 €	5	0	01.07.2034
LK Vechta	10.764,97 €	8.611,97 €	5	0	01.07.2034
LK Vechta	35.277,00 €	29.985,45 €	5	0	01.07.2035
LK Vechta	50.265,00 €	42.725,25 €	5	0	01.07.2036
LK Vechta	220.170,00 €	187.144,50 €	5	0	01.07.2036
LK Vechta	19.748,00 €	17.773,20 €	5	0	01.07.2036
LK Vechta	24.566,00 €	22.109,40 €	5	0	01.07.2036
LK Vechta	143.737,16 €	136.550,30 €	5	0	01.07.2037
LK Vechta	94.607,00 €	94.607,00 €	5	0	01.07.2038
LK Vechta	95.000,00 €	95.000,00 €	5	0	
LK Vechta	150.000,00 €	150.000,00 €	5	0	01.07.2038
	2.119.862,91 €	1.497.650,17 €			

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen sind Finanzmittel, die für Dritte über die Stadtkonten abgewickelt werden. Dazu zählen u. a. Lohnsteuer und Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherung, Einziehungen im Rahmen von Amtshilfeersuchen und Spenden für Dritte.

Finanzmittelbestand am Anfang und am Ende des Wirtschaftsjahres 2018

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Einzahlungen	31.375.898,39 €	34.363.100 €	33.534.544,02 €
Auszahlungen	28.068.704,77 €	34.363.100 €	29.163.599,57 €
Ergebnis	3.307.193,62 €	0 €	4.370.944,45 €

Die Stadt Damme verzeichnet in 2018 unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung einen Zufluss an Liquidität in Höhe von rd. 4,37 Mio. EUR (s. Tabelle).

Der Liquiditätsbestand betrug Ende 2018 rd. 16,7 Mio. € gegenüber 12,3 Mio. € Ende 2017. Diese Liquiditätsreserven werden benötigt, um die Haushaltsreste (rd. 12,2 Mio. €), die kurzfristigen Verbindlichkeiten (rd. 2,63 Mio. €) und die Rückstellungen zu finanzieren.

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	30.223.973,92 €	31.673.100 €	32.065.763,32 €
Ordentliche Aufwendungen	24.583.601,85 €	28.719.900 €	26.418.679,80 €
Außerordentliche Erträge	1.590.308,10 €	0 €	1.084.996,91 €
Außerordentliche Aufwendungen	33.209,36 €	0 €	50.514,37 €
Ergebnis	7.197.470,81 €	2.953.200 €	6.681.536,06 €

Die Spalte Plan 2018 ist die Summe aus Ansatz des Haushaltsplanes 2018 inklusive der Veränderungen mit dem Nachtragshaushalt 2018. Haushaltsreste aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Erträgen/Einzahlungen) sind hierin nicht enthalten.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge (+ 1,2 %) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen (- 8,0 %). Die wesentlichen Abweichungen von den Planzahlen der Ergebnisrechnung werden auf der Produktebene und/oder Ebene der Kontengruppen erläutert.

Das Jahresergebnis wird maßgeblich durch die guten Einnahmen aus Steuern und Umlagen (EKSt und USt) beeinflusst.

Ordentlicher Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

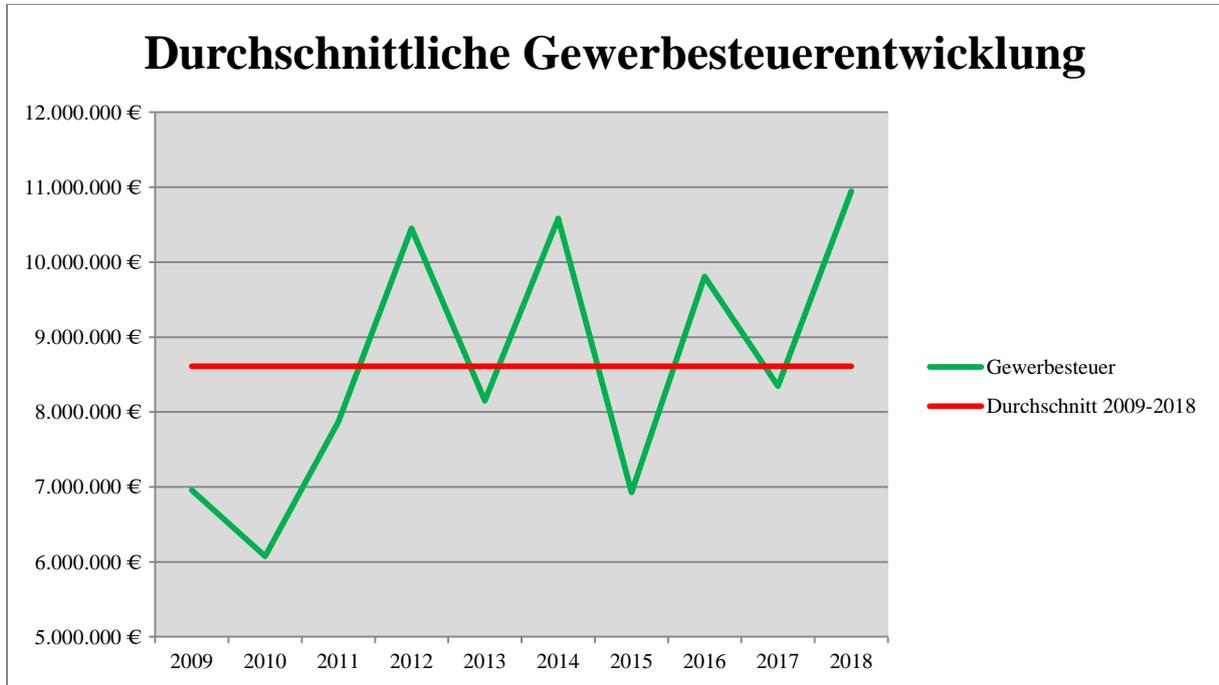
Die ordentlichen Erträge übersteigen die zuletzt in der Planung zum Nachtragshaushalt veranschlagten Ansätze um 392.663,32 € (+ 1,2 %). In den nachfolgenden Schaubildern soll auf diese Entwicklung eingegangen werden.

Die Aufstellungen und Schaubilder nehmen Bezug auf die Planzahlen gemäß dem Nachtragshaushalt 2018 vom 13.11.2018. In diesen Planzahlen sind die Haushaltsreste aus Vorjahren sowie anschließende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und deren Verschiebungen von Haushaltsmitteln nicht enthalten.

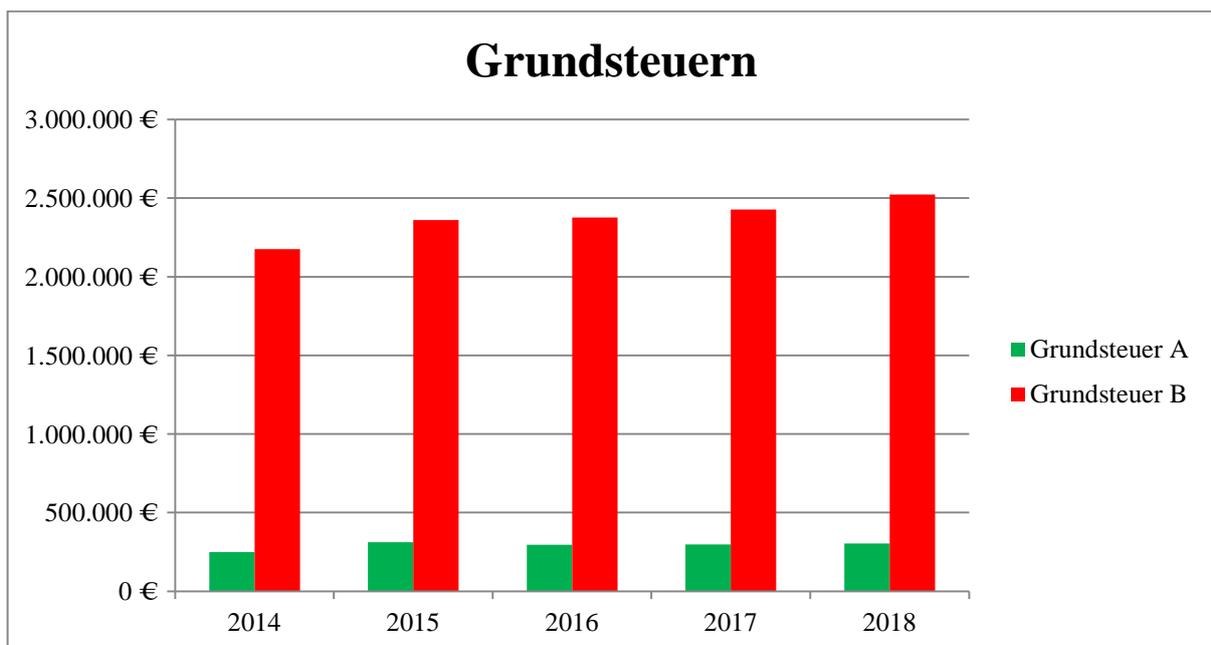
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Grundsteuer A	295.000 €	304.047,43 €	+ 9.047,43 €
Grundsteuer B	2.500.000 €	2.523.935,48 €	+ 23.935,48 €
Gewerbesteuer	11.000.000 €	10.986.486,23 €	- 13.513,77 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.550.000 €	7.754.474,00 €	+ 204.474,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.330.000 €	1.612.498,00 €	+ 282.498,00 €
Vergnügungssteuer	240.000 €	326.943,96 €	+ 86.943,96 €
Hundesteuer	35.000 €	36.252,00 €	+ 1.252,00 €
Summe	22.950.000 €	23.544.637,10 €	594.637,10 €

Das Gewerbesteueraufkommen fällt um 13.513,77 € geringer aus als erwartet (- 0,12 %). Das Schaubild zeigt, dass das Ergebnis mit 10.986.486,23 € ein neues historisches Hoch der Gewerbesteuereinnahmen bedeutet. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ertrag aus der Gewerbesteuer um 3,04 Mio. Euro gestiegen. Auch verdeutlicht das Schaubild die immensen Schwankungen, denen die Gewerbesteuer jahresweise unterliegt.

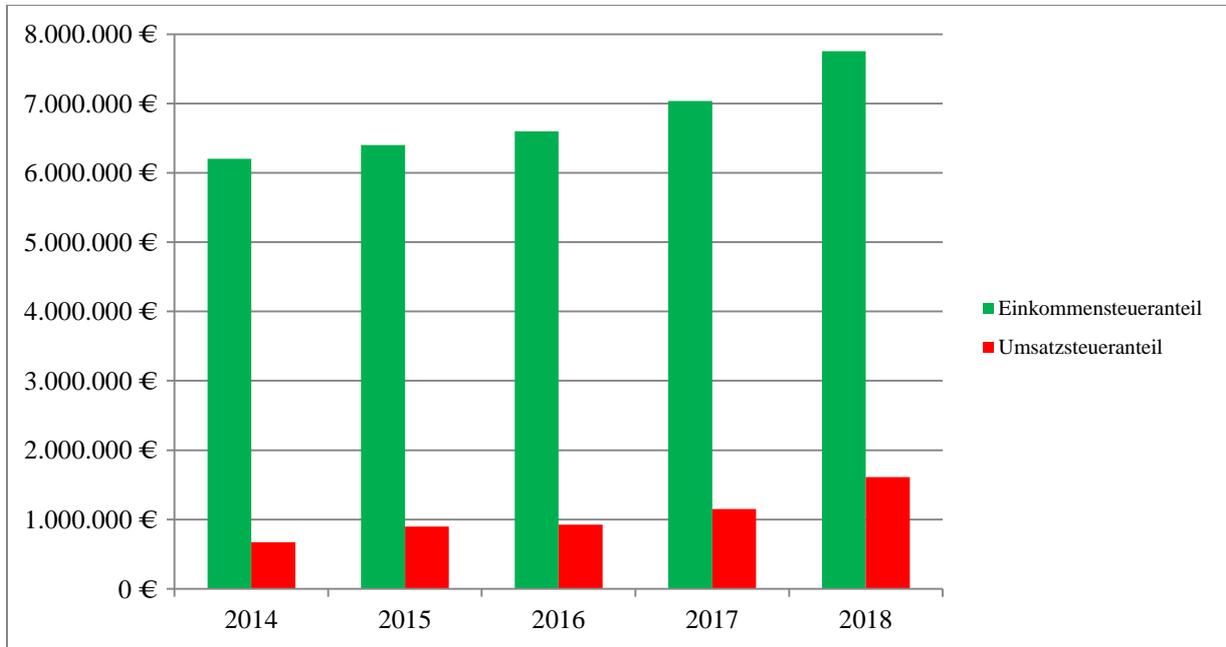


Bei der Grundsteuer A wurden Mehreinnahmen von rd. 3,07 % (+ 9.047,43 €) festgestellt und bei der Grundsteuer B Mehreinnahmen von rd. 0,95 % (+ 23.935,48 €) verbucht.



Die Erträge aus dem Anteil an der Einkommenssteuer übersteigen die Planzahlen um 204.474,00 € (+ 2,71 %). Bei dem Anteil an der Umsatzsteuer wurden zusätzliche Erträge in Höhe von 282.498,00 € verbucht (+ 21,24 %). Bei der Vergnügungssteuer konnten ebenfalls Erträge über den Planzahlen erzielt werden (+ 86.943,96 € + 36,23 %). Bei der Hundesteuer wurden die Erträge wie geplant realisiert.

Entwicklung des Anteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer



Die gute gesamtwirtschaftliche Lage führt zu höheren Erträgen aus dem Einkommens- und Umsatzsteueranteil. In den letzten 5 Jahren ist der Ertrag aus dem Einkommenssteueranteil um 1.550.588,00 € gestiegen (+ 24,99 %). Der Ertrag aus dem Umsatzsteueranteil stieg in diesem Zeitraum um 941.060,00 € (+ 140,16 %).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Schlüsselzuweisung vom Land	1.780.000 €	1.783.408,00 €	+ 3.408,00 €
Zuweisung übertragener Wirkungskreis vom Land	320.000 €	335.024,00 €	+ 15.024,00 €
Zuweisung f. lfd. Zwecke Bund	87.100 €	79.229,00 €	- 7.871,00 €
Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	332.700 €	346.766,14 €	+ 14.066,14 €
Zuweisung f. lfd. Zwecke LK	1.424.500 €	1.349.871,06 €	- 74.628,94 €
Zuweisung f. lfd. öffentlichen Bereichen	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse f. lfd. von priv. Untern.	190.000 €	9.911,69 €	- 180.088,31 €
Zuschüsse f. lfd. von übrigen	5.000 €	650,00 €	- 4.350,00 €
Summe	4.139.300 €	3.904.859,89 €	- 234.440,11 €

Die Abweichungen der Zuweisung für laufende Zwecke vom Landkreis verteilen sich auf mehrere Produkte, daher wird auf die Erläuterungen bei den Produktergebnissen verwiesen.

Die Erträge der Stiftung Windpark (175.000 € Zuschüsse f. lfd. von priv. Untern.) sind in das Folgejahr abgegrenzt worden, da in 2018 keine Aufwendungen angefallen sind.

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.500 €	6.108,00 €	- 2.392,00 €
Summe	8.500 €	6.108,00 €	- 2.392,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Leistungen im Rahmen der Sozialgesetze durch Leistungsempfänger und andere Sozialleistungsträger.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 33)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Verwaltungsgebühren	143.200 €	152.227,54 €	+ 9.027,54 €
Benutzungsgebühren	737.900 €	693.957,83 €	- 43.942,28 €
Summe	881.100 €	846.185,37 €	- 39.914,63 €

Auf die Erläuterungen bei den Produktergebnissen (insbesondere Ziffer 5.49 Unterbringung von Asylbewerbern) wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 34)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Mieten und Pachten	285.300 €	311.844,66 €	+ 26.544,66 €
Erträge aus Verkauf	37.000 €	10.342,56 €	- 26.657,44 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	4.500 €	34.901,81 €	+ 30.401,81 €
Summe	326.800 €	357.089,03 €	+ 30.289,03 €

Auf die Erläuterungen bei den Produktergebnissen wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 348)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Erstattung vom Land	242.300 €	151.828,76 €	- 90.471,24 €
Erstattung vom Landkreis	567.100 €	550.050,51 €	- 17.049,49 €
Erstattung sonstiger öffentl. Bereich	12.200 €	11.907,36 €	- 292,64 €
Erstattung privater Unternehmen	3.900 €	6.957,00 €	+ 3.057,00 €
Erstattung von übrigen Bereichen	87.200 €	78.886,98 €	- 8.313,02 €
Summe	912.700 €	799.630,61 €	- 113.069,39 €

Unter den Erstattungen des Landes, fällt insbesondere die Erstattung des Wohngeldes. Da hierfür in 2018 weniger als geplant aufgewendet werden musste, fallen diese Erstattungen geringer aus.

Die Abweichung bei den Erstattungen des Landkreises begründen sich auf Mehrerträge bei der Abrechnung untergebrachter Flüchtlinge (siehe Ziffer 5.49 Unterbringung von Asylbewerbern) sowie geringeren Erträgen für die Erstattung von Strom- und Wärmelieferungen, da das Gebäude Marienschule nebst Sport- und Schwimmhalle zum 01.01.2018 vom Landkreis Vechta auf die Stadt Damme übertragen wurde (siehe Ziffer 5.81 Wärmeversorgung).

Auf die Erläuterungen bei den Produktergebnissen wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 35)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Konzessionsabgaben	590.000 €	651.557,12 €	+ 61.557,12 €
Besondere Erträge	20.200 €	28.261,86 €	+ 8.061,86 €
Nicht zahlungswirksame Erträge	44.500 €	58.526,56 €	+ 14.026,56 €
Andere sonstige Erträge	15.100 €	23.980,44 €	+ 8.880,44 €
Summe	669.800 €	762.325,98 €	+ 92.525,98 €

Auf die Erläuterungen bei den Produktergebnissen wird verwiesen.

Finanzerträge (Kontengruppe 36)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Zinserträge	600 €	2.102,51 €	+ 1.502,51 €
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.000 €	3.325,88 €	+ 325,88 €
Sonstige Finanzerträge	100.000 €	146.319,91 €	+ 46.319,91 €
Summe	103.600 €	151.748,30 €	+ 48.148,30 €

Bei den Abweichungen der sonstigen Finanzerträge werden Erträge durch die Verzinsung von Steuernachforderungen für zurückliegende Jahre ausgewiesen.

Auflösungserträge aus Sonderposten (diverse Sachkonten)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Auflösungserträge	1.681.300 €	1.693.179,04 €	+ 11.897,04 €
Summe	1.681.300 €	1.693.179,04 €	+ 11.897,04 €

Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachanlagevermögen gegenüber. Bei einer Abweichung von 0,7 % handelt es sich um normale Schwankungen im Rahmen der Planung.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit insgesamt 26.418.679,80 € um 2.301.220,20 € (- 8,0 %) unter den zuletzt in der Planung zum Nachtragshaushalt veranschlagten Ansätze. Im Folgenden wird auf die Entwicklung der Aufwendungen eingegangen.

Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Dienstaufwendungen	3.087.800 €	2.915.077,84 €	- 172.722,16 €
Beiträge zu Versorgungskassen	410.200 €	412.092,83 €	+ 1.892,83 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	576.200 €	546.983,55 €	- 29.216,45 €
Beihilfe und Unterstützungsleist. für Beamte und Arbeitnehmer	68.600 €	62.845,33 €	- 5.754,67 €
Summe	4.142.800 €	3.936.999,55 €	- 205.800,45 €

Als Folge krankheitsbedingter Ausfälle ohne Lohnfortzahlung wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Rückstellungen im Personalbereich (Kontengruppe 40)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive	228.800 €	193.932,00 €	- 34.868,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive	36.300 €	36.028,97 €	- 271,03 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0 €	- 14.319,38 €	- 14.319,38 €
Summe	265.100 €	215.641,59 €	- 49.458,41 €

Durch die Pensionierung eines Beamten fällt die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte geringer aus. Dem gegenüber fallen die Zuführungen zur Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in der Kontengruppe 41 höher aus.

Die Abweichung bei der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen ergibt sich aus der Zuführung/Auflösung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden. Diese Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen passive	0 €	35.279,00 €	+ 35.279,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen passive	2.0000 €	6.690,86 €	+ 4.690,86 €
Summe	2.000 €	41.969,86 €	+ 39.969,86 €

Durch die Pensionierung eines Beamten und die endgültige Festsetzung der Versorgungsbezüge resultiert eine Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Dem gegenüber fallen die Zuführungen zur Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in der Kontengruppe 40 geringer aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	860.300 €	679.141,08 €	- 181.158,92 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348.000 €	307.701,94 €	- 40.298,06 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.600 €	144.304,86 €	+ 63.704,36 €
Mieten und Pachten	579.400 €	514.401,16 €	- 64.998,84 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513.300 €	1.202.313,14 €	- 310.986,88 €
Haltung von Fahrzeugen	116.300 €	107.355,27 €	- 8.944,73 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.200 €	48.966,15 €	- 12.233,85 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	879.500 €	662.805,78 €	- 216.694,22 €
Verbrauch von Vorräten	100 €	206,72 €	+ 106,72 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.700 €	157.224,88 €	- 97.475,12 €
Summe	4.693.400 €	3.824.420,46 €	- 868.979,54 €

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens konnten insbesondere bei der Gebäude- und Anlagenunterhaltung (- 72.000 €) sowie der Straßenunterhaltung (- 82.000 €) Einsparungen erzielt werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass von diesen Haushaltsmitteln Haushaltsreste in Höhe von 75.000 € in das Jahr 2019 übertragen werden.

Die Einsparungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (- 20,5 %) resultieren im Wesentlichen auf geringeren Energieaufwendungen (- 147.000 €) und sonstigen Bewirtschaftungskosten (~ 97.000 € z. B. Wasser, Gebäudeversicherung, Müllentsorgung u. w.). Die Energieaufwendungen werden maßgeblich durch die vergleichsweise warmen Winter der vergangenen Jahre beeinflusst.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten Einsparungen in verschiedenen Bereichen realisiert werden.

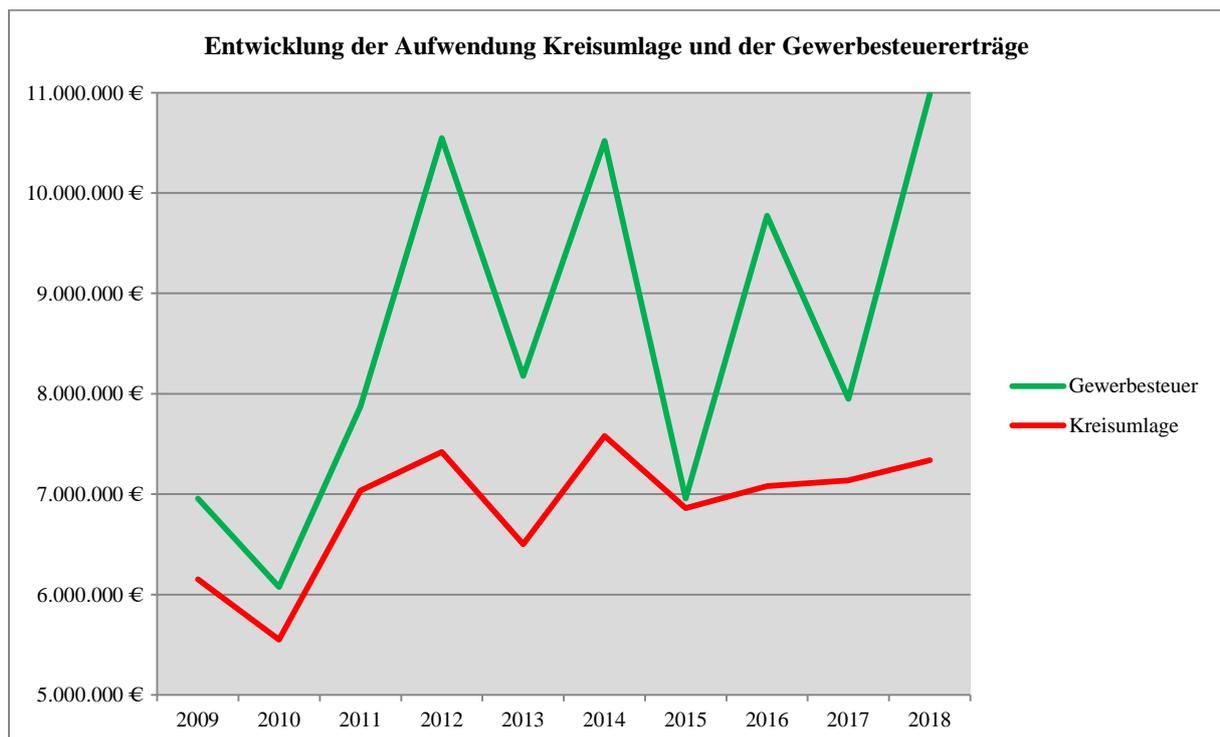
Auf weitergehende Erläuterungen bei den Produktergebnissen wird verwiesen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.413.500 €	4.003.766,09 €	- 409.733,91 €
Sozialtransferaufwendungen	252.500 €	159.616,50 €	- 92.883,50 €
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	2.200.000 €	2.198.323,00 €	- 1.677,00 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, allgemeine Umlagen)	7.737.000 €	7.373.828,00 €	- 363.172,00 €
Summe	14.603.000 €	13.735.533,59 €	- 867.466,41 €

Die Einsparungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind zurückzuführen auf:

1. Die veranschlagten Zuweisungen zu den Betriebskosten für die Kindertagesstätten mussten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden (- 249.000 €)
2. Im Gründungsjahr der Stiftung Windpark sind keine Aufwendungen angefallen (- 175.000 €)



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.200 €	5.175,89 €	- 1.024,11 €
Aufwend. für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	183.100 €	164.881,64 €	- 18.218,36 €
Geschäftsaufwendungen	819.300 €	714.811,43 €	- 104.488,57 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.900 €	155.577,12 €	+ 677,12 €
Erstattungen für Aufw. von Dritten	341.900 €	327.037,35 €	- 14.862,65 €
Summe	1.505.400 €	1.367.483,43 €	- 137.916,57 €

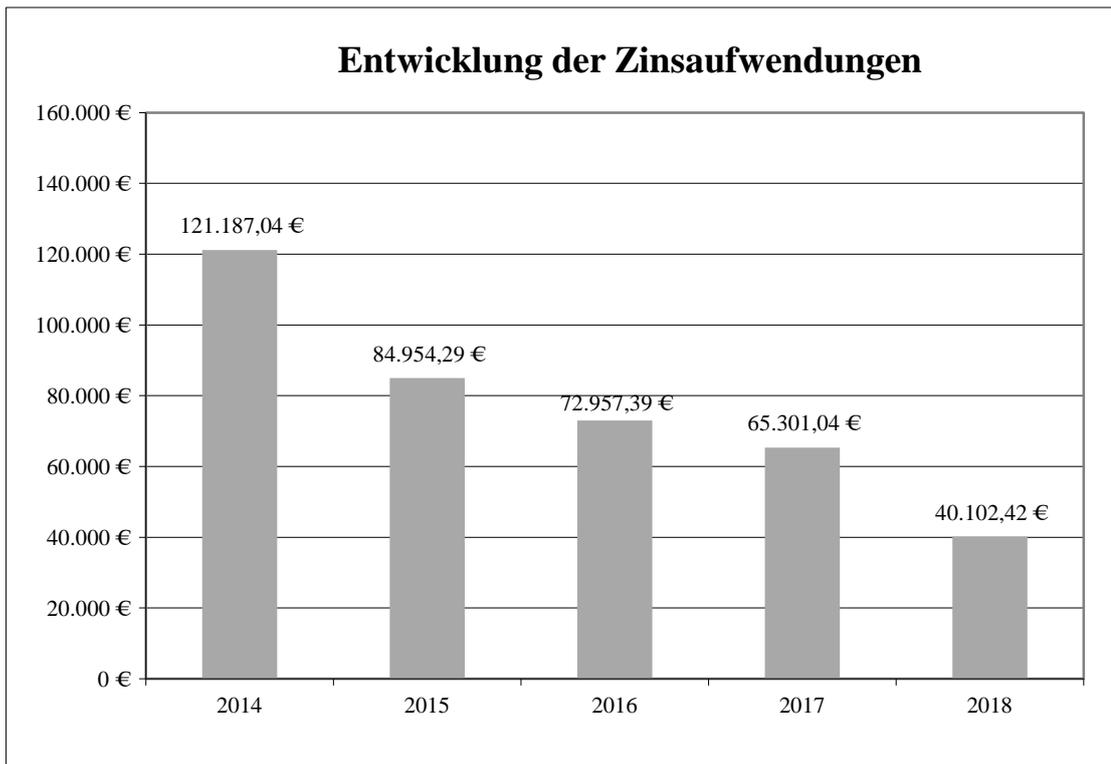
Die Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Flurbereinigung östliche Entlastungsstraße sowie für das Sanierungsmanagement Klimaquartiere und für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung.

Auf die Erläuterungen bei den Produktergebnissen wird verwiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Zinsaufwendungen	50.000 €	40.102,42 €	- 9.897,58 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000 €	0,00 €	- 5.000,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen	30.000 €	21.727,00 €	- 8.273,00 €
Summe	85.000 €	61.829,42 €	- 23.170,58 €

Im Jahr 2018 wurden ausschließlich zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen, dadurch konnten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen erzielt werden. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich um Zinsaufwendungen bei Steuererstattungen.

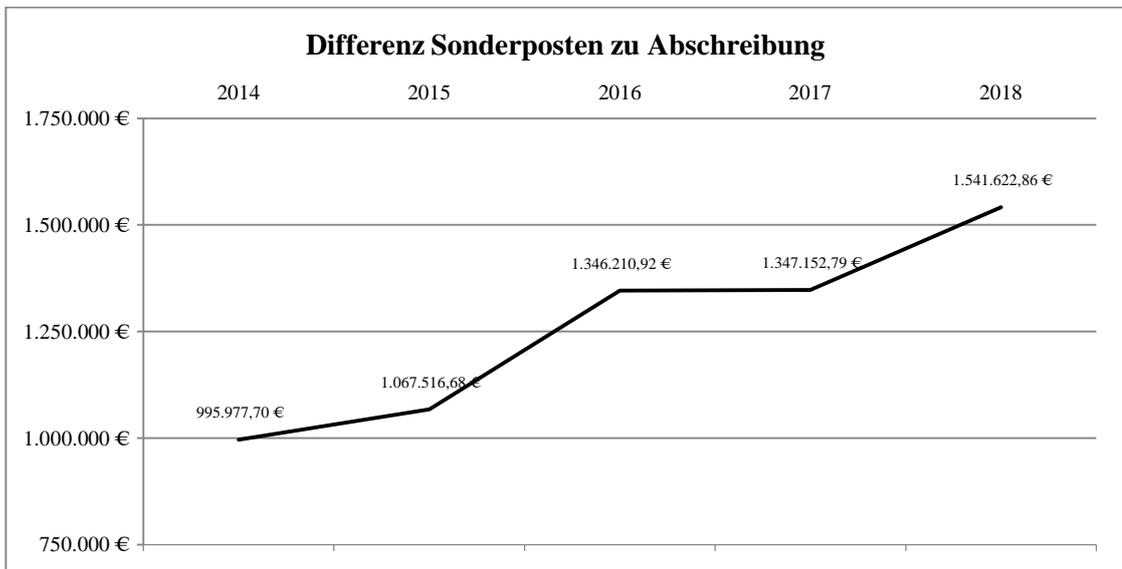
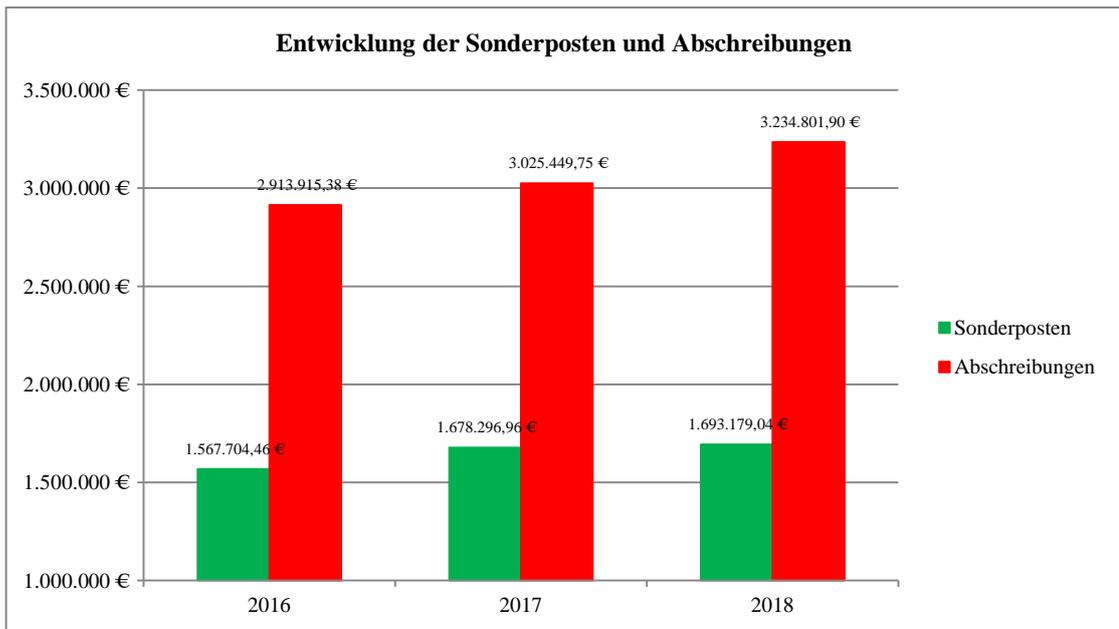


Durch die Prolongation von Krediten zu deutlich günstigeren Zinskonditionen reduziert sich der Zinsaufwand. Dieser Trend wird durch die jährliche Tilgung der Annuitätendarlehen unterstützt (Seite 88; Darlehen am Kreditmarkt).

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47)

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.423.200 €	3 122.658,19 €	- 300.541,81 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0 €	112.143,71 €	+ 112.143,71 €
Summe	3.423.200 €	3.234.801,90 €	- 188.398,10 €

Da nicht alle für 2018 vorgesehenen Projekte realisiert werden konnten, sind die Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachanlagevermögen nicht in der zunächst geplanten Höhe angefallen. Die geplanten Abschreibungen auf das Finanzvermögen werden aufgrund der nicht eingeplanten Wertberichtigungen der Forderungen überschritten.



Der Saldo aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen durch Abschreibungen ist durch Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und auszugleichen. Da die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten einschließlich der Investitionszuschüsse höher als die jährlichen Abschreibungen sind, wird der durch Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftende Saldo (Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) in den kommenden Jahren kontinuierlich ansteigen und das Jahresergebnis nachhaltig belasten.

Außerordentlicher Ergebnishaushalt

	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
Außerordentliche Erträge	0 €	- 1.084.966,91 €	- 1.084.966,91 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	50.514,37 €	+ 50.514,37 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 1.034.452,54 €	- 1.034.452,54 €

Das außerordentliche Ergebnis wird maßgeblich durch den Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert und die Auflösung von Rückstellungen beeinflusst. Die einzelnen Auswirkungen werden auf Produktebene erläutert.

4. Haushaltsergebnisse auf Produktebene

Aufwendungen werden positiv, Erträge werden negativ (mit Minus) dargestellt.

a) Ordentliches Haushaltsergebnis 2018

Die Haushaltsentwicklung spiegelt sich auch in den Produktbereichen wieder.

Produktbereichsübersicht – Gesamtergebnis				
Nr.	Produktbereich	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
11	Innere Verwaltung	2.244.100 €	2.126.427,41 €	- 117.672,59 €
12	Sicherheit und Ordnung	695.100 €	526.840,18 €	- 168.259,82 €
21-24	Schulträgeraufgaben	2.157.500 €	1.966.155,28 €	- 191.344,72 €
25-29	Kultur und Wissenschaft	327.100 €	303.035,62 €	- 24.064,38 €
31-35	Soziale Hilfen	585.500 €	271.533,93 €	- 313.966,07 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.800.200 €	2.456.596,00 €	- 343.604,00 €
42	Sportförderung	562.700 €	504.387,92 €	- 58.312,08 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	611.300 €	499.628,00 €	- 111.672,00 €
52	Bauen und Wohnen	111.800 €	100.207,85 €	- 11.592,15 €
53	Ver- und Entsorgung	- 480.800 €	- 491.636,74 €	- 10.836,74 €
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.177.500 €	969.970,60 €	- 207.529,40 €
55	Natur- und Landschaftspflege	190.300 €	94.333,31 €	- 95.967,69 €
56	Umweltschutz	11.200 €	2.894,15 €	- 8.305,85 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.280.100 €	1.280.404,64 €	+ 304,64 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 15.226.800 €	- 16.257.860,67 €	- 1.031.060,67 €
	Summe	- 2.953.200 €	- 5.647.083,52 €	- 2.693.883,52 €

b) Außerordentliches Haushaltsergebnis 2018

Produktbereichsübersicht – Gesamtergebnis				
Nr.	Produktbereich	Plan 2018	Ist 2018	+ / - 2018
11	Innere Verwaltung	0 €	- 567.022,46 €	- 567.022,46 €
12	Sicherheit und Ordnung	0 €	- 10.880,00 €	- 10.880,00 €
21-24	Schulträgeraufgaben	0 €	- 8.012,00 €	- 8.012,00 €
31-35	Soziale Hilfen	0 €	- 265,00 €	- 265,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 €	- 262.635,54 €	- 262.635,54 €
42	Sportförderung	0 €	- 0,06 €	- 0,06 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0 €	- 12.994,38 €	- 12.994,38 €
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	0 €	7.813,66 €	+ 7.813,66 €
57	Wirtschaft und Tourismus	0 €	- 456,76 €	- 456,76 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €
	Summe	0 €	- 1.034.452,54 €	- 1.034.452,54 €

5. Produktergebnisse

Der Haushalt der Stadt Damme wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 6 Teilhaushalte mit 71 Produkten und 107 Leistungen aufgeteilt. Für diese Produkte wurden teilweise Ziele und Kennzahlen formuliert. Mittelfristig sollen diese strategischen Ziele fortgeschrieben und an konkreten operativen Zielen ausgerichtet werden.

Im Folgenden werden die erheblichen Abweichungen bei den ordentlichen Produktergebnissen erläutert, soweit es sich um ein wesentliches Produkt handelt oder die Abweichung mehr als 10 % des Haushaltsansatzes des Nachtragshaushalts beträgt. In den Erläuterungen sind die Beträge kaufmännisch gerundet.

Sofern sich die Abweichungen auch bzw. nur auf die Aufwendungen für Abschreibungen beziehen, wird auf eine weitergehende Erläuterung verzichtet und auf die Ausführungen zu der Kontengruppe 47 unter Ziffer 3 verwiesen.

In einigen Bereichen sind Abweichungen der Personalaufwendungen von den Planzahlen festzustellen. Die Zuordnung der Personalaufwendungen unterliegt einer permanenten Überprüfung. Verschiebungen in den Aufgabenbereichen oder auch im zeitlichen Aufwand der Aufgaben führen zu Veränderungen auf der Produkt- und Leistungsebene, dies hat jedoch auf das Gesamtergebnis der Personalaufwendungen keinen Einfluss.

5.1 Produkt P1.111000.001 – Rat und Ausschüsse

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	182.200 €	176.443,89 €	- 5.756,11 €

5.2 Produkt P1.111000.002 – Verwaltungsvorstand

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	246.400 €	229.931,42 €	- 16.468,58 €

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind geringer ausgefallen als geplant.

5.3 Produkt P1.111000.003 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	104.600 €	69.655,86 €	- 34.944,14 €

Einsparungen konnten insbesondere bei den geplanten Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und Empfänge sowie für Ehrengeschenke erzielt werden.

Für den oldenburgischen Kolpingtag 2018 wurde der Kolpingfamilie Rüschenndorf ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 3.000 € gewährt.

5.4 Produkt P1.111000.004 – Demographischer Wandel

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	8.400 €	6.495,84 €	- 1.904,16 €

5.5 Produkt P1.111100.001 – Personalrat

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	0 €	521,70 €	+ 521,70 €

5.6 Produkt P1.111100.002 – Förderung der Gleichstellung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	1.800 €	367,42 €	- 1.432,58 €

5.7 Produkt P1.111100.003 – Organisation / Personal

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	112.600 €	108.990,09 €	- 3.609,91 €

5.8 Produkt P1.111100.004 – EDV und TUI

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	270.800 €	234.626,93 €	- 36.173,07 €

Bei den Kosten der EDV konnten durch geringeren Bedarf an externen Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 9.500 € erzielt werden. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind niedriger ausgefallen (- 15.000 €), da einige Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind (Telefonanlage, Software Kindergartenbedarfsplanung, Lizenzen). Durch Personalverschiebungen begründen sich weitere positive Abweichungen.

5.9 Produkt P1.111100.005 – Interne Dienstleistungen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	402.500 €	359.148,76 €	- 43.351,24 €

Die positive Abweichung des Produktergebnisses begründet sich in Einsparungen bei fast allen Aufwandsbereichen. Die höchsten Einsparungen entfallen auf die Personalaufwendungen (- 18.400 €), die Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände (- 5.200 €) sowie den Post- und Fernsprechgebühren (- 4.200 €) und den Abschreibungen (- 3.300 €).

5.10Produkt P1.11100.006 – Personalnebenkosten

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	362.200 €	393.415,97 €	+ 31.415,97 €

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen übersteigen den Planansatz (+ 84.000 €), da durch die Pensionierung eines Beamten und der endgültigen Festsetzung der Versorgungsbezüge die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger entsprechend anzuheben ist. Demgegenüber stehen geringere Personalaufwendungen (- 48.000 €) und Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (+ 3.500 €).

5.11Produkt P1.111300.001 – Finanzverwaltung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	319.000 €	409.765,58 €	+ 90.765,58 €

Das Produkt verzeichnet höhere Erträge aus Gebühren (+ 4.500 € Mahngebühren und Säumniszuschläge). Durch Personalverschiebungen steigen die Personalaufwendungen (+ 10.200 €), zudem sind die Geschäftsaufwendungen höher als geplant (+ 11.000 €). Die Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen erzeugen Mehraufwendungen in Höhe von 105.400 €. Dem gegenüber stehen höhere Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 25.500 €

5.12Produkt P1.111400.001 – unbebaute Grundstücke

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	25.300 €	8.624,94 €	- 16.675,06 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 565.706,05 €	- 565.706,05 €
Jahresergebnis	25.300 €	- 557.081,11 €	- 582.381,11 €

Im ordentlichen Ergebnis wirken sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung (- 3.900 €) und die Anlagenunterhaltung (- 10.000 €) sowie bei den Geschäftsaufwendungen (- 3.400 €) positiv aus.

Außerordentliche Erträge wurden durch Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erzielt (insbesondere im Baugebiet Rottinghauser Straße), deren Verkaufspreis über dem Buchwert lt. Anlagenbuchhaltung lag.

5.13Produkt P1.111500.001 – Bebaute Grundstücke

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	233.800 €	159.592,24 €	- 74.207,76 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 1.316,41 €	- 1.316,41 €
Jahresergebnis	233.800 €	158.275,83 €	- 75.524,17 €

Die Mieterträge übersteigen die Planzahlen um 16.300 €. Die Personalaufwendungen sind um 7.600 € geringer als geplant. Es sind geringere Haushaltsmittel für die Gebäudeunterhaltung in Anspruch genommen worden (- 39.300 €, aber Haushaltsreste in Höhe von 35.000 € nach 2019 übertragen). Zudem konnten Einsparungen bei der Bewirtschaftung erzielt werden (- 32.000 €). Die Abschreibungen auf Gebäude sind höher als eingeplant (+ 32.400 €).

Durch den Verkauf eines Vermögensgegenstandes über dem Buchwert wurde ein außerordentlicher Ertrag erzielt.

5.14Produkt P1.111500.002 – Friedhofstraße 8

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 25.500 €	- 31.153,23 €	- 5.653,23 €

5.15Produkt P1.111900.001 – Stiftung Windpark Damme

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

5.16Produkt P1.121000.001 – Wahlen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	2.600 €	1.995,53 €	- 604,47 €

5.17Produkt P1.121000.002 – Statistik

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	5.400 €	2.546,41 €	- 2.853,49 €

5.18Produkt P1.122000.001 – Ordnungsaufgaben

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	67.900 €	50.029,99 €	- 17.870,01 €

Durch Verschiebungen von Personalanteilen sind geringere Personalaufwendungen angefallen (- 7.400 €). Für Maßnahmen der Gefahrenabwehr wurden geringere Haushaltsmittel aufgewendet (- 9.800 €).

5.19 Produkt P1.122100.001 – Meldewesen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	84.000 €	70.603,15 €	- 13.396,85 €

Höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren (+ 13.000 €) und geringere Aufwendungen für Personalausweise (- 7.800€) reduzieren den Gesamtaufwand für dieses Produkt. Dem gegenüber stehen höhere Personalaufwendungen (+ 7.800 €).

5.20 Produkt P1.122100.002 – Personenstandswesen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	73.100 €	56.613,29 €	- 16.486,71

Höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren (+ 4.000 €) und geringere Personalaufwendungen (- 12.400 €) sorgen für ein positiveres Produktergebnis.

5.21 Produkt P1.126000.001 – Feuerwehr Damme

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	252.300 €	194.727,35 €	- 57.572,65

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs-/Geschäftsausstattung sind nicht in geplanter Höhe angefallen (Plan: 153.900 € Ist: 90.788,51 €). Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind Mehraufwendungen in Höhe von 5.700 € entstanden.

5.22 Produkt P1.126000.002 – Feuerwehr Osterfeine

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	132.700 €	93.747,69 €	- 38.952,31 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 10.880,00 €	- 10.880,00 €
Jahresergebnis	132.700 €	82.867,69 €	- 49.832,31 €

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs-/Geschäftsausstattung sind nicht in geplanter Höhe angefallen (Plan: 89.500 € Ist: 59.216,65 €). Weitere, positive Abweichungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen bei verschiedenen Aufwandskonten.

Durch den Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges konnte ein außerordentlicher Ertrag erzielt werden.

5.23 Produkt P1.126000.003 – Feuerwehr Borringhausen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches/ Jahresergebnis	77.100 €	56.576,77 €	- 20.523,23 €

Es konnten Einsparungen erzielt werden im Bereich der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (- 4.000 €), der Bewirtschaftung (- 7.500 €) und der Aus- und Fortbildung (- 3.000 €).

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs-/Geschäftsausstattung sind in geplanter Höhe angefallen (Plan: 30.200 € Ist: 30.963,71 €).

5.24Produkt P1.211000.001 – Grundschule Damme

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	506.100 €	476.659,28 €	- 29.440,72 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 5.260,00€	- 5.260,00 €
Jahresergebnis	506.100 €	471.399,28 €	- 34.700,72 €

Die Grundschule Damme besuchten im Schuljahr 2017/2018 = 396 Schüler in 19 Klassen. Im Schuljahr 2018/2019 sind es 402 Schüler in 19 Klassen.

Für den Mittagstisch und die Nachmittagsangebote wurden gegenüber den Planzahlen geringere Mittel aufgewendet (- 37.400 €) und geringere Erträge aus dem Verkauf von Mittagstischen erzielt (- 30.000 €). Begründet ist dies auch mit der Umstellung des Mittagstischangebotes auf den Dienstleister Curom. Weitere, positive Abweichungen wurden bei verschiedenen Aufwendungen erzielt werden. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für die Schwimmbadnutzung (+ 8.000 €).

Dem gegenüber wurden höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 3.500 €) und Landeszuwendungen (+ 7.400 €) erzielt.

Im Rahmen des Schulbudget sind Haushaltsreste in Höhe von 31.030 € zu übertragen, dies beinhaltet auch Haushaltsreste für Investitionen.

Für die Betreuung im Rahmen der Ganztagschule sind für das 1. Schulhalbjahr 113 Kinder (28 %) angemeldet (2. Halbjahr 103; 26 %), die durchschnittliche Teilnehmerzahl liegt während des 1. Schulhalbjahres bei 92 Kindern (23 %) (2. Halbjahr 78; 19 %). Stand Juni 2019

Durch die Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für die Abrechnung der Schwimmbadnutzungsgebühren mit dem Landkreis Vechta ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

5.25Produkt P1.211000.002 – Gebäude Marienschule

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches/ Jahresergebnis	70.200 €	51.064,43 €	- 19.135,57 €

Die Erträge aus Vermietung waren nicht veranschlagt (+ 4.700 €). Des Weiteren wurden höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erzielt (+ 4.000 €).

Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung des Gebäude wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen (- 7.300 €). Zudem sind die Aufwendungen aus Abschreibungen geringer ausgefallen als geplant (- 3.300 €).

5.26Produkt P1.211000.003 – Sport-/ Schwimmhalle Grüner Weg

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches/ Jahresergebnis	54.500 €	29.551,74 €	- 24.948,26 €

Die Erträge aus der Leistungsverrechnung für die Schwimmbadnutzung der Grundschulen ist um 6.400 € höher als geplant. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäude wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen (- 12.300 €). Zudem sind die Aufwendungen für den Betrieb des Schwimmbades geringer ausgefallen als geplant (- 26.300 €).

Dem gegenüber wurden für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (+ 2.700 €), für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+ 4.700 €) sowie auch für die Gebäudereinigung (+ 11.000 €) höhere Haushaltsmittel aufgewendet.

5.27Produkt P1.211100.001 – Grundschule Sierhausen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	285.100 €	242.750,90 €	- 42.349,10 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 636,00 €	- 636,00 €
Jahresergebnis	285.100 €	242.114,90 €	- 42.985,10 €

Die Grundschule Sierhausen besuchten im Schuljahr 2017/2018 = 163 Schüler in 8 Klassen, im Schuljahr 2018/2019 sind es 156 Schüler in 8 Klassen.

Aufgrund von krankheitsbedingtem Personalausfall sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung, durch erhöhte Aufwendungen für Fremdreinigung, um 13.000 € höher als geplant. Dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen (- 24.000 €), den Aufwendungen für das Ganztagsangebot (- 2.400 €) und den Aufwendungen für Abschreibungen (- 8.340 €) sowie höhere Landeszuweisungen (+ 5.100 €).

Im Rahmen des Schulbudget sind Haushaltsreste in Höhe von 17.125 € zu übertragen, dies beinhaltet auch Haushaltsreste für Investitionen.

Für die Betreuung im Rahmen der Ganztagschule sind für das 1. Schulhalbjahr 52 Kinder (33,3 %) angemeldet (2. Halbjahr 51; 32,7 %). Stand Juni 2019

Durch die Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für die Abrechnung der Schwimmbadnutzungsgebühren mit dem Landkreis Vechta ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

5.28Produkt P1.211100.002 – Turnhalle Sierhausen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	35.600 €	29.882,56 €	- 5.717,44 €

Einsparungen konnten insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung erzielt werden (- 2.900 €).

5.29Produkt P1.211200.001 – Grundschule Osterfeine

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	195.300 €	189.208,38 €	- 6.091,62 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 1.416,00 €	- 1.416,00 €
Jahresergebnis	195.300 €	187.792,38 €	- 7.507,62 €

Die Grundschule Osterfeine besuchten im Schuljahr 2017/2018 = 64 Schüler in 4 Klassen. Im Schuljahr 2018/2019 sind es 62 Schüler in 4 Klassen.

Aufgrund eines Wasserschadens übersteigen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung den Planansatz um 23.900 € die Erstattung der Versicherung hierfür in Höhe von 20.000 € war im Haushalt ebenfalls nicht eingeplant. Einsparungen konnten im Bereich der Aufwendungen für Bewirtschaftung (- 4.500 €) und den Aufwendungen für das Nachmittagsangebot (- 4.100 €) erzielt werden.

Im Rahmen des Schulbudget sind Haushaltsreste in Höhe von 8.940 € zu übertragen, dies beinhaltet auch Haushaltsreste für Investitionen.

Für die Betreuung im Rahmen der Ganztagschule sind für das 1. Schulhalbjahr 24 Kinder (39 %) angemeldet (2. Halbjahr 24; 39 %), die durchschnittliche Teilnehmerzahl liegt während des 1. Schulhalbjahres bei 13 Kindern (21 %) (2. Halbjahr 13; 21 %). Stand Juni 2019

Durch die Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für die Abrechnung der Schwimmbadnutzungsgebühren mit dem Landkreis Vechta ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

5.30Produkt P1.211300.001 – Grundschule Rüschenndorf

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	205.300 €	191.769,49 €	- 13.530,51 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 700,00 €	- 700,00 €
Jahresergebnis	205.300 €	191.069,49 €	- 14.230,51 €

Die Grundschule Rüschenndorf besuchten im Schuljahr 2017/2018 = 98 Schüler in 7 Klassen, im Schuljahr 2018/2019 sind es 101 Schüler in 7 Klassen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen übersteigen die veranschlagten Haushaltsmittel (+ 5.000 €). Dem gegenüber konnten Einsparungen bei den Personalaufwendungen (- 4.300 €), den Aufwendungen für die Bewirtschaftung (- 12.500 €) und den Aufwendungen im Rahmen der Ganztagschule (- 3.300 €) realisiert werden.

Im Rahmen des Schulbudget sind Haushaltsreste in Höhe von 6.910 € zu übertragen, dies beinhaltet auch Haushaltsreste für Investitionen.

Für die Betreuung im Rahmen der Ganztagschule sind für das 1. Schulhalbjahr 20 Kinder (20 %) angemeldet (2. Halbjahr 19; 19 %), die durchschnittliche Teilnehmerzahl liegt während des 1. Schulhalbjahres bei 15 Kindern (15 %) (2. Halbjahr 13; 13 %). Stand Juni 2019

Durch die Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für die Abrechnung der Schwimmbadnutzungsgebühren mit dem Landkreis Vechta ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

5.31Produkt P1.211300.002 – Turnhalle Rüschenndorf

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	34.500 €	31.592,14 €	- 2.907,86 €

5.32Produkt P1.212000.001 – Hauptschule

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	214.300 €	205.490,01 €	- 8.809,99 €

Die Hauptschule Damme besuchten im Schuljahr 2017/2018 220 Schüler in 12 Klassen. Im Schuljahr 2018/2019 sind es 207 Schüler in 12 Klassen, hiervon kommen 13 aus den Nachbarkommunen.

Die Erträge aus dem Schulsachkostenanteil des Landkreises Vechta liegen um 30.000 € unterhalb des Planansatzes, die Endabrechnung des Jahres 2018 steht noch aus.

Das Schulbudget des Jahres 2018 ist um 4.275 € überschritten worden. Dieser Betrag wird in das Folgejahr vorgetragen und mindert das Jahresbudget.

Dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung (- 10.000 €) und den Abschreibungen (- 3.200 €). Die Haushaltsmittel für das Ganztagsangebot (- 15.000 €) und für die Maßnahmen zur Berufsorientierung (- 5.000 €) wurden nicht abgerufen.

5.33Produkt P1.212100.001 – Turnhalle Hauptschule

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	59.000 €	49.713,31 €	- 9.286,69 €

Die Erträge aus der Schulsachkostenerstattung des Landkreises liegen um 7.000 € über den geplanten Erträgen.

5.34Produkt P1.215000.001 – Realschule

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	423.500 €	402.918,63 €	- 20.581,37

Die Realschule Damme besuchten im Schuljahr 2017/2018 642 Schüler in 24 Klassen. Im Schuljahr 2018/2019 sind es 672 Schüler in 26 Klassen, davon 77 Schüler aus Hunteburg bzw. Bohmte, sowie 55 weitere aus den Nachbargemeinden.

Die Erträge im Rahmen der Schulsachkostenerstattung sind um 63.500 € geringer als geplant, die Abrechnung des Jahres 2018 steht noch aus. Bei der Auflösung von Sonderposten sind Mehrerträge festzustellen (+ 28.400 €). Bei den Personalaufwendungen kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 55.600 € da eine Krankheitsvertretung eingeplant wurde, jedoch nicht zum Einsatz gekommen ist. Geringere Aufwendungen durch Leistungsverrechnung (- 16.700 € für Leistungen des Bauhofes) stehen höheren Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (+ 17.700 €) gegenüber. Die Haushaltsmittel für das Ganztagsangebot wurden nicht abgerufen (- 17.000 €). Für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto wurden 26.000 € mehr aufgewendet als geplant. Die Aufwendungen für Abschreibungen überschreiten den Planansatz um 6.200 €

Weitere, positive Abweichungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen bei verschiedenen Aufwandskonten.

Im Rahmen des Schulbudget sind Haushaltsreste in Höhe von 20.600 € zu übertragen, dies beinhaltet auch Haushaltsreste für Investitionen.

5.35Produkt P1.215100.001 – Turnhalle Realschule

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	64.600 €	67.966,09 €	+ 3.366,09 €

Die Erträge im Rahmen der Schulsachkostenerstattung sind geringer als geplant, die Abrechnung des Jahres 2018 steht noch aus.

5.36Produkt P1.241000.001 – Schülerbeförderung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	5.000 €	1.684,00 €	- 3.316,00 €

Die Förderung von Winterfahrkarten wurde zum Schuljahr 2018/19 eingestellt.

5.37Produkt P1.243000.001 – Hunteburger Schüler

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	21.000 €	16.463,32 €	- 4.536,68 €

Im Schuljahr 2017/2018 besuchten 97 Schüler aus Hunteburg bzw. Bohmte das Gymnasium Damme und weitere 50 Schüler die Realschule. Im Schuljahr 2018/2019 sind es 92 Schüler und weitere 77 Schüler welche die Realschule besuchen.

5.38Produkt P1.243000.002 – Sonstige schulische Aufgaben

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 42.000 €	- 44.782,00 €	- 2.782,00 €

Bei diesem Produkt sind die Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion zu verbuchen.

5.39Produkt P1.244000.001 – Kreisschulbaukasse

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	25.200 €	24.223,00 €	- 1.277,00 €

Die Summe der Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse wird jährlich abgeschrieben, dieser Aufwand wird diesem Produkt belastet. Die jährliche Zuweisung beläuft sich, in Abhängigkeit der Schülerzahlen, auf rd. 100.000 €(siehe I1.900007.525).

5.40Produkt P1.252000.001 – Stadtmuseum

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	20.200 €	13.761,45 €	- 6.438,55 €

Zu den höheren Erträgen aus Vermietung (+ 3.600 €) wirken sich auch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (- 1.900 €) positiv auf das Produktergebnis aus.

5.41Produkt P1.262000.001 – Musikpflege

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	1.800 €	1.750,00 €	- 50,00 €

5.42Produkt P1.263000.001 – Musikschule

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	72.000 €	70.948,00 €	- 1.052,00 €

5.43Produkt P1.271000.001 – Bildungswerk

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	76.000 €	68.571,00 €	- 7.429,00 €

Die Zuweisungen an das Bildungswerk Dammer Berge sind geringer ausgefallen als geplant.

5.44Produkt P1.272000.001 – Büchereien

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	40.400 €	38.543,57 €	- 1.856,43 €

5.45Produkt P1.281000.001 – Heimat- und Kulturpflege

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	53.800 €	50.680,06 €	- 3.119,94 €

5.46Produkt P1.281100.001 – Scheune Leiber

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	62.900 €	58.781,54 €	- 4.118,46 €

Höheren Erträgen aus Benutzungsgebühren (+ 2.500 €) und Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (- 1.800 €) stehen höhere Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung gegenüber (+ 2.500 €).

Wird das Ergebnis um die Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten bereinigt, weist das Produkt einen Fehlbetrag in Höhe von 20.063,54 € aus, welcher nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt ist.

5.47Produkt P1.311900.001 Verwaltung der Sozialhilfe

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	101.700 €	53.759,74 €	- 47.940,26 €

Die Erstattung des Landkreises Vechta aufgrund der Sachbearbeitung der Leistungsfälle nach dem SGB XII, dem AsylbLG und dem Bildungs- und Teilhabepaket (Fallpauschale) ist um 29.500 € höher als geplant. Begründet ist die mit der Erhöhung der Fallpauschale von 110,00 € auf 295,12 € (analog der Kostenabgeltungspauschale nach dem Aufnahmegesetz). Zudem sind geringere Personalaufwendungen angefallen (- 18.200 €).

5.48Produkt P1.315400.001 Obdachlosenunterkünfte

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	36.500 €	3.325,65 €	- 33.174,35
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 265,00 €	- 265,00 €
Jahresergebnis	36.500 €	3.060,65 €	- 33.439,35 €

Die Erträge aus Benutzungsgebühren übersteigen die Planzahlen um 17.500 €. Die Aufwendungen unterschreiten die Planzahlen in allen Bereichen (Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände, Mieten, Bewirtschaftung, Geschäftsaufwendungen).

5.49Produkt P1.315500.001 Unterbringung von Asylbewerbern

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	383.000 €	157.502,53 €	- 225.497,47 €

Im Jahr 2018 wurden der Stadt Damme 9 neue Flüchtlinge zugewiesen. Insgesamt waren am 31.12.2018 232 Flüchtlinge in 49 Unterkünften dezentral untergebracht.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Asylbewerber, die Leistungen über das Jobcenter beziehen bzw. keine Sozialleistungen mehr erhalten, liegen um 109.000 € unter den Planzahlen in Höhe von 550.000 €.

Die Erträge aus der Abrechnung der Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen im Sozialleistungsbezug des Sozialamtes übersteigen die Planzahlen in Höhe von 200.000 € um 49.000 €.

Bei den Aufwendungen wurden Einsparungen in fast allen Bereichen erzielt:

- Personal (- 36.000 €)
- Gebäude- und Anlagenunterhaltung (- 38.200 €)
- Erwerb GWG und Unterhaltung Einrichtungsgegenstände (- 5.400 €)
- Mieten (- 64.000 €)
- Bewirtschaftung (- 77.100 €)
- Leistungsverrechnung Bauhof (- 37.900 €)

Der Zuzug bzw. die Zuweisung von Flüchtlingen ist nicht abzuschätzen, daher ergeben sich Abweichungen von den Planzahlen.

5.50Produkt P1.346000.001 Wohngeld

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 100 €	1.488,00 €	+ 1.588,00 €

Im Mehrjahresvergleich halten sich Ertrag und Aufwand die Waage.

5.51Produkt P1.351700.001 Präventionsrat

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	26.800 €	24.281,60 €	- 2.518,40 €

5.52Produkt P1.351700.002 Senioren

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	9.700 €	9.534,77 €	- 165,23 €

5.53Produkt P1.351700.003 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	27.900 €	21.641,64 €	- 6.258,36 €

Die Erträge aus Zuschüssen für Förderprogramme des Landkreises im Zusammenhang mit dem Erlernen der deutschen Sprache ist höher als geplant (+ 2.200 €). Die Aufwendungen für die Förderprogramme unterschreiten die Planzahlen um 2.900 €

5.54Produkt P1.362100.001 Jugendarbeit

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	25.500 €	23.236,64 €	- 2.263,36 €

5.55Produkt P1.362500.001 Förderprogramm „Familie mit Zukunft“

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	22.800 €	9.646,66 €	-13.153,34 €

Durch eine Abschlagszahlung auf die Fördermittel sind die Erträge um 8.800 € höher als geplant. Des Weiteren sind geringere Personalaufwendungen angefallen (- 3.900 €).

Im Einzelnen handelt es sich bei diesem Produkt um folgende Maßnahmen: Ferienbetreuung und Ferienangebote für Grundschulkinder hauptsächlich mit Migrationshintergrund, Sprachförderung an der Hauptschule für Kinder mit Migrationshintergrund, soziales Trainingsprogramm für problembelastete Kinder, Fitnessprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund im Jugendtreff, Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder in den Grundschulen und im Jugendtreff, Unterstützung von Projekten um Sozialkompetenzen zu erreichen, Mitternachtssport.

Kindergärten:

Die Planung der Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse sowie der Erträge und Aufwendungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfolgte anhand der Etatzuweisungen für das Kindergartenjahr 2018/2019. In den Regelgruppen können jeweils 25 Kinder betreut werden, in den Ganztagsgruppen werden ebenfalls 25 Kinder betreut und in den Integrationsgruppen 18 Kinder. In den altersübergreifenden Gruppen können grundsätzlich 25 Kinder betreut werden, wobei ab dem 3. Kind unter 3 Jahre je 2 Betreuungsplätze angerechnet werden. In den Krippengruppen können grundsätzlich 15 Kinder betreut werden, wobei die Zahl der zu betreuenden Kinder in Abhängigkeit der Kinder unter 2 Jahren abnimmt (mehr als 7 Kinder unter 2 Jahren dann Gruppengröße max. 12 Kinder).

Die Endabrechnung der katholischen Kindergärten für die Jahre 2016/17 erfolgte im Dezember 2018.

Die Finanzbeziehungen zwischen Kommunen und dem Bischöflich Münsterschen Offizialat (BMO) wurden neu verhandelt und mit einer Ergänzungsvereinbarung neu geordnet. Näheres zu den Neuregelungen kann der Vorlage VO/0108/2019 entnommen werden.

Zum 01.08.2018 wurde die Beitragsfreiheit für die Betreuung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr eingeführt. Zum Ausgleich für die wegfallenden Elternbeiträge wurde die Finanzhilfe des Landes von bisher 20 % auf dann 55 % erhöht. Die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen ist derzeit noch nicht absehbar. Es soll eine Härtefallregelung für überbelastete Kommunen eingeführt werden. Genaue Angaben hierzu gibt es noch nicht.

5.56Produkt P1.365000.001 Kindergarten Damme (St. Viktor)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	360.200 €	334.097,45 €	- 26.102,55 €

Im Kindergarten St. Viktor konnten im Kindergartenjahr 2018/19 123 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 6 Gruppen eingerichtet worden: 2 Regelgruppen, 1 Ganztagsregelgruppe, 1 Integrationsgruppe sowie 2 Krippengruppen.

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 455.221,95 €(- 20.478 €gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 368.446,57 €).

5.57Produkt P1.365000.002 Kindergarten Glückauf (St. Barbara)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	346.800 €	345.286,04 €	- 1.513,96 €

Im Kindergarten St. Barbara konnten im Kindergartenjahr 2018/19 112 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 6 Gruppen eingerichtet worden: 1 Regelgruppe, 2 Integrationsgruppen (davon 1 ganztags), 1 altersübergreifende Gruppe sowie 2 Krippengruppen.

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 465.127,34 €(+ 3.127 €gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 439.836,57 €).

5.58Produkt P1.365000.003 Kindergarten CAD (St. Christophorus)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	413.100 €	420.928,40 €	+ 7.828,40 €

Im Kindergarten St. Christophorus konnten im Kindergartenjahr 2018/19 133 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 7 Gruppen eingerichtet worden: 2 Regelgruppen (davon eine 18er Gruppe), 1 Integrationsgruppe, 2 altersübergreifende Gruppen (davon 1 ganztags) und 2 Krippengruppen. Zusätzlich wird eine Nachmittagsgruppe angeboten.

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 534.149,44 €(+ 9.949 €gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 421.961,24 €).

5.59Produkt P1.365000.004 Kindergarten Osterfeine (Regenbogenland)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	235.300 €	238.372,33 €	+ 3.072,33 €

Im Kindergarten Regenbogenland konnten im Kindergartenjahr 2018/19 86 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 5 Gruppen eingerichtet worden: 2 Regelgruppe (davon 1 Kleingruppe); 2 Integrationsgruppen und 1 Krippengruppe. Zusätzlich wird eine Nachmittagsgruppe angeboten.

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 319.803,58 €(+ 4.503 €gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 244.597,19 €).

5.60Produkt P1.365000.005 Kindergarten Rüschenndorf (St. Agnes)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	203.700 €	162.416,49 €	- 41.283,51 €

Im Kindergarten St. Agnes konnten im Kindergartenjahr 2018/19 86 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 4 Gruppen eingerichtet worden: 2 Regelgruppen, 1 altersübergreifende Gruppe und 1 Krippengruppe.

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 221.635,34 €(- 39.865 €gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 215.559,35 €).

5.61Produkt P1.365000.006 Kindergarten Grüner Weg (St. Martin)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	422.600 €	346.850,16 €	- 75.749,84 €

Im Kindergarten St. Martin konnten im Kindergartenjahr 2018/19 91 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 5 Gruppen eingerichtet worden: 1 Regelgruppen; 2 Integrationsgruppen (davon 1 ganztags), 2 Krippengruppen (davon 1 ganztags).

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 427.882,47 €(- 67.717 €gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 416.405,18 €). Maßgeblich begründet ist dies durch die Endabrechnung des Jahres 2017 mit einer Rückerstattung in 2018 in Höhe von ~ 51.300 €

5.62 Produkt P1.365000.007 Kindergarten Marienschule (St. Katharina)

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	278.500 €	176.824,10 €	- 101.675,90 €

Im Kindergarten St. Katharina konnten im Kindergartenjahr 2018/19 76 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 4 Gruppen eingerichtet worden: 1 Regelgruppe, 2 Integrationsgruppen und 1 Krippengruppe.

Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich auf 219.066,20 € (- 83.733 € gegenüber den Planzahlen; Vorjahr: 192.437,74 €). Maßgeblich begründet ist dies durch die Endabrechnung des Jahres 2017 mit einer Rückerstattung in 2018 in Höhe von ~ 45.700 € und die Anpassung der monatlichen Abschläge auf die Betriebskosten.

Zudem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 2.700 €) und die Erträge aus Zuweisungen des Landkreises (+ 7.900 €) höher als geplant. Des Weiteren ergeben sich Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (- 3.200 €) und den Abschreibungen (- 3.500 €)

5.63 Produkt P1.365000.008 Kindergarten St. Benedikt

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	184.300 €	106.951,97 €	- 77.348,03 €

Im Kindergarten St. Benedikt konnten im Kindergartenjahr 2018/19 105 Kinder betreut werden. Für die Betreuung sind 5 Gruppen eingerichtet worden: 3 Regelgruppen und 2 Krippengruppen.

Der Kindergarten St. Benedikt hat zum Kindergartenjahr 2018/19 seinen Betrieb aufgenommen. Da die Räumlichkeiten im Kloster Damme erst im Dezember 2018 bezugsfertig waren, ist der Kindergarten übergangsweise in Räumlichkeiten der ehemaligen Marienschule am Grüner Weg untergebracht worden. Die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss belaufen sich für den Betriebszeitraum auf 142.531,54 € (- 54.968 € gegenüber den Planzahlen). Abschreibungsaufwand auf Gebäude ist nicht (- 25.800 €) und Abschreibungsaufwand auf Ausstattung ist nur teilweise für 2018 angefallen (- 6.200 €).

5.64 Produkt P1.365100.001 Tagesmütter

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	28.500 €	27.443,58 €	- 1.056,42 €

Von den aktiven Tagesmüttern wurden zum Stichtag 31.12. die folgende Anzahl Kinder betreut:

2018	2017	2016
46 (davon 25 unter 3)	46 (davon 24 unter 3)	46 (davon 24 unter 3)

5.65 Produkt P1.365200.001 Großtagespflege

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	33.000 €	32.918,00 €	- 82,00 €

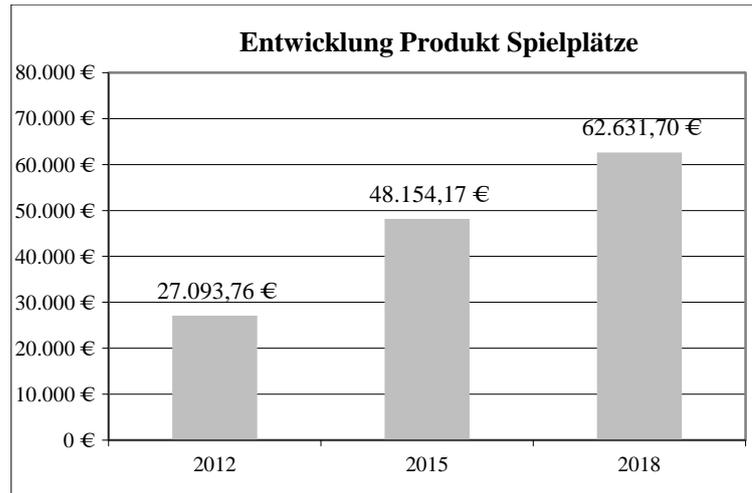
Zum 31.12.2018 gibt es in Damme 2 Großtagespflegestellen, die „Tausendfüßler“ und die „Villa Kunterbunt“. Zum Jahresende wurden in diesen beiden Einrichtungen 11 Kinder unter 3 Jahren betreut.

5.66Produkt P1.366000.001 Spielplätze

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	70.600 €	62.631,70 €	- 7.968,30 €

Im Stadtgebiet befinden sich 43 Spielplätze und 19 Bolzplätze. 36 Spielplätze sowie 13 Bolzplätze werden durch Spielplatzgemeinschaften unterhalten, die hierfür einen Zuschuss bekommen. Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Skateranlage am Schulzentrum werden hier erfasst.

Höhere Aufwendungen für die Anschaffung von Spielgeräten unter 1.000 € netto stehen geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung bzw. Bezuschussung der Spielplatzgemeinschaften gegenüber.



5.67Produkt P1.366100.001 Jugendtreff

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	175.300 €	168.992,48 €	- 6.307,52 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 262.635,54 €	- 262.635,54 €
Jahresergebnis	175.300 €	- 93.643,06 €	- 268.943,06 €

Für die Erstattung von Personalkosten wurden 3.000 € mehr aufgewendet als geplant. Dem stehen positive Abweichungen durch geringere Aufwendungen bei verschiedenen Aufwandskonten gegenüber.

5.68Produkt P1.421000.001 Förderung des Sports

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	245.000 €	234.674,52 €	- 10.325,48 €

Zuschüsse an Vereine und Verbände in 2018

Empfänger	Grund	Betrag 2018	Betrag 2017
SW Osterfeine	Unterhaltung der Freisportflächen	57.000 €	56.500 €
SW Osterfeine	Umsatzsteuernachzahlung - einmalig	7.662,51 €	0 €
SW Osterfeine	Unterhaltung der Sporthalle	41.600 €	41.200 €
SW Osterfeine	Jugendförderung	3.810 €	3.900 €
RW Damme	Unterhaltung der Freisportflächen	62.000 €	61.500 €
RW Damme	Umsatzsteuernachzahlung – einmalig	0 €	1.504 €
RW Damme	Jugendförderung	4.242 €	4.337 €
OSC Damme	Jugendförderung	7.748 €	7.591 €
DLRG Damme	Jugendförderung	2.376 €	2.402 €
Reit- und Fahrverein Dammer Berge e. V.	Jugendförderung	735 €	692 €
TV Damme	Jugendförderung	640 €	610 €
TV Damme	Unterhaltung der Sportanlage	5.000 €	5.000 €
Landkreis Vechta	Nutzungsgebühren Schwimmhallen durch OSC und DLRG	12.520 €	15.443 €
Segler-Club Clarholz	Jugendförderung	449 €	468 €

5.69Produkt P1.424000.001 Dersa-Sportpark

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	25.800 €	23.480,51 €	- 2.319,49 €

5.70Produkt P1.424000.002 Freibad

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	263.000 €	226.311,24 €	- 36.688,76 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 0,06 €	- 0,06 €
Jahresergebnis	263.000 €	226.311,18 €	- 36.688,82 €

Das Freibad nutzten in 2018 64.845 Besucher (2017 verkürzte Saison wegen Sanierung: 40.668; 2016 ebenfalls verkürzt: 40.575; 2015: 47.806). Der Ertrag aus Benutzungsgebühren beläuft sich auf 78.076,05 € (2017: 39.740,64 € 2016: 36.277,37 € 2015: 39.250,01 €). Im Jahr 2018 wurde jeder Besucher mit Durchschnittlich 3,49 € subventioniert.

Bei den konservativ veranschlagten Erträgen aus Benutzungsgebühren konnte ein Plus von 38.100 € erzielt werden.

Durch die gute Witterung und den damit verbundenen erhöhten Aufwand für die Badeaufsicht sind für Personal (inkl. der Personalüberlassung an und durch den Landkreis Vechta) Mehraufwendungen in Höhe von 11.500 € angefallen. Einsparungen wurden bei den Bewirtschaftungs- und den Betriebsaufwendungen erzielt (- 22.100 €). Die Aufwendungen für Abschreibungen sind um 11.400 € höher als geplant.

Die Eintrittspreise wurden letztmalig zur Freibadsaison 2018 angepasst.

5.71Produkt P1.424000.003 Sonstige Sportstätten

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	28.900 €	19.921,65 €	- 8.978,35 €

Eingeplante Aufwendungen für Personal im Rahmen der Personalgestellung bei der Schwimmhalle des Landkreises Vechta sind nicht angefallen (- 10.000 €).

5.72Produkt P1.511000.001 Räumliche Planungsmaßnahmen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	199.100 €	148.796,01 €	- 50.303,99 €

Die eingeplanten Geschäftsaufwendungen für die Flurbereinigung östliche Entlastungsstraße sind nicht in geplanter Höhe angefallen (- 49.000 €), da die Maßnahme in die nächsten Jahre verschoben wurde.

5.73Produkt P1.511000.002 Aufstellung von Bauleitplänen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	359.800 €	362.568,50 €	+ 2.768,50 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 3.752,29 €	- 3.752,29 €
Jahresergebnis	359.800 €	358.816,21 €	- 983,79 €

Durch die Korrektur investiv zugeordneter Aufwendungen in Höhe von ~ 71.400 € werden die Planzahlen im konsumtiven Bereich überschritten.

Die teilweise Auflösung von Rückstellungen für abgeschlossene Planverfahren sorgt für ein positives außerordentliches Ergebnis.

5.74Produkt P1.511000.003 Stadtsanierung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	- 17.600 €	- 84.816,51 €	- 67.216,51 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 9.242,09 €	- 9.242,09 €
Jahresergebnis	- 17.600 €	- 94.103,60 €	- 76.503,60 €

Die Förderung der Maßnahmen „energetische Stadtsanierung“ und „Dorferneuerung“ erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahmen (- 13.600 €).

Die Aufwendungen für das Sanierungsmanagement Klimaquartier (- 46.300 €) sowie die Aufwendungen für die steuerliche Beratung im Rahmen des Sanierungsmanagements (- 17.000 €) sind nicht in geplanter Höhe angefallen. Auch die Aufwendungen für die Dorferneuerung in der Dorfregion Damme-Ost sind durch teilweise Verschiebung in den investiven Haushalt bzw. in die Folgejahre nicht in geplanter Höhe angefallen (- 19.300 €).

Durch die Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für vergebene Beratungsaufträge im Rahmen der energetischen Stadtsanierung ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

5.75Produkt P1.511000.004 Verkehrsentwicklungsplanung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	70.000 €	73.080,00 €	+ 3.080,00 €

Der Auftrag für die Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes wurde gegenüber der ursprünglichen Planung ausgeweitet, so dass die Planzahlen überschritten werden.

5.76Produkt P1.521000.001 Bau- und Grundstücksordnung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	4.600 €	17.112,36 €	+ 12.512,36 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Vorkaufsrechte u. ä.) fallen geringer aus als geplant (- 8.000 €). Der veranschlagte Gewinnanteil an der GeWoBau ist laut Statistikamt bei P1.522100.001 zu verbuchen (- 2.500 €).

5.77Produkt P1.522100.001 Wohnungsbauförderung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	85.000 €	72.044,06 €	- 12.955,94 €

Der Ertrag aus Gewinnanteilen an der GeWoBau ist hier zu verbuchen (+ 2.700 € siehe Ziffer 5.76). Die Aufwendungen aus Abschreibungen liegen um 11.000 € unter den Planzahlen.

5.78Produkt P1.523000.001 Denkmalschutz

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	22.200 €	11.051,43 €	- 11.148,57 €

Die Aufwendungen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung fallen geringer aus als geplant (- 4.700 €). Für Zuschüsse zur Gebäudeunterhaltung (- 5.000 €) wurden keine Mittel aufgewendet.

5.79Produkt P1.531000.001 Elektrizitätsversorgung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 530.000 €	- 575.135,47	- 45.135,47 €

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Abrechnung des Kalenderjahres 2018 ist der Ertrag aus der Konzessionsabgabe für Strom um 43.800 € höher als erwartet wurde. Die Endabrechnung der Jahre 2017 und 2018 steht noch aus.

5.80Produkt P1.532000.001 Gasversorgung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 60.000 €	-77.755,56 €	+ 17.755,56 €

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Abrechnung des Kalenderjahres 2018 ist der Ertrag aus der Konzessionsabgabe für Gas um 17.700 € höher als erwartet wurde. Die Endabrechnung der Jahre 2017 und 2018 steht noch aus.

5.81Produkt P1.534000.001 Wärmeversorgung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 500 €	- 1.211,81 €	- 711,81 €

5.82Produkt P1.538000.001 Abwasserbeseitigung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	109.700 €	162.466,10 €	+ 52.766,10 €

Die Aufwendungen aus Zuweisungen an den OOWV für die Unterhaltung des Regenwasserkanals sind höher als veranschlagt (+ 80.200 €). In 2018 ist sowohl ein Teil der Abrechnung des Jahres 2017 verbucht (die gebildete Rückstellung war unzureichend bemessen), als auch die Rückstellung für die Abrechnung des Jahres 2018.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen geringer aus als geplant (- 9.300 €), dem gegenüber sind die Aufwendungen aus Abschreibungen ebenfalls geringer (- 36.800 €).

5.83Produkt P1.541000.001 Gemeindestraßen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	850.500 €	692.213,84 €	- 158.286,16 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	7.813,66 €	+ 7.813,66 €
Jahresergebnis	850.500 €	700.027,50 €	- 150.472,50 €

Bei den Geschäftsaufwendungen (Vermessungs- und Gerichtskosten, Flurbereinigungsverfahren) konnten Einsparungen in Höhe von 5.300 € erzielt werden. Durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und geringere Aufwendungen aus Abschreibungen wird das Ergebnis verbessert (140.600 €). Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden 44.600 € weniger aufgewendet als eingeplant, ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste aus 2017 in Höhe von 22.000 €. In das Jahr 2019 werden Haushaltsreste in Höhe von 40.000 € übertragen.

5.84Produkt P1.545000.001 Straßenreinigung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	15.000	10.141,00 €	- 4.859,00 €

5.85Produkt P1.545000.002 Winterdienst

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	30.000 €	10.933,60 €	- 19.066,40 €

Durch den vergleichsweise milden Winter sind geringere Aufwendungen entstanden.

5.86Produkt P1.545100.001 Straßenbeleuchtung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	195.000 €	177.223,58 €	- 17.776,42 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind um 2.300 € höher als veranschlagt, dem gegenüber sind die Energieaufwendungen um 21.700 € geringer als geplant.

5.87Produkt P1.546000.001 Parkeinrichtung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	29.200 €	14.244,27 €	- 14.955,73 €

Die Auflösungserträge aus Sonderposten liegen über den Planzahlen (+ 5.300 €) und die Aufwendungen aus Abschreibungen unter den Planzahlen (- 2.200 €). Im Rahmen der Geschäftsaufwendungen konnten Einsparungen erzielt werden (- 7.300 €).

5.88Produkt P1.547000.001 ÖPNV

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	57.800 €	65.214,31 €	+ 7.414,31 €

Die Aufwendungen für die Sanierung und Ausleuchtung von Bushaltestellen übersteigen die Planzahlen (+ 5.400 €). Der jährliche Zuschuss für das Projekt moobil+ beläuft sich auf 37.300 €. Die Busverbindung „Damme-Bohmte“ wurde mit einem Betrag in Höhe von 6.625 € bezuschusst (künftiger Jahresbetrag 15.900 €).

5.89Produkt P1.551000.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	89.900 €	45.972,43 €	- 43.927,57 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen unterschreiten die Planzahlen (- 5.600 €). Durch die Verschiebung der Sanierung der Sitzgelegenheit am Mühlenbach bei Aldi wurden Haushaltsmittel in Höhe von 37.400 € nicht in Anspruch genommen.

5.90Produkt P1.552000.001 Öffentliche Gewässer

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	18.000 €	4.218,57 €	- 13.781,43 €

Die Aufwendungen für Sofortmaßnahmen und Säuberungsaktionen am Dümmer sind geringer ausgefallen als eingeplant.

5.91Produkt P1.553000.001 Friedhof Neuenwalde

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	55.900 €	18.620,47 €	- 32.279,53 €

Aufgrund der Anzahl der Bestattungen in 2018 (73; Vorjahr 51) wurden höhere Erträge aus Benutzungsgebühren erzielt (+ 12.700 €).

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung (- 13.300 €) und Abschreibungen (- 4.800 €) konnten ebenso Einsparungen erzielt werden wie bei der Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen (- 5.300 €).

5.92Produkt P1.554000.001 Natur- und Landschaftsschutz

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	26.500 €	25.520,84 €	- 979,16 €

5.93Produkt P1.561000.001 Umwelt- und Klimaschutz

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	11.200 €	2.894,15 €	- 8.305,85 €

5.94Produkt P1.571000.001 Wirtschaftsförderung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	139.000 €	171.103,52 €	+ 32.103,52 €

Es konnten Einsparungen bei den Aufwendungen im Rahmen der Spendenregelung (- 9.500 €) und den sonstigen Geschäftsaufwendungen (ILEK; - 4.000 €) erzielt werden. Bei den Geschäftsaufwendungen wurden Einsparungen in Höhe von 25.700 €realisiert, da zunächst veranschlagte Beratungsleistungen nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen überschreiten die Planzahlen um 70.000 €

5.95Produkt P1.571100.001 Niedersachsenpark

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	85.400 €	63.273,77 €	- 22.126,23 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 456,76 €	- 456,76 €
Jahresergebnis	85.400 €	62.817,01 €	- 22.583,39 €

Höhere Erträgen aus den Steueranteilen (+ 8.600 €) sowie geringere Aufwendungen aus der Zinserstattung (- 12.100 €) an die Gesellschaft sorgen gegenüber den Planzahlen für ein positiveres Produktergebnis.

Durch die Auflösung einer nicht in voller Höhe benötigten Rückstellung für die Endabrechnung der Zinserstattung für 2017 ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen „Niedersachsenpark“ im Mehrjahresvergleich

Jahr	Verlustausgleich	Zinserstattungen	Netto Steuererträge (x)	Saldo
2012	30.653,00 €	42.121,95 €	4.234,54 €	68.540,41 €
2013	30.653,00 €	38.883,79 €	7.948,05 €	61.588,74 €
2014	39.536,66 €	43.785,37 €	28.633,91 €	54.688,12 €
2015	46.666,67 €	56.101,37 €	16.156,06 €	86.611,98 €
2016	46.666,67 €	30.599,55 €	21.231,65 €	56.034,57 €
2017	46.666,67 €	41.482,76 €	23.653,51 €	64.495,92 €
2018	46.666,67 €	37.607,25 €	24.171,54 €	60.102,38 €

(x) Verbuchung der Steuererträge im Folgejahr bei Geldeingang.

5.96Produkt P1.573000.001 Karneval

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	50.700 €	51.725,03 €	+ 1.025,03 €

5.97Produkt P1.573000.002 Kirmes und sonstige Märkte

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	30.400 €	31.823,87 €	+ 1.423,87 €

Die Geschäftsaufwendungen überschreiten die Planansätze um 1.900 €

5.98 Produkt P1.573100.001 Bauhof

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	869.000 €	856.097,22 €	- 13.502,78 €

Als Folge krankheitsbedingter Ausfälle ohne Lohnfortzahlung wurden geringere Personalaufwendungen verbucht (- 47.500 €). Dem gegenüber stehen geringere Erträge aus der Leistungsverrechnung (- 55.400 €).

Die Erträge aus Erstattungen Dritter für Reparaturen durch Unfallschäden ist um 6.800 € höher als geplant.

Bei der Unterhaltung der Fahrzeuge konnten Einsparungen in Höhe von 6.900 € erzielt werden. Geringere Aufwendungen für Abschreibungen (- 15.000 €) haben einen positiven Einfluss auf das Produktergebnis. Mehraufwendungen sind bei der Bewirtschaftung, zumeist durch Müllentsorgung, zu verzeichnen (+ 6.200 €).

5.99 Produkt P1.575000.001 Tourismus

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	105.000 €	106.381,23 €	+ 1.381,23 €

Sowohl Vorplanungen für Entwicklungen im Bereich des Olgahafens (+ 15.200 €) als auch Aufwendungen für Aktionen in landkreisweiter Zusammenarbeit (Qualitätsoffensive Radtourismus, Anradeltag; + 8.900 €) sind ursächlich für Mehraufwendungen.

Dem gegenüber stehen höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. geringere Aufwendungen aus Abschreibungen (- 23.900 €).

5.100 Produkt P1.611000.001 Gemeindesteuern

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	- 14.140.100 €	- 14.293.762,01 €	- 153.662,01 €

Die Abweichungen zu den Planzahlen, die im Rechenschaftsbericht im Teilbereich „Ergebnisrechnung“ bereits erläutert wurden, seien hier nochmals erwähnt: Grundsteuer A (+ 9.047,43 € + 3,07 %); Grundsteuer B (+ 23.935,48 € + 0,96 %); Gewerbesteuer (- 13.513,77 € - 0,12 %); Vergnügungssteuer (+ 86.943,96 € + 36,23 %); Hundesteuer (+ 1.252,00 € + 3,58 %); Zinserträge aus Steuernachforderungen (- 42.576,00 € + 42,58 %); Zinsaufwendungen Steuerrückzahlungen (- 8.273,00 € - 27,58 %).

5.101 Produkt P1.611100.001 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis	- 1.140.800 €	- 2.002.144,00 €	- 861.344,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €
Jahresergebnis	- 1.140.800 €	- 2.182.144,00 €	- 1.041.344,00 €

Das Ergebnis wurde beeinflusst durch höhere Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer (+ 204.474 € + 2,71 %) und an der Umsatzsteuer (+ 282.498 € + 21,24 %). Die Aufwendungen für die Kreisumlage (- 215.972 € - 2,86 %) und die Finanzausgleichsumlage an das Land (- 147.200 € - 80,88 %) unterschreiten die Planzahlen.

Durch die Auflösung einer nicht benötigten Rückstellung für die erhöhten Umlagezahlungen an das Land aufgrund der Steuereinnahmen des Jahres 2017 ist ein außerordentlicher Ertrag entstanden.

5.102 Produkt P1.612000.001 Sonstige Finanzverwaltung

	Plan 2018	Ist 2018	+/- 2018
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	54.100 €	38.045,34 €	- 16.054,66 €

Die Stadt Damme verfügte in 2018 über ausreichende Liquidität, so dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen und die dafür veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 5.000 € nicht benötigt wurden. Die geplanten Zinsaufwendungen für Kredite in Höhe von 50.000 € sind nicht in voller Höhe angefallen (- 9.900 €), da aufgrund ausreichender Liquidität keine Kredite für Investitionen aufgenommen werden mussten und bestehende Darlehen zu günstigen Zinskonditionen verlängert wurden.

6 Dauernde Leistungsfähigkeit gem. § 23 GemHKVO

Der Haushalt der Stadt Damme hat sich positiv entwickelt. Bei Erträgen in Höhe von 33.150.730,23 € (+ 1.477.630,23 €) weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 6.681.536,06 € aus.

Die laufenden Aufwendungen der Stadt haben sich gegenüber 2017 um 1.852.382,96 € erhöht. Bereinigt um die steuerabhängigen Aufwendungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, FAG), die außerordentlichen Aufwendungen und die Sozialaufwendungen sind die Aufwendungen gegenüber 2017 um rd. 1.460.000 € gestiegen.

Im Finanzhaushalt ist ein Zufluss von liquiden Mitteln in Höhe von 4,37 Mio. € festzustellen. Die in 2018 realisierten Investitionen wurden, mit Ausnahme der zinslosen Kredite aus der Kreisschulbaukasse, mit vorhandenen Finanzmitteln finanziert. Dabei ist es der Stadt Damme gelungen, das von ihr erbrachte Aufgabenspektrum mit deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegenden Hebesätzen zu finanzieren. Zur Finanzierung der Haushaltsreste in Höhe von 12.276.690 €, der kurzfristigen Verbindlichkeiten und der Rückstellungen stehen zum Bilanzstichtag ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung.

Es ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Damme sichergestellt ist und das auch für die Folgejahre, so die Aussage der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020-2022.

Jedoch ist aufgrund der Investitionen, insbesondere in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten, ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Folgekosten zu richten. Durch die Investitionen erhöhen Abschreibungen und durch die Verbesserung des Betreuungsangebotes im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten steigen die Betriebsaufwendungen. Diese Investitionen und die daraus resultierenden Folgekosten werden die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Damme nachhaltig belasten und den Spielraum für Investitionen und freiwillige Leistungen anhaltend verringern.

Zudem ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein nicht unerheblicher Kreditbedarf festzustellen.

Daher ist, trotz guter Jahresergebnisse, die Haushaltswirtschaft auch künftig sparsam und wirtschaftlich zu führen und Investitionen, Zuweisungen, Zuschüsse und freiwillige Leistungen kritisch zu würdigen und die sich daraus ergebenden Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre zu bewerten.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres bestehen nicht.

Damme, 25.09.2019

Muhle

Bürgermeister

Erläuterungen der wesentlichen Änderungen der Bilanzkonten 2018

In Klammern sind die Bilanzwerte des Vorjahres ausgewiesen.

Aktiva

Zu 1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und Zuschüsse	6.092.082,00 € (4.524.576,00 €)
	Die Bilanzposition erhöht sich durch die Aktivierung des Investitionszuschusses an das Krankenhaus 4.BA in Höhe von 1.400.000 € und den Beiträgen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von 141.200 €	
Zu 2.1	Unbebaute Grundstücke	10.725.280,92 € (9.726.165,68 €)
	Die Bilanzposition verzeichnet Abgänge aufgrund der Umbuchung auf Grund von Bebauung (Straßen, Gebäude). Zugänge wurden verzeichnet durch den Ankauf einer Fläche in Südfelde und durch eine Umbuchung (Abgang bei Bebauten Grundstücken).	
Zu 2.2	Bebaute Grundstücke	39.524.729,42 € (35.613.280,61 €)
	Abgänge wurden im Wesentlichen verzeichnet durch eine Umbuchung (Zugang bei unbebauten Grundstücken) Die Zugänge sind im Wesentlichen auf die Aktivierung des Gebäudes Marienschule und der dort durchgeführten Umbaumaßnahmen und der Aktivierung der Sanierung der Realschule (10. BA) zurückzuführen. Zudem ist eine Hofstelle nach Eigentumsübergang zu aktivieren. Die Zugänge mindern die Bilanzposition Anlagen im Bau, da dort Anzahlungen und Teilbeträge in Höhe von rd. 4,85 Mio € zum Jahresabschluss 2017 ausgewiesen sind.	
Zu 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.136.904,59 € (7.680.000,86 €)
	Die Bilanzposition setzt sich insbesondere zusammen aus: a. Straßenbau B-Plan 154 Gewerbegebiet nördl. Borringhauser Straße (rd. 391.000 €) b. Straßenbau B-Plan 164 „Am tiefen Weg“ (rd. 190.000 €) c. Östliche Entlastungsstraße 1. BA (rd. 303.600 €) d. Straßenbau B-Plan 177 Rottinghauser Straße (rd. 166.000 €) e. Investitionszuschuss an RW Damme, Kunstrasenplatz (90.000 €)	
Zu 3.9	Sonstige privatrechtliche Forderungen	86.831,12 € (224.704,74 €)
	Zum vorangegangenen Bilanzstichtag 31.12.2017 sind hohe Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Baugebieten ausgewiesen. Diese Forderungen bestehen zum 31.12.2018 nicht.	
Zu 4	Liquide Mittel	16.713.862,70 € (12.341.614,75 €)
	Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Ergebnis der Finanzrechnung verwiesen (Seite 81 ff.).	

Passiva

- Zu 1.1. Basis-Reinvermögen 35.451.036,64 € (34.305.722,64 €)
Das RPA forderte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 die Korrektur der Bilanzposition 1.2.3 „Rücklagen aus Investitionszuweisungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände“ auf das Bilanzkonto Reinvermögen. Dies erhöht das Basis-Reinvermögen um rd. 870.000 €
Zudem wurden Grundstücke/Grünflächen des privat vermarkteten Baugebietes „Am Wolfstal“ ohne Gegenleistung übertragen. Dadurch erhöht sich das Basis-Reinvermögen um rd. 275.000 €
- Zu 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 14.839.933,95 € (14.839.933,95 €)
Die Rücklagen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert, da die Zuführung des ordentlichen Ergebnisses 2017 erst nach dem Beschluss im Jahre 2019 erfolgen kann.
- Zu 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 3.127.099,90 € (3.127.099,90 €)
Die Rücklagen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert, da die Zuführung des außerordentlichen Ergebnisses 2017 erst nach dem Beschluss im Jahre 2019 erfolgen kann.
- Zu 1.3 Jahresergebnis 13.879.006,87 € (7.197.470,81 €)
Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen (Seite 91 ff.). Das Jahresergebnis 2017 kann erst nach dem Beschluss im Jahre 2019 in die Rücklagen überführt werden.
- Zu 2.1 Geldschulden 3.396.054,07 € (3.533.408,12 €)
Die planmäßige Tilgung übersteigt die Aufnahme von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse, so dass sich die Stadt Damme im Jahr 2018 um 137.354,05 € entschulden konnte.
- Zu 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.457.010,72 € (3.355.210,59€)
Alle Rechnungen, welche das Jahr 2018 oder früher betreffen und am Bilanzstichtag nicht beglichen waren (z. B. bei Ratenzahlung, Zahlungsziel in 2019) sind hier ausgewiesen. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe dieser Bilanzposition hat die Verbindlichkeit aus einem städtebaulichen Vertrag (330.000 €), die Abrechnung für das Jahr 2017 des OOWV in Bezug auf die Unterhaltung und Investitionen in den Regenwasserkanal (225.100 €), die Weiterleitung von Beträgen aus Grundstücksverkäufen an die NLG (134.000 €). Die Außenstände zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind vergleichsweise hoch. Auch zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ist die Bilanzposition, aufgrund der hohen Investitionstätigkeit, über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre,
- Zu 3.6 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs 475.000,00 € (180.000,00 €)
Aufgrund der guten Steuereinnahmen 2018 ist für erhöhte Umlagezahlungen (Kreisumlage) in 2019 eine Rückstellung zu bilden.

Zu 3.8	Andere Rückstellungen	439.510,83 €	(664.030,07 €)
	Rückstellungen sind insbesondere gebildet worden für:		
	a. In Auftrag gegebene Planungsaufträge	77.400 €	
	b. Dachsanierung Rathaus	28.500 €	
	c. Abrechnung der Kosten des Rechnungsprüfungsamtes	51.000 €	
	d. Ausstehende Nebenkostenabrechnungen für 2018	20.000 €	
	e. Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes	35.000 €	
	f. Anteil Unterhaltung Regenwasserkanal für 2018	95.000 €	
	g. In Auftrag gegebene IT-Dienstleistungen	37.100 €	

Kennzahlen zur Vermögenslage 2018

Zahlen in Klammer sind die Vorjahreswerte

Anlagenintensität/Anlagenquote				
Anlagenintensität:	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$			
	$\frac{86.219.067,04 \times 100}{112.610.313,43}$			
Anlagenintensität:		2018	2017	2016
		76,56	(81,69)	(84,04)

Ergebnis: Die Anlagenquote der Stadt Damme ist hoch. Die größten Positionen bilden das Infrastrukturvermögen (~28,6 Mio €) und die Grundstücke und Gebäude (~50,3 Mio €). Das Anlagevermögen ist durch die Abschreibung von Vermögensgegenständen gesunken (~ - 1.411.000 €), demgegenüber ist das Gesamtvermögen höher angestiegen (+ 10.468.093,30 €). Es steigen auch das immaterielle Vermögen und die liquiden Mittel auf der Aktivseite, daher sinkt die Quote.

Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens				
Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen} \times 100}{\text{historische AK/HK des SAV zum Periodenende}}$			
	$\frac{39.535.956,53 \times 100}{125.755.023,57}$			
Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens		2018	2017	2016
		31,44	(29,40)	(29,72)

Ergebnis: Das Sachanlagevermögen ist zu ~ 31 % abgeschrieben. Im übertragenem Sinn heißt dies, dass rund ein Drittel der Nutzungsdauer des gesamten Sachanlagevermögens vorüber ist. Zum Vorjahr ist die Quote leicht angestiegen, die kumulierten Abschreibungen stiegen im Verhältnis mehr an, als die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Anlagendeckung:				
Die "goldene Bilanzregel" fordert: Langfristig gebundenes Vermögen ist langfristig zu finanzieren.				
<i>Goldene Bilanzregel in der engen Auslegung:</i>				
Anlagendeckungsgrad I	$\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$			
	$\frac{98.678.171,12 \times 100}{86.219.067,04}$			
Anlagendeckungsgrad I		2018	2017	2016
		114,45	(104,96)	(93,56)
<i>Goldene Bilanzregel in der weiteren Auslegung:</i>				
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Nettoposition} + \text{Ifr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$			
	$\frac{(98.678.171,12 + 3.401.218,07) \times 100}{86.219.067,04}$			
Anlagendeckungsgrad II		2018	2017	2016
		118,40	(108,99)	(98,33)

Ergebnis: Das Anlagevermögen ist zu ~ 114 % durch die Nettoposition und zu weiteren 4,0 % durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad erhöht sich, da das Anlagevermögen durch die Investitionen nicht so stark anstieg als die Nettoposition durch das Jahresergebnis und dem Zugang bei den Sonderposten. Dadurch erhöht sich auch der Anlagendeckungsgrad II, wobei das langfristige Fremdkapital zum Vorjahr vermindert wurde.

Kennzahlen zur Ertragslage 2018

Zahlen in Klammer sind die Vorjahreswerte

Steuerquote	
Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben x 100}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$
	$\frac{23.544.637,10 * 100}{26.418.679,80}$
Steuerquote 2018	89,12
Steuerquote 2017	77,83
Steuerquote 2016	82,25
Steuerquote 2019 (Plan)	79,17
<p><i>Ergebnis:</i> Die Stadt Damme konnte im Jahr 2018 ihre Aufwendungen zu 89,12 % aus eigenen Steuererträgen finanzieren. Etwaige Steuerschwankungen wirken sich direkt auf diese Kennzahl aus, so dass die Quote gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Punkte steigt.</p>	

Personalintensität	
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$
	$\frac{4.152.641,14 * 100}{26.418.679,80}$
Personalintensität 2018	15,72
Personalintensität 2017	16,35
Personalintensität 2016	16,86
Personalintensität 2019 (Plan)	15,44
<p><i>Ergebnis:</i> Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen sinkt. Durch den vergleichsweise hohen Anstieg der Gesamtaufwendungen sinkt die Kennzahl entsprechend.</p>	

Abschreibungsintensität	
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachverm. und imm. VG x 100}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$
	$\frac{3.122.658,19 * 100}{26.418.679,80}$
Abschreibungsintensität 2018	11,82
Abschreibungsintensität 2017	12,04
Abschreibungsintensität 2016	11,24
AfA-intensität 2019 (Plan)	13,25
<p><i>Ergebnis:</i> Die "Abnutzung" des kommunalen Vermögens hat einen jährlichen Anteil von ca. 12 % der Gesamtaufwendungen.</p>	

Zinslastquote

Bedeutung: Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Allerdings sind hierunter auch Zinsen für Steuererstattungen enthalten, die kurzfristig anfallen.

Zinslastquote $\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

61.829,42 * 100
26.418.679,80

Zinslastquote 2018 **0,23**

Zinslastquote 2017 0,74

Zinslastquote 2016 0,33

Ergebnis: Durch Prolongation von Darlehen zu günstigen Zinssätzen und geringen Zinsaufwendungen für Steuererstattungen sinkt die Zinslastquote.

Kennzahlen zur Finanzlage 2018

Zahlen in Klammer sind die Vorjahreswerte

Fremdkapitalquote	
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Schulden + Rückstellungen}}{\text{Gesamtvermögen}} \times 100$
	$\frac{6.026.242,52 + 7.670.686,08}{112.610.313,43} \times 100$
Fremdkapitalquote 31.12.2018	12,16
Fremdkapitalquote 31.12.2017	14,20
Fremdkapitalquote 31.12.2016	21,30
Fremdkapitalquote 31.12.2015	23,83
<i>Ergebnis:</i> Die Verringerung der Fremdkapitalquote ist zurückzuführen auf geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	

Liquiditätsgrade	
Liquidität 1. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$
	$\frac{16.713.862,70 \times 100}{3.640.799,08}$
Liquidität 1. Grades 31.12.2018	459,07
Liquidität 1. Grades 31.12.2017	245,69
Liquidität 1. Grades 31.12.2016	938,18
Liquidität 1. Grades 31.12.2015	304,97
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$
	$\frac{(16.713.862,70 + 732.479,39) \times 100}{3.640.799,08}$
Liquidität 2. Grades 31.12.2018	479,19
Liquidität 2. Grades 31.12.2017	260,05
Liquidität 2. Grades 31.12.2016	998,03
Liquidität 2. Grades 31.12.2015	324,81
<i>Ergebnis:</i> Die Liquidität der Stadt Damme ist als ausreichend anzusehen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und das kurzfristige Fremdkapital können aus den liquiden Mitteln beglichen werden. Berücksichtigt worden ist, dass liquide Mittel für die Rückstellungen benötigt werden. Zu bedenken ist, dass die übertragenen Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 12.183.890 € auch aus liquiden Mitteln gedeckt werden müssen. Unter diesem Aspekt ergibt sich eine Liquidität 1. Grades von 105,62 % und eine Liquidität 2. Grades von 110,26 %. Die geringeren Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag lassen die Quote trotz der hohen Haushaltsreste gegenüber dem Vorjahr steigen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag 31.12.2018 können aus den vorhandenen Mitteln am Bilanzstichtag 31.12.2018 beglichen werden.	

Verschuldungsgrad

Geldverschuldungsgrad	$\frac{\text{Geldschulden} \times 100}{\text{Nettoposition (ohne Sonderposten)}}$	
	$\frac{6.026.242,52 \times 100}{67.297.077,36}$	
Geldverschuldungsgrad 2018		8,95
Geldverschuldungsgrad 2017		13,07
Geldverschuldungsgrad 2016		10,42
Geldverschuldungsgrad 2015		16,45
Gesamtverschuldungsgrad	$\frac{\text{Schulden} \times 100}{\text{Nettoposition (ohne Sonderposten)}}$	
	$\frac{13.696.928,60 \times 100}{67.297.077,36}$	
Gesamtverschuldungsgrad 2018		20,35
Gesamtverschuldungsgrad 2017		25,24
Gesamtverschuldungsgrad 2016		44,40
Gesamtverschuldungsgrad 2015		53,53

Ergebnis: Die Nettoposition steigt gegenüber dem Vorjahr stark an, dem gegenüber sinken die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf ein normales Niveau, so dass die Quote sinkt.

Sonstige Kennzahlen 2018

Zahlen in Klammer sind die Vorjahreswerte

Eigenkapitalquote / Nettopositionsquote

Nettopositionsquote	$\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$
	$\frac{98.678.171,72 \times 100}{112.610.313,43}$
Nettopositionsquote 2018	87,63
Nettopositionsquote 31.12.2017	85,74
Nettopositionsquote 31.12.2016	78,63
Nettopositionsquote 31.12.2015	76,11

Ergebnis: Aufgrund der Rückabwicklung der Rückstellung nach dem Finanzausgleich ist ein Vergleich mit den Vorjahresergebnissen nicht möglich. Das Gesamtvermögen ist zu einem Großteil durch Eigenkapital und Sonderposten gedeckt.

Reinvestitionsquote

Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und imm. Vermögen}}$
	$\frac{6.308.931,27 * 100}{3.122.658,19}$
Reinvestitionsquote 2018	202,04
Reinvestitionsquote 2017	205,87
Reinvestitionsquote 2016	290,18
Reinvestitionsquote 2019 (Plan)	176,84

Ergebnis: Die Stadt Damme hat auch im Jahr 2018 höhere Investitionen getätigt, als an Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen angefallen ist. Dies lässt annehmen, dass die dauerhafte Aufgabenerfüllung, durch Erhalt und Erneuerung des Vermögens, angesehen werden kann. Eine Quote über 100 ist erstrebenswert, allerdings sind mehrere Jahre in die Betrachtung einzubeziehen. Zu bedenken ist, dass eine hohe Reinvestitionsquote auch dazu beiträgt, dass die Aufwendungen für Abschreibungen ansteigen werden und künftige Jahresergebnisse belasten. Werden die investiven Haushaltsreste im Planjahr 2019 berücksichtigt ergibt sich für 2019 eine Quote von 508,82.

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbuchungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen in 2018	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2018	am 31.12.2017	
	- Euro -	- 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. Immaterielles Vermögen ²⁾	6.635.621,00	912.981,79	0,00	1.793.720,27	9.342.323,06	-1.092.192,91	-339.148,79	0,00	0,00	-1.431.341,70	7.910.981,36	5.543.428,09	
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	124.544.842,13	3.864.094,92	-860.193,21	-1.793.720,27	125.755.023,57	-36.914.680,23	-2.783.509,40	162.233,10	0,00	-39.535.956,53	86.219.067,04	87.630.161,90	
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	808.270,66	123.538,81	-30.538,25	0,00	901.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.271,22	808.270,66	
Anlagenübersicht gesamt	131.988.733,79	4.900.615,52	-890.731,46	0,00	135.998.617,85	-38.006.873,14	-3.122.658,19	162.233,10	0,00	-40.967.298,23	95.031.319,62	93.981.860,65	

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	606.515,80	574.038,77	32.477,03		508.495,25	98.020,55
Forderungen aus Transferleistungen	72.934,50	72.934,50			13.407,50	59.527,00
Sonstige privatrechtliche Forderungen	85.506,12	85.506,12			224.273,99	-138.767,87
Summe aller Forderungen	764.956,42	732.479,39	32.477,03		746.176,74	18.779,68

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.

Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2017	Mehr(+)/weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	3.396.054,07	75.734,67	425.022,00	2.895.297,40	3.533.408,12	-132.190,05
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.396.054,07	75.734,67	425.022,00	2.895.297,40	3.533.408,12	-132.190,05
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.457.010,72	1.457.010,72			3.355.210,59	-1.903.363,87
4. Transferverbindlichkeiten	517.152,93	517.152,93			190.833,53	326.319,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	656.024,80	657.389,85	-1.365,05		809.640,95	-153.616,15
Schulden insgesamt	6.026.242,52	2.707.288,17	423.656,95	2.895.297,40	7.889.093,19	-1.862.850,67

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	6.456.494,55 €	271.930,83 €	- €	- €	6.184.563,72 €	271.930,83 €
1.1 Pensionsrückstellungen	5.604.596,00 €	229.211,00 €			5.375.385,00 €	229.211,00 €
1.2 Beihilferückstellungen	851.898,55 €	42.719,83 €			809.178,72 €	42.719,83 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	297.180,70 €	297.180,70 €	311.500,08 €	- €	311.500,08 €	- 14.319,38 €
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	475.000,00 €	475.000,00 €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	295.000,00 €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €
8. andere Rückstellungen	439.510,83 €	330.100,00 €	495.262,70 €	59.356,54 €	664.030,07 €	- 224.519,24 €
Summe aller Rückstellungen	7.670.686,08 €	1.374.211,53 €	986.762,78 €	59.356,54 €	7.342.593,87 €	328.092,21 €

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Übersicht der zu übertragenden Haushaltsreste 2018
Auszahlungen für Investitionen

Investitionsobjekte	Betrag	Grund
I1.000030.500 Modernisierung Freibad	7.400 €	weitere Planung Sanitär- und Umkleidegebäude, 2. Bauabschnitt
I1.000042.500.002 Planungskosten Erschließung B-Plan 38 Steinbrink IV	13.100 €	Schlussrechnung erfolgt noch
I1.000042.500.003 Erschließung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	32.100 €	Schlussrechnung erfolgt noch
I1.000042.500.004 Begrünung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	5.000 €	Ausführung Februar 2019
I1.000042.500.005 Beleuchtung B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	9.200 €	Abrechnung noch nicht erfolgt
I1.000042.500.007 Regenwasser B-Plan Nr. 38 Steinbrink IV	7.200 €	Schlussrechnung erfolgt noch
I1.000043.500.001 Entlastungsstraße "Im Hofe - Westring" - Grunderwerb	200.000 €	Maßnahme befindet sich im Verfahren
I1.000043.500.002 Entlastungsstraße "Im Hofe - Westring" - Straßenbau	300.000 €	Maßnahme befindet sich im Verfahren
I1.000043.500.004 Entlastungsstraße "Im Hofe-Westring" - Planungskosten	20.000 €	Maßnahme befindet sich im Verfahren
I1.000049.500 Ländlicher Wegebau	250.000 €	Antrag Soltweg
I1.000050.500.002 Gewerbegebiet Dümmerlohausen - Schmutzwasser	16.500 €	Kleinpumpwerk noch umbauen
I1.000050.500.004 Gewerbegebiet Dümmerlohausen - Begrünung	1.000 €	Baumaßnahme kann erst 2019 durchgeführt werden
I1.000058.500.002 Gewerbegebiet Neuenwalde - Wall, Begrünung	7.400 €	Baumaßnahme noch nicht beendet
I1.000091.510 Austausch Mülleimer/Bänke Innenstadt	15.100 €	Sammelbestellung
I1.000096.500.004 Gewerbegeb. B-Plan Nr. 152 "Südl. Borringh. Str." - Anteil an RWK	11.800 €	Abrechnung mit OOWV
I1.000108.500.001 Planungskosten B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nördl. Borringh. Str."	51.500 €	Straßenendausbau Planungsauftrag in der Vorbereitung
I1.000108.500.003 Schmutzwasser B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nördl. Borringh. Str."	14.700 €	Abrechnung mit OOWV
I1.000108.500.004 Regenwasser B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nördl. Borringh. Str."	75.900 €	Abrechnung mit OOWV
I1.000108.500.006 B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nördl. Borringh. Str."	15.400 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I1.000108.500.008 Straßenbeleuchtung B-Plan Nr. 154 "Gew.geb. nördl. Borringh. Str."	2.500 €	in der Planung
I1.000114.500 Sanierung Wanderweg Dümmerdeich	11.800 €	
I1.000117.500 Ausbau Wellenweg (Steinf.Str. bis Einm. Wildpfad)	20.000 €	Lärmschutz
I1.000118.510 Sondermittel Grundschulen (Medienkonzept für alle Schulen)	11.900 €	
I1.000121.500.003 B-Plan Nr. 160 Gew.gebiet "Hunteb.Str.-Ostseite III - Begrünung	10.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen

Investitionsobjekte	Betrag	Grund
I1.000123.500.003 Kreuzung Lembrucher Str./Steinf. Str. - Anteil Stadt an Vollbeampelung	40.000 €	Abrechnung mit NLStbV
I1.000126.500.001 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Baukosten	548.700 €	Ausbau hat begonnen
I1.000126.500.002 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Planungskosten	64.200 €	Ausbau hat begonnen
I1.000126.500.003 B-Plan Nr. 172 "Ausbau Mühlenstraße" - Straßenbeleuchtung	7.800 €	Ausbau hat begonnen
I1.000132.500.002 Östliche Entlastungsstraße - Ing.leistungen Baustraße 1. BA	52.800 €	Ausbau hat begonnen
I1.000132.500.003 Östliche Entlastungsstraße 1. BA inkl. KVP und Anbindung Osterdammer Str.	971.400 €	Ausbau hat begonnen
I1.000132.500.004 Östliche Entlastungsstraße ab 1. BA bis KVP Steinfelder Str. - Ingenieursleistungen Verkehrsanlagen	83.000 €	Ausbau hat begonnen
I1.000135.500.001 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Planungskosten	12.100 €	Endausbau begonnen, Abrechnung mit OOWV
I1.000135.500.002 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Straßenbau	115.200 €	Endausbau begonnen, Abrechnung mit OOWV
I1.000135.500.004 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Regenwasser	53.200 €	Endausbau begonnen, Abrechnung mit OOWV
I1.000135.500.005 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Kompensation	21.000 €	Baumaßnahme noch nicht beendet
I1.000135.500.007 B-Plan Nr. 164 "Am tiefen Wege" - Beleuchtung	20.000 €	Baumaßnahme noch nicht beendet
I1.000138.510 Digitalfunkumrüstung gem. Vorgabe Land Nds. Für alle FFW	39.000 €	Umrüstung noch nicht abgeschlossen
I1.000139.510 Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung vorr. Für Atemschutzträger für alle FFW	3.800 €	
I1.000140.500.001 B-Plan Nr. 165 Gew.gebiet "Hunteburger Str. Ostseite IV" - Planungskosten	2.500 €	Vergabe Planungsauftrag und Erschließung (Ausschreibung OOWV/Stadt)
I1.000140.500.003 B-Plan Nr. 165 Gew.gebiet "Hunteburger Str. Ostseite IV" - Straßenbau	320.000 €	Vergabe Planungsauftrag und Erschließung (Ausschreibung OOWV/Stadt)
I1.000147.500.001 B-Plan Nr. 148 "Südl. Vördener Str." - Planungskosten	11.200 €	B-Planung noch nicht abgeschlossen
I1.000148.500.001 B-Plan Nr. 170 Gewerbefläche Südfelde - Planungskosten	7.400 €	Planungsauftrag OOWV/Stadt
I1.000155.525.001 Investitionszuschuss an Kindergarten CAD	15.000 €	Maßnahme noch nicht abgerechnet
I1.000168.500.002 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Straßenbau	149.900 €	Schlussrechnung fehlt
I1.000168.500.003 BG Nr. 177 der Rottinghauser Straße - Regenwasserkanal	35.000 €	Schlussrechnung fehlt
I1.000173.500 Sanierung Rathaus (Teilbereich)	405.000 €	Förderung beantragt, geplante Umsetzung 2019
I1.000174.525 Sanierung Wasserrad Mühle Höltermann	103.800 €	noch keine Entscheidung über Zuschuss
I1.000180.500 Sondermittel Umgestaltung Schulhof GS Damme	99.300 €	Auftrag vergeben, Abschluss voraussichtlich 2019

Investitionsobjekte	Betrag	Grund
I1.000183.500.002 B-Plan Nr. 175 "Westl. Steinfelder Straße" - Kosten der Umlegung	6.000 €	Umlegung noch nicht abgeschlossen
I1.000185.500 B-Plan Nr. 179 "Kösterberndstr. (Kessing) - Planungskosten	8.400 €	Plan ist noch in Arbeit
I1.000186.500 Errichtung Tiefgarage und Sanierung Parkplatz Altes Amtsgericht - Planungskosten	50.000 €	Politische Beratung noch nicht abgeschlossen
I1.000187.500.001 B-Plan Nr. 171 "Mischgebiet Reselage" - Kompensation	200.000 €	voraussichtlich 2019
I1.000187.500.002 B-Plan Nr. 171 "Mischgebiet Reselage" - Begrünung	2.000 €	voraussichtlich 2019
I1.000188.510 FFW Damme Neuanschaffung HLF 20/20	390.000 €	Auftrag erteilt, Auslieferung voraussichtlich 2020
I1.000189.500.001 Erweiterung Kindergarten Marienschule	113.400 €	Aufträge vergeben, Abschluss des Projektes in 2019
I1.000189.500.002 Erweiterung Kindergarten Marienschule Außenanlage	60.900 €	Aufträge vergeben, Abschluss des Projektes in 2019
I1.000189.510 Erweiterung Kindergarten Marienschule - Inventar	37.500 €	Aufträge vergeben, Abschluss des Projektes in 2019
I1.000190.500 Kreuzungsbereich Vördener Straße/Reselager Straße	34.100 €	Ampelbau Frühjahr 2019
I1.000191.500 B-Plan Nr. 167 "Auwinkel II" - Zuwegung Holte	115.000 €	geschoben wegen privaten Bauvorhaben
I1.000194.500 Sanierung Realschule, 10. BA (evtl. 2 Klassenräume, 1 Fachraum, Kunstraum, Fensterfassaden)	208.000 €	Schlussrechnungen ausstehend
I1.000198.500 Straßenbeleuchtung im Bereich der ehem. Bahntrasse	4.000 €	Baumaßnahme noch nicht beendet
I1.000203.500.001 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II - Planungskosten	5.700 €	Schlussrechnungen fehlen noch
I1.000203.500.003 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II - Straßenbau	53.700 €	Schlussrechnungen fehlen noch
I1.000203.500.004 B-Plan Nr. 180 - Rottinghauser Straße II - Regenwasser	3.800 €	Schlussrechnungen fehlen noch
I1.000207.500.001 Fußweg Hunteburger Str. bis Südring	8.700 €	Restarbeiten/Sicherheitseinbehalt
I1.000209.500.001 Kindergarten Glückauf Sanierung Außenbereich - Planungskosten	5.000 €	Maßnahme läuft, Auftraggeber Kirche
I1.000209.500.002 Kindergarten Glückauf Sanierung Außenbereich - Baukosten	48.800 €	Maßnahme läuft, Auftraggeber Kirche
I1.000215.500 Neubau Dammer Mühlenbach, Kösterberndstraße	25.000 €	Bau OOWV Frühjahr 2019
I1.000216.525 Regenrückhaltebecken Nordhofe - Kosten Stadt Damme	532.600 €	Bau lt. OOWV 2019, Vertrag vom 25.01.2019
I1.000218.510 Lizenzen Lämmkom Lissa	3.300 €	Rechnung noch nicht zugeschickt
I1.000221.500 GS Osterfeine Sanierung v. 2 Klassenräumen und Lehrerzimmer	14.000 €	in Arbeit
I1.000222.500 Ankauf Kindergarten Benediktiner Kloster	2.670.000 €	Abwicklung in 2019
I1.000222.510 Ankauf Kindergarten Benediktiner Kloster	52.800 €	Abwicklung in 2019
I1.000223.510 PV-Anlage Rathaus	5.000 €	Schlussrechnung steht noch aus
I1.000227.510 GS Osterfeine Inventar Werkraum	2.700 €	

Investitionsobjekte	Betrag	Grund
I1.000230.500 Sporthalle GS Sierhausen Anbau	36.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I1.000231.525 Investitionszuschuss Seglerheim	10.000 €	
I1.000233.500.001 Dorferneuerung Damme-Ost, Neugestaltung Schützen- u. Sportplatzgelände - Planungskosten	25.800 €	Maßnahme wird 2019 umgesetzt
I1.000233.500.002 Dorferneuerung Damme-Ost, Neugestaltung Schützen- u. Sportplatzgelände - Baukosten	618.000 €	Maßnahme wird 2019 umgesetzt
I1.000234.500 Neubau Hauptschule	39.000 €	Planungsauftrag vergeben
I1.000241.525 Wohnmobilstellplatz Stadtmuseum (Maßnahme Zweckverband, Anteil Stadt)	11.000 €	in der politischen Beratung
I1.000244.500 Umrüstung Ampelanlage Mühlenstraße - Anteil Stadt	40.000 €	Baumaßnahme NLStB
I1.000245.500 Umrüstung Ampelanlage Kreuzung Südring/Westring/Vördener Str. - Anteil Stadt	50.000 €	Umbaumaßnahme NLStB
I1.000247.500 Dorferneuerung Damme-Ost, Verlagerung Parkplatz Rüschenhof im Bereich Pfarrhaus - Planungskosten	15.000 €	Planungsleistungen noch nicht erbracht
I1.000248.525 Niedersachsenpark Autobahnzubringer - Anteil Stadt	35.000 €	Baubeginn voraussichtlich 2021
I1.000249.525 Generalentwässerungsplan OOWV - Anteil Stadt	460.000 €	verschiedene Maßnahmen
I1.000252.525 Mobiler Lernstandort für KiTas im Südkreis, Anteil Stadt Damme	8.800 €	Auslieferung für 03/2019 geplant
I1.000253.510 Straßenmanagement (Soft- u. Hardware)	24.500 €	Projekt in der Umsetzung
I1.000255.500 Fußgängerampel Borringhausen	8.500 €	
I1.000257.500 Radweg Oldorfer Straße	72.800 €	Schlussrechnung fehlt
I1.000259.500 Erweiterung Kindergarten St. Katharina - 5. Gruppe - Baukosten	390.600 €	Ausschreibung ist durchgeführt
I1.000260.500.001 Neubau 9. Kindergarten - Planungskosten	10.000 €	Standortsuche erfolgt 2019
I1.000261.500 Grundschule Rüschenhof - Sanierung Fußballplatz u. Überdachung Verbindung Neubau/Altbau - Zuschuss an Förderverein	45.000 €	Abrechnung nach Abschluss des Projektes
I1.900001.510 Einrichtung Rathaus	6.300 €	Budget
I1.900002.510 Ratskeller Anschaffungen bewegliches Vermögen	5.000 €	Budget
I1.900005.510 FFW Osterfeine Anschaffungen bewegliches Vermögen	4.900 €	Budget
I1.900006.510 FFW Borringhausen Anschaffungen bewegliches Vermögen	3.300 €	Budget
I1.900008.510 GS Damme Inventar über 1.000 €	7.120 €	Budget
I1.900009.510 GS Sierhausen Inventar über 1.000 €	13.930 €	Budget
I1.900010.510 GS Osterfeine Inventar über 1.000 €	6.240 €	Budget
I1.900015.510 Sporthalle Hauptschule Anschaffungen bewegl. Vermögen	5.000 €	Budget
I1.900016.510 Realschule Inventar über 1.000 €	3.000 €	Budget
I1.900017.510 Kinderspielplätze (ohne Spielplatzgemeinschaften)	12.900 €	neue Zaunanlage Dümmer

Investitionsobjekte	Betrag	Grund
I1.900018.525 Zuschüsse an Spielplatzgemeinschaften	23.700 €	Vorfinanzierung Erlenweg (Leader)
I1.900019.510 Anschaffungen bewegliches Vermögen Jugendtreff	6.000 €	Standortwechsel Jugendtreff
I1.900020.510 Anschaffungen bewegliches Vermögen Freibad	20.000 €	
I1.900021.500 Grunderwerb Straßenbau	208.000 €	laufende Verhandlungen
I1.900022.500 Errichtung Verkehrs- und Signalanlagen	15.000 €	
I1.900024.500 Ortsbeleuchtung allgemein	2.200 €	Schlussrechnungen Westnetz
I1.900025.500 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	13.700 €	Maßnahme VEP
I1.900026.500 Schmutzwasser Grundstückanschlüsse	5.000 €	
I1.900027.500 Regenwasserkanal (Regenwassereinläufe)	12.400 €	
I1.900028.500 Erweiterung der Belegflächen Friedhof Neuenwalde	12.600 €	Projekt noch nicht fertiggestellt
I1.900029.510 Bauhof Budget	92.600 €	Budget
I1.900030.510 Innenausstattung Bauhof	6.300 €	Budget
I1.900032.500 Zuschüsse an Dorfgemeinschaften zur Unterhaltung/Ausbau von Buswartehäuschen	2.700 €	
I1.900033.500 Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb	791.500 €	Grundstücksverhandlungen aktiv
I1.900035.510 Sondermittel Einrichtung Realschule (Fachunterrichtsräume)	17.600 €	
I1.900037.510 Ersatzbeschaffungen Einrichtung Sporthalle Realschule	4.000 €	
I1.900048.525 Förderung des Erwerbs von Altimmobilien	28.000 €	
I1.900052.510 Anschaffung bewegl. Vermögen bei Schulmensen außerhalb des Schulbudgets	2.000 €	Salattheke GS Damme
I1.900053.520.001 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG - Versorgungsempfänger	1.700 €	
Summe Haushaltsreste Auszahlungen für Investitionen	12.183.890 €	

Übersicht der zu übertragenden Haushaltsreste 2018

Konsumtiver Haushalt (Aufwendungen)

Produkt		Sachkonto		Betrag	Grund
P1.111500.001	Liegenschaften bebaut	421101	Unterhaltung Gebäude	35.000,00 €	Erneuerung Lan-Verkabelung Rathaus 30k; Reinigung Abluft Ratskeller 5k
P1.211000.001	Grundschule Damme	422102	Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	16.300,00 €	Übertrag im Rahmen des Schulbudgets zur weiteren Ergänzung der Lehr- und Lernmittel
P1.211100.001	Grundschule Sierhausen	422102	Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €	Übertrag im Rahmen des Schulbudgets zur weiteren Ergänzung der Lehr- und Lernmittel
P1.211300.001	Grundschule Rüschen Dorf	422102	Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	500,00 €	Übertrag im Rahmen des Schulbudgets zur weiteren Ergänzung der Lehr- und Lernmittel
P1.541000.001	Gemeindestraßen	421202	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken	40.000,00 €	Diverse Sanierungsarbeiten, lt. Vermerk vom 03.04.2019
Summe				92.800,00 €	

Außer- und überplanmäßige investive Auszahlungen (01.01. - 31.12.2018)

Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Reste	außer-/ überplanmäßiger Auszahlung	Begründung
I1.000203.500.001	B-Plan 180 - Rottinghauser Str. - Planungskosten	13.000 €	36.000 €	Unvorhersehbare Mehrausgaben, Grundstücksvermessungskosten
I1.900053	Versorgungsrücklage	- €	8.000 €	Beträge für die Versorgungsrücklage versehentlich nicht eingeplant
I1.000277.525	Rückbau der Pflasterung in der Hauptstraße (K273)	- €	43.300 €	VA-Beschluss 13.12.2017, Beträge versehentlich nicht eingeplant
I1.000252.525	Mobiler Lernstandort für Kitas	8.000 €	8.800 €	VA Beschluss 07.11.2018; VO/0235/2018
I1.000183.500.004	Ankauf von zusätzlichen Wertepunkten für den Kompensationsbedarf B-Plan 175 "Westlich Steinfelder Str."	41.700 €	29.600 €	Erhöhter Kompensationsbedarf durch ein Planänderung
I1.000278.500	Ankauf von zusätzlichen Wertepunkten für den Kompensationsbedarf Innenbereichssatzung "Hinter den Höfen"	- €	9.700 €	Es war nicht absehbar, dass die Satzung in 2018 Planungsreife erlangen würde.
I1.000235.500	Erwerb Marienschule	70.000 €	2.150 €	Höhe der Kosten des Beurkundungsverfahrens beim Rechtsanwalt konnte vorher nicht beurteilt werden.
I1.000108.500.003	Schmutzwasser B-Plan Nr. 154 "Gewerbegebiet nördl. Borringhauser Straße"	71.800 €	53.900 €	Grundstücke werden voll erschlossen verkauft, die Rechnungsstellung vom OOWV ist zeitlich nicht konkret vorhersehbar.
I1.000206.500	Zweckverband Eigenanteil Mole Olgahafen	17.000 €	3.000 €	Die Kosten für die Mole sind höher ausgefallen als ursprünglich berechnet

Außer- und überplanmäßige investive Auszahlungen (01.01. - 31.12.2018)

Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Reste	außer-/ überplanmäßiger Auszahlung	Begründung
I1.000258.525	Erweiterung Kita St. Barbara um eine Krippe	40.000 €	4.200 €	VA Beschluss 28.02.18, unvorhersehbare Kostensteigerung
I1.000281.500	Umbau ds Dachbodens im Altbau der FFW Borringhausen	- €	13.500 €	Die Maßnahme wurde mit 3.000 € im konsumtiven Haushalt veranschlagt, die tatsächlichen Kosten sind höher als geplant
I1.900053.520.002	Versorgungsrücklage nach § 14a	2.000 €	700 €	Umschichtung innerhalb des I-Projektes zw. Aktiv und Versorgungsempfängern
I1.900053.520.002	Versorgungsrücklage nach § 14a	2.700 €	3.480 €	verspätete Mitteilung durch die Versorgungskasse, höhere Ausgaben durch Nachzahlungen für vergangene Jahre

Außer- und überplanmäßige außerordentliche Aufwendungen (01.01. - 31.12.2018)

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Reste	außerplanmäßiger Aufwand	Begründung
P1.511000.002	Aufstellung von Bauleitplänen	511900	Sonstige außergew. Aufwendungen	0,00	6.100,00 €	Die vom RPA geforderten Korrekturen der Kosten für Planungsleistungen (in den laufenden Haushalt) sorgen für einen außerordentlichen Aufwand
P1.541000.001	Gemeindestraßen	511900	Sonstige außergew. Aufwendungen	0,00	35.900,00 €	Die vom RPA geforderten Korrekturen der Kosten für Planungsleistungen (in den laufenden Haushalt) sorgen für einen außerordentlichen Aufwand
P1.541000.001	Gemeindestraße	532100	Aufwendung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	13.300,00 €	Durch die unentgeltliche Übertragung von Flächen an den Landkreis entsteht ein außerordentlicher Aufwand

Unterrichtung des Rates in der Sitzung am 02.07.2019