



# Stadt Rinteln

Der Bürgermeister

## Jahresabschluss 2018

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Vorwort .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Eckpunkte des Jahresergebnisses .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3. Bilanz .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4. Ergebnisrechnung .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>5. Finanzrechnung .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>6. Anhang .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO .....</b>                            | <b>10</b> |
| 6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....  | 10        |
| 6.1.2 Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....                           | 11        |
| 6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte .....               | 11        |
| 6.1.4 Haftungsverhältnisse.....   | 11        |
| 6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....          | 11        |
| 6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge .....  | 11        |
| <b>6.2 Rechenschaftsbericht.....</b>  | <b>12</b> |
| 6.2.1 Erläuterungen zur Bilanz.....   | 12        |
| 6.2.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....                                   | 16        |
| 6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres .....              | 24        |
| 6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer<br>Bedeutung..... | 24        |
| 6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2019 ff.....  | 24        |
| <b>7. Schlussbemerkungen .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>Anlage 1: Ergebnis und Finanzrechnung .....</b>  | <b>27</b> |
| <b>Anlage 2: Teilhaushalte .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>Anlage 3: Produktergebnisse .....</b>  | <b>49</b> |
| <b>Anlage 4: Rückstellungsübersicht .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>Anlage 5: Schuldenübersicht.....</b>   | <b>59</b> |
| <b>Anlage 6: Forderungsübersicht.....</b>   | <b>61</b> |
| <b>Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen .....</b>                        | <b>63</b> |
| <b>Anlage 8: Anlagenübersicht.....</b>  | <b>65</b> |



# 1. Vorwort

## Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Er gibt darüber Auskunft, wie die Planungsdaten des Haushaltsplans verwirklicht worden sind. Nach § 128 NKomVG hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Es sind anzuwenden: Produktrahmen, Kontenrahmen, Zuordnungsvorschriften, Verfahrensbeschreibung und Hinweise für die Überleitung der kameralen Haushaltsdaten auf das doppische Buchungsgeschäft, Hinweise der Arbeitsgruppe Doppik.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Weitere Bestimmungen über den Jahresabschluss sind in den §§ 50 - 58 KomHKVO enthalten (Gliederungsgrundsätze, Rechnungsabgrenzungsposten, Ergebnis- und Finanzrechnung, Vergleiche, Vermögensrechnung, Bilanz). Im Anhang werden die wichtigsten Ergebnisse erläutert (§ 56 KomHKVO). Die Anlagen zum Anhang bestehen aus den Ergebnissen der Teilhaushalte, der Rückstellungsübersicht, der Schuldenübersicht, der Forderungsübersicht, einer Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen und der Anlagenübersicht. In einem Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt (§ 57 KomHKVO).

## Haushaltsplan 2018

In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2018“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2018:

|   | Haushalt                     |
|---|------------------------------|
| Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA  | Ortsräte, Fachausschüsse, VA |
| Rat   | 30.11.2017                   |
| Genehmigung Aufsichtsbehörde                          | 07.02.2018                   |
| Veröffentlichung Amtsblatt des Landkreises Schaumburg | 28.02.2018                   |
| Auslegung   | 01.03. bis 07.03.2018        |
| Haushaltssatzung rechtswirksam ab                     | 08.03.2018                   |

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Teilhaushalte gliedern sich in Produkte. Diese sind 6-stellig ausgewiesen. Zu den Produkten gehören 6-stellige Konten. Die Produktkonten sind somit insgesamt 12-stellig. Der Haushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Steuerung soll über die Produkte erfolgen und damit eine Transparenz der Produktkosten ermöglichen. Dazu ist erforderlich, die Kosten bei den Produkten darzustellen, bei denen sie verursacht werden. Eine möglichst genaue Aufteilung von Allgemeinkosten ist vorzunehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Deckungsregelungen erweitert.

## 2. Eckpunkte des Jahresergebnisses

Das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **1.208.818,60 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2018 war ein Ergebnis in Höhe von 671.600,00 Euro vorgesehen.



### Bilanz:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2017: | <b>111.942.252,72 €</b> |
| Bilanzsumme zum 31.12.2018: | <b>115.272.677,15 €</b> |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Veränderung:</b> | <b>+ 3.330.424,43 €</b> |
|---------------------|-------------------------|

### Ergebnisrechnung:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge           | <b>46.508.297,79</b> |
| Ordentliche Aufwendungen      | <b>45.319.338,14</b> |
| Ordentliches Ergebnis         | <b>1.188.959,65</b>  |
| Außerordentliche Erträge      | <b>25.480,05</b>     |
| Außerordentliche Aufwendungen | <b>5.621,10</b>      |
| Außerordentliches Ergebnis    | <b>19.858,95</b>     |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>+ 1.208.818,60 €</b> |
|-----------------------|-------------------------|

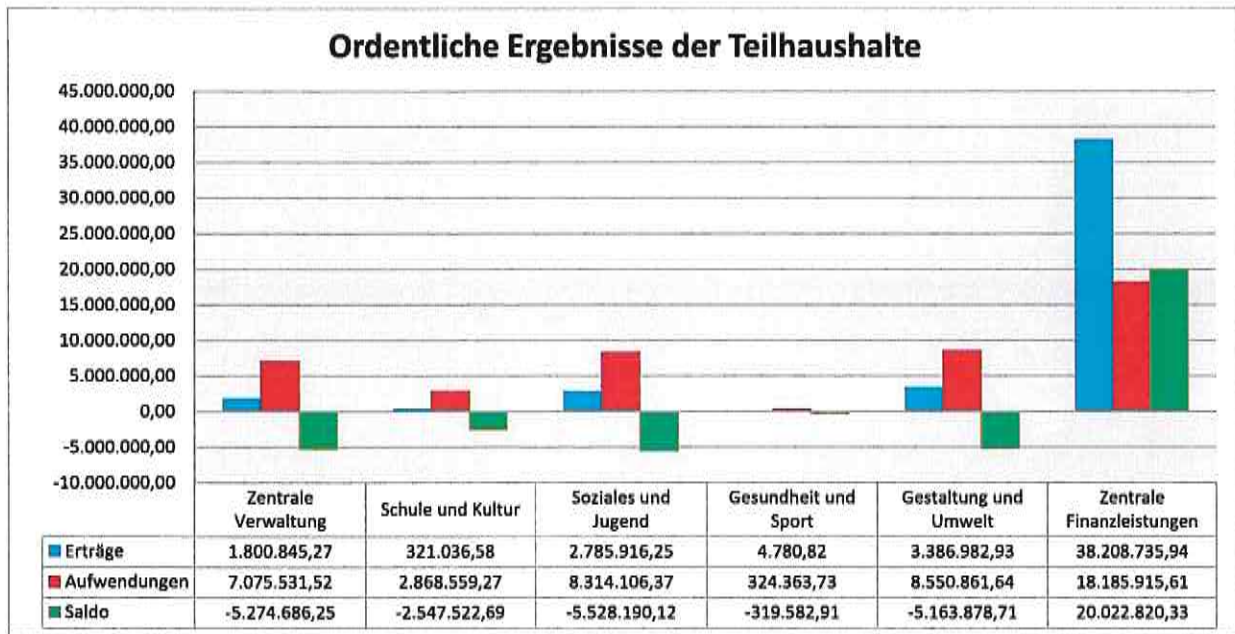
### Geldschulden:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2017 | <b>0,00 €</b> |
| Liquiditätskredite zum 31.12.2018 | <b>0,00 €</b> |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Langfristige Kredite zum 31.12.2017 | <b>18.692.028,31 €</b> |
| Langfristige Kredite zum 31.12.2018 | <b>15.992.933,89 €</b> |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Veränderung:</b> | <b>- 2.699.094,42 €</b> |
|---------------------|-------------------------|

Für die einzelnen Teilhaushalte ergeben sich folgende ordentliche Ergebnisse:



➔ Anlage 3: Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte

### 3. Bilanz

#### Bilanz der Stadt Rinteln

| <b>AKTIVA</b>      |  | <b>31.12.2017</b>     | <b>31.12.2018</b>     |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | <b>-Euro-</b>         | <b>-Euro-</b>         |
| 1.                 | Immaterielles Vermögen                                 | 4.358.347,02          | 4.364.954,75          |
| 1.1                | Konzessionen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2                | Lizenzen   | 75.609,04             | 60.643,40             |
| 1.3                | Ähnliche Rechte  | 252,73                | 211,19                |
| 1.4                | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 4.282.485,25          | 4.249.231,64          |
| 1.5                | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.6                | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 0,00                  | 54.868,52             |
| 2.                 | Sachvermögen   | 94.869.746,80         | 97.593.764,69         |
| 2.1                | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 10.564.150,74         | 10.862.552,66         |
| 2.2                | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 34.673.706,62         | 33.764.423,13         |
| 2.3                | Infrastrukturvermögen                                  | 44.975.984,22         | 47.475.675,42         |
| 2.4                | Bauten auf fremdem Grundstücken                        | 57.606,70             | 50.959,77             |
| 2.5                | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 63.123,18             | 62.181,04             |
| 2.6                | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 3.303.770,34          | 2.964.039,94          |
| 2.7                | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.231.405,00          | 1.330.941,96          |
| 2.8                | Vorräte  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.9                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00                  | 1.082.990,77          |
| 3.                 | Finanzvermögen   | 11.142.403,28         | 10.989.899,00         |
| 3.1                | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 5.656.158,27          | 5.656.158,27          |
| 3.2                | Beteiligungen  | 289.253,54            | 334.253,54            |
| 3.3                | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 3.131.941,78          | 3.082.261,12          |
| 3.4                | Ausleihungen   | 92.686,92             | 92.686,92             |
| 3.5                | Wertpapiere  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.6                | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 1.563.711,09          | 1.469.242,51          |
| 3.7                | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.8                | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 166.859,63            | 109.825,77            |
| 3.9                | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 241.792,05            | 245.470,87            |
| 4.                 | Liquide Mittel   | 1.416.566,31          | 2.182.320,55          |
| 5.                 | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 155.189,31            | 141.738,16            |
| <b>BILANZSUMME</b> |  | <b>111.942.252,72</b> | <b>115.272.677,15</b> |

## Bilanz der Stadt Rinteln

| <b>PASSIVA</b>     |   | <b>31.12.2017</b><br><b>-Euro-</b> | <b>31.12.2018</b><br><b>-Euro-</b> |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.                 | Nettoposition   | 76.887.732,34                      | 80.517.824,31                      |
| 1.1                | Basisreinvermögen   | 40.339.754,65                      | 40.340.119,65                      |
| 1.1.1              | Reinvermögen  | 40.339.754,65                      | 40.340.119,65                      |
| 1.1.2              | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.2                | Rücklagen   | 9.202.739,27                       | 12.039.088,75                      |
| 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 8.724.874,39                       | 11.543.043,13                      |
| 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 477.864,88                         | 496.045,62                         |
| 1.2.3              | Rüchl. aus Investitionszuw. für nicht abnutzbare Verm.-gegenstände  | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.2.4              | Zweckgebundene Rücklagen  | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.2.5              | Sonstige Rücklagen  | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.3                | Jahresergebnis  | 2.836.349,48                       | 1.208.818,60                       |
| 1.3.1              | Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.3.2              | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | 2.836.349,48                       | 1.208.818,60                       |
| 1.4                | Sonderposten  | 24.508.888,94                      | 26.929.797,31                      |
| 1.4.1              | Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 20.259.926,22                      | 22.818.049,58                      |
| 1.4.2              | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.991.429,26                       | 2.895.029,03                       |
| 1.4.3              | Gebührenaussgleich  | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.4.4              | Bewertungsausgleich   | 0,00                               | 0,00                               |
| 1.4.5              | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 0,00                               | 1.000,00                           |
| 1.4.6              | Sonstige Sonderposten   | 1.257.533,46                       | 1.215.718,70                       |
| 2.                 | Schulden  | 19.417.186,63                      | 16.442.875,24                      |
| 2.1                | Geldschulden  | 18.692.028,31                      | 15.992.933,89                      |
| 2.1.1              | Anleihen  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.1.2              | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 18.692.028,31                      | 15.992.933,89                      |
| 2.1.3              | Liquiditätskredite  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.1.4              | Sonstige Geldschulden   | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.2                | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 126.449,18                         | 96.441,26                          |
| 2.3                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 419.091,99                         | 232.369,77                         |
| 2.4                | Transferverbindlichkeiten   | 112.591,70                         | 28.345,03                          |
| 2.4.1              | Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.4.2              | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke  | 19.162,70                          | 21.345,03                          |
| 2.4.3              | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.4.4              | Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.4.5              | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  | 93.000,00                          | 7.000,00                           |
| 2.4.6              | Steuerverbindlichkeiten   | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.4.7              | Andere Transferverbindlichkeiten  | 429,00                             | 0,00                               |
| 2.5                | Sonstige Verbindlichkeiten  | 67.025,45                          | 92.785,29                          |
| 2.5.1              | Durchlaufende Posten  | 0,00                               | 2.185,00                           |
| 2.5.1.1            | Verrechnete Mehrwertsteuer  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.5.1.2            | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.5.1.3            | Sonstige durchlaufende Posten   | 0,00                               | 2.185,00                           |
| 2.5.2              | Abzuführende Gewerbesteuer  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.5.3              | Empfangene Anzahlungen  | 0,00                               | 0,00                               |
| 2.5.4              | Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 67.025,45                          | 90.600,29                          |
| 3.                 | Rückstellungen  | 15.503.135,20                      | 18.136.793,70                      |
| 3.1                | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   | 14.777.059,20                      | 15.210.717,70                      |
| 3.1.1              | Pensionsrückstellungen  | 12.860.800,00                      | 13.203.748,00                      |
| 3.1.2              | Beihilferückstellungen  | 1.916.259,20                       | 2.006.969,70                       |
| 3.2                | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 726.076,00                         | 626.076,00                         |
| 3.3                | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                               | 0,00                               |
| 3.4                | Rückst. für die Rekul. U. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien  | 0,00                               | 0,00                               |
| 3.5                | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                               | 0,00                               |
| 3.6                | Rückst. im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.  | 0,00                               | 2.300.000,00                       |
| 3.7                | Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                 | 0,00                               | 0,00                               |
| 3.8                | Andere Rückstellungen   | 0,00                               | 0,00                               |
| 4.                 | Passive Rechnungsabgrenzung   | 134.198,55                         | 175.183,90                         |
| <b>BILANZSUMME</b> |   | <b>111.942.252,72</b>              | <b>115.272.677,15</b>              |

## 4. Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   |   | Ergebnis<br>2017     | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2018    | mehr (+)/<br>weniger (-) | Bemer-<br>kungen |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| - Euro -   |   |                      |                      |                   |                          |                  |
| 1  |   | 2                    | 3                    | 4                 | 5                        | 6                |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |   |                      |                      |                   |                          |                  |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 28.262.177,45        | 32.907.767,88        | 29.441.000        | 3.466.767,88             |                  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.947.863,83         | 7.456.772,93         | 8.499.400         | -1.042.627,07            |                  |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 789.075,36           | 807.107,45           | 862.900           | -55.792,55               |                  |
| 4.   | sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 5.   | öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.074.139,50         | 2.832.648,28         | 3.104.100         | -271.451,72              |                  |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte   | 781.155,87           | 740.407,29           | 844.900           | -104.492,71              |                  |
| 7.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 305.459,85           | 261.447,55           | 214.800           | 46.647,55                |                  |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 232.781,79           | 110.880,39           | 414.000           | -303.119,61              |                  |
| 9.   | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 10.  | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 11.  | sonstige ordentliche Erträge  | 4.205.143,57         | 1.391.266,02         | 1.338.800         | 52.466,02                |                  |
| <b>12.</b>   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>44.597.797,22</b> | <b>46.508.297,79</b> | <b>44.719.900</b> | <b>1.788.397,79</b>      |                  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                      |                      |                   |                          |                  |
| 13.  | Personalaufwendungen  | 13.468.312,08        | 14.039.821,77        | 14.404.100        | -364.278,23              |                  |
| 14.  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.305.958,38         | 5.740.899,11         | 5.984.600         | -243.700,89              |                  |
| 16.  | Abschreibungen  | 2.140.503,48         | 2.867.390,34         | 2.118.600         | 748.790,34               |                  |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 181.795,64           | 182.031,02           | 265.600           | -83.568,98               |                  |
| 18.  | Transferaufwendungen  | 19.202.895,32        | 20.801.652,45        | 19.814.800        | 986.852,45               |                  |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.480.163,58         | 1.687.543,45         | 1.745.600         | -58.056,55               |                  |
| <b>20.</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>41.779.628,48</b> | <b>45.319.338,14</b> | <b>44.333.300</b> | <b>986.038,14</b>        |                  |
| <b>21.</b>   | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)<br/>/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>2.818.168,74</b>  | <b>1.188.959,65</b>  | <b>386.600</b>    | <b>802.359,65</b>        |                  |
| 22.  | außerordentliche Erträge  | 150.660,12           | 25.480,05            | 315.000           | -289.519,95              |                  |
| 23.  | außerordentliche Aufwendungen   | 132.479,38           | 5.621,10             | 30.000            | -24.378,90               |                  |
| <b>24.</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                        | <b>18.180,74</b>     | <b>19.858,95</b>     | <b>285.000</b>    | <b>-265.141,05</b>       |                  |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> |   | <b>2.836.349,48</b>  | <b>1.208.818,60</b>  | <b>671.600</b>    | <b>537.218,60</b>        |                  |

- ➔ Anlage 1: Ergebnisrechnung gemäß KomHKVO
- ➔ Anlage 3: Ergebnisrechnungen der Teilhaushalte gemäß KomHKVO



## 5. Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |  | Ergebnis<br>2017     | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2018    | mehr (+)/<br>weniger (-) | Bemer-<br>kungen |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1  |  | 2                    | 3                    | 4                 | 5                        | 6                |
| - Euro -   |  |                      |                      |                   |                          |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                      |                      |                   |                          |                  |
| 1.   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 28.278.051,75        | 32.565.003,06        | 29.441.000        | 3.124.003,06             |                  |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.678.741,38         | 9.312.491,28         | 8.504.400         | 808.091,28               |                  |
| 3.   | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 4.   | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.695.663,40         | 3.125.987,50         | 3.104.100         | 21.887,50                |                  |
| 5.   | privatrechtliche Entgelte  | 450.015,84           | 381.578,64           | 478.500           | -96.921,36               |                  |
| 6.   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 290.887,02           | 250.019,93           | 214.800           | 35.219,93                |                  |
| 7.   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 243.498,31           | 85.702,41            | 429.000           | -343.297,59              |                  |
| 8.   | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 324.300,32           | 336.957,71           | 366.400           | -29.442,29               |                  |
| 9.   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.342.839,43         | 1.328.954,32         | 1.238.800         | 88.154,32                |                  |
| 10.  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.303.997,45</b> | <b>47.384.694,83</b> | <b>43.777.000</b> | <b>3.607.694,83</b>      |                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                      |                      |                   |                          |                  |
| 11.  | Personalauszahlungen   | 13.044.994,72        | 13.599.508,71        | 13.861.100        | -261.591,29              |                  |
| 12.  | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 13.  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                           | 5.430.870,28         | 5.814.698,36         | 5.969.600         | -154.901,64              |                  |
| 14.  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 214.199,41           | 182.849,88           | 270.600           | -87.750,12               |                  |
| 15.  | Transferauszahlungen   | 19.245.631,16        | 20.246.649,12        | 19.819.800        | 426.849,12               |                  |
| 16.  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.440.384,47         | 1.592.981,04         | 1.706.400         | -113.418,96              |                  |
| 17.  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>39.376.080,04</b> | <b>41.436.687,11</b> | <b>41.627.500</b> | <b>-190.812,89</b>       |                  |
| 18.  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>927.917,41</b>    | <b>5.948.007,72</b>  | <b>2.149.500</b>  | <b>3.828.507,72</b>      |                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                      |                      |                   |                          |                  |
| 19.  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 3.131.010,83         | 238.759,35           | 890.200           | -651.440,65              |                  |
| 20.  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 12.857,42            | 1.798,65             | 10.000            | -8.201,35                |                  |
| 21.  | Veräußerung von Sachvermögen   | 65.012,20            | 95.134,20            | 295.000           | -199.865,80              |                  |
| 22.  | Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                     |                  |
| 23.  | Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 1.375,00             | 0                 | 1.375,00                 |                  |
| 24.  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.208.880,45</b>  | <b>337.067,20</b>    | <b>1.195.200</b>  | <b>-858.132,80</b>       |                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |  |                      |                      |                   |                          |                  |
| 25.  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 296.204,32           | 626.560,78           | 1.405.900         | -779.339,22              |                  |
| 26.  | Baumaßnahmen   | 1.009.794,42         | 1.350.031,51         | 2.820.000         | -1.469.968,49            |                  |
| 27.  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 573.886,90           | 516.292,32           | 752.400           | -236.107,68              |                  |
| 28.  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 185.090,34           | 143.678,82           | 140.000           | 3.678,82                 |                  |
| 29.  | Aktivierbare Zuwendungen   | 2.519.348,94         | 193.516,68           | 392.500           | -198.983,32              |                  |
| 30.  | Sonstige Investitionstätigkeit   | 53.686,92            | 2.500,00             | 0                 | 2.500,00                 |                  |
| 31.  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.638.011,84</b>  | <b>2.832.580,11</b>  | <b>5.510.800</b>  | <b>-2.678.219,89</b>     |                  |
| 32.  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-1.429.131,39</b> | <b>-2.495.512,91</b> | <b>-4.315.600</b> | <b>1.820.087,09</b>      |                  |
| 33.  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-501.213,98</b>   | <b>3.452.494,81</b>  | <b>-2.166.100</b> | <b>5.648.594,81</b>      |                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                      |                      |                   |                          |                  |
| 34.  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.919.872,85         | 10.107.338,81        | 2.666.100         | 7.441.238,81             |                  |
| 35.  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.656.453,06         | 12.806.433,23        | 500.000           | 12.306.433,23            |                  |
| 36.  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>  | <b>263.419,79</b>    | <b>-2.699.094,42</b> | <b>2.166.100</b>  | <b>-4.865.194,42</b>     |                  |
| 37.  | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-237.794,19</b>   | <b>753.400,39</b>    | <b>0</b>          | <b>783.400,39</b>        |                  |

- ➔ Anlage 1: Finanzrechnung gemäß KomHKVO
- ➔ Anlage 2: Finanzrechnungen der Teilhaushalte gemäß KomHKVO

## 6. Anhang

### 6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO

#### 6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bereits für die Eröffnungsbilanz angewendet worden sind, wurden fortgeführt. Sie wurden für die Eröffnungsbilanz dokumentiert und gelten weiter. Sofern Veränderungen erfolgen, werden sie hier dokumentiert.

Die Vermögensgegenstände wurden bestandsmäßig erfasst und in der Anlagenbuchhaltung fortgeführt. In der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungswerte, Zu- und Abgänge ermittelt. Die veränderten Bestandswerte wurden in die Bilanz übernommen. Die Fortschreibung erfolgte durch eine Buchinventur.

Die Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

Die für die Eröffnungsbilanz angewendeten Abschreibungsregelungen wurden fortgeführt. Die Vermögensgegenstände sind in der Anlagenbuchhaltung erfasst und werden fortgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt linear. Die Buchungen können in dem Modul Vermögensverwaltung des HKR-Verfahrens nachvollzogen werden. In den Stammdaten sind die Abschreibungsdaten hinterlegt.

Es wurden die Abschreibungssätze zugrunde gelegt, die in der vom MI vorgegebenen Abschreibungstabelle festgelegt sind. Ausnahmen bilden die Abschreibungen bei Straßen. Nach Einzelprüfungen wurden Abschreibungszeiten von 50 bzw. 35 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibungstabelle sieht einheitliche Abschreibungszeiten von 25 Jahren vor. Dieses Verfahren wurde bereits für die Eröffnungsbilanz und die folgenden Jahresabschlüsse angewendet. Die Jahresabschlüsse sind geprüft, die Entlastungen sind erteilt.

Es wird hierzu auf die Vorlage Nr. 30/2008 verwiesen, in der begründet ist, dass Straßen grundsätzlich länger als 25 Jahre haltbar sind. Diese Werte wurden in der Eröffnungsbilanz zugrunde gelegt und werden auch weiterhin darauf beruhen. In der Praxis hat sich bisher gezeigt, dass die Annahmen von anderen Abschreibungszeiten als in der Tabelle angegeben, realistisch sind.

Nach Prüfung wurde für die meisten Straßen eine Abschreibungszeit von 50 Jahren zugrunde gelegt. Eine weitere Ausnahme wurde gemacht, indem einige Straßen mit einer Nutzungsdauer von 35 Jahren versehen wurden. Hier handelt es sich um Straßen, deren Oberflächen einem höheren Verschleiß unterliegen (z. B. gepflasterte Bereiche).

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde festgestellt, dass Straßen, die zum 31.12.2007 älter als 25 Jahre waren, nicht in der Bilanz erfasst wurden. Diese Vorgehensweise war seinerzeit mit dem zuständigen RPA des Landkreises Schaumburg abgestimmt. Dem Vollständigkeitsprinzip folgend, wurden nun die Straßen für die Bilanz 2018 mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro nacherfasst. Dies wirkt sich auf die Nettoposition in der Bilanz aus.

Alle Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (Ziff. 2.1 Aktiva), die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhanden waren (01.01.2008), wurden gemäß § 61 Abs. 6 KomHKVO nach dem Bodenrichtwert 2000 bewertet. Grundstücke, die danach erworben wurden, wurden mit dem Kaufpreis bilanziert. Veränderungen erfolgen durch Ankäufe und Verkäufe. Veränderungen hat es immer nur durch Zu- und Abgänge gegeben.

### **6.1.2 Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnis mit + 19.858,95 Euro sind nicht als wesentlich zu bezeichnen. Sie setzen sich in erster Linie aus Erträgen und Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften, Spenden und Aufwendungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden können, zusammen.

Der über den Buchwert hinaus erzielte Verkaufspreis ist ein außerordentlicher Ertrag. Bei der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen handelt es sich um höhere Verkaufserlöse als den Buchwert.

### **6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte**

Herstellungswerte sind nicht vorhanden, da keine Vermögensgegenstände selbst hergestellt worden sind. Bei der Bewertung wurden die Anschaffungswerte zugrunde gelegt.

### **6.1.4 Haftungsverhältnisse**

Die Haftungsverhältnisse richten sich nach den Bestimmungen des NKomVG.

### **6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Im Haushaltsplan 2018 wurden fünf Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 1.317.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich dabei um Ermächtigungen für ein Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Deckbergen, für das Sportheim in Deckbergen/Schaumburg, den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Krankenhagen und Hohenrode sowie für das Bürgerhaus Krankenhagen.

Die Inanspruchnahme von Haushaltsresten wird sich auf die Liquidität auswirken.

### **6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge**

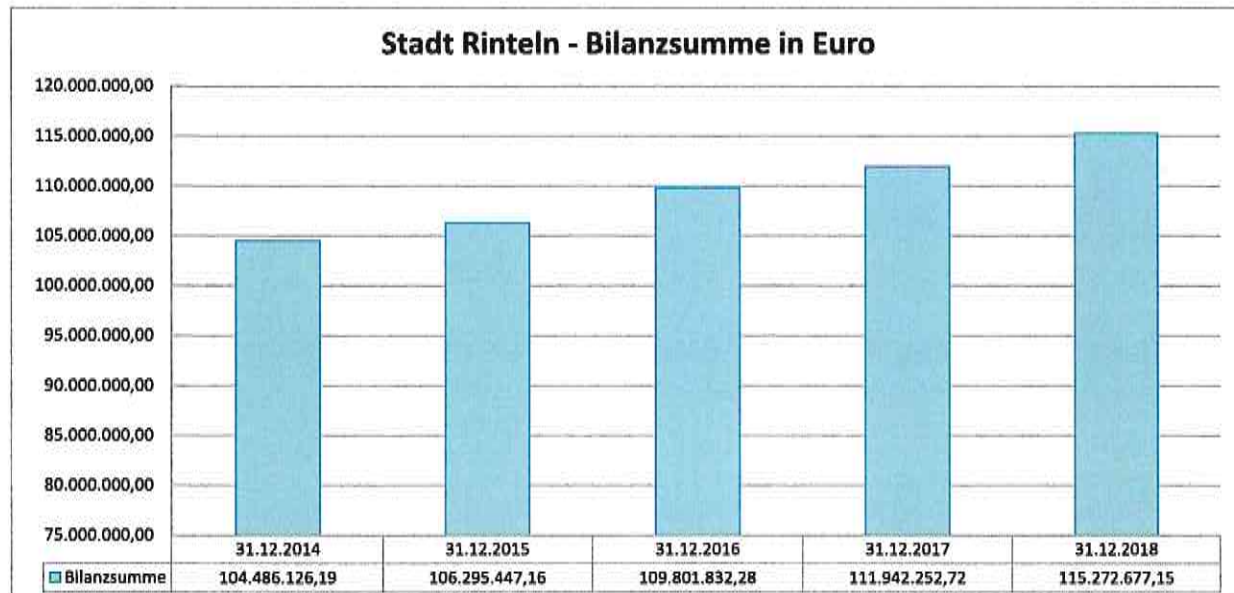
Es bestehen keine nicht abgedeckten Fehlbeträge.

## 6.2 Rechenschaftsbericht

### 6.2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva und Passiva zum 31.12.2018.

Seit 2014 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.17 haben folgende Ursachen:

#### Aktivseite

- Unbebaute Grundstücke + 0,3 Mio. Euro
- Bebaute Grundstücke inkl. Anlagen im Bau + 0,15 Mio. Euro
- Infrastrukturvermögen + 2,5 Mio. Euro
- Maschinen, Fahrzeuge - 0,35 Mio. Euro
- Finanzvermögen - 0,15 Mio. Euro
- Liquide Mittel + 0,75 Mio. Euro

#### Passivseite

- Positiver Jahresabschluss + 1,2 Mio. Euro
- Erhöhung des Sonderpostens, u.a. aufgrund der Übernahme von Gemeindestraßen, die Erschließungsträger im Rahmen der Erschließung von Wohngebieten erstellt haben + 2,4 Mio. Euro
- Verringerung der Schulden - 3 Mio. Euro
- Änderungen bei den Rückstellungen (Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Gewerbesteuerückstellungen), insgesamt + 2,6 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2016 zugestimmt und nach § 101 NGO bzw. § 129 NkomVG dem Bürgermeister die Entlastung für die Haushaltsjahre 2008 bis 2016 erteilt. Der Jahresabschluss 2017 wird im Mai 2019 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Bilanz 2018 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2017. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2018 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

Als Posten „Unter der Bilanz“ werden gemäß § 55 IV KomHKVO Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt:

|                       |                         |                   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsreste</b> | Aufwendungen            | 641.713,10 Euro   |
|                       | Investitionen           | 4.892.125,64 Euro |
|                       | Kreditermächtigung 2018 | 2.666.100,00 Euro |

siehe hierzu auch Anlage 7

|                     |                           |                |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Bürgschaften</b> | Gesamtbetrag              | 8.358.676,85 € |
|                     | - keine Inanspruchnahme - |                |

|                                |     |    |
|--------------------------------|-----|----|
| <b>Gewährleistungsverträge</b> | --- | -- |
|--------------------------------|-----|----|

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b> | Keine Buchungen auf Verpflichtungsermächtigungen vorhanden | -- |
|---|--|----|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | Grundstückskaufverträge mit Leibrentenzahlungen sind in der Bilanz unter 2.2 enthalten |  |
|---|--|--|

|   |   |    |
|---|---|----|
| <b>Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge</b> | Sind in den Forderungen enthalten und daher hier nicht aufgeführt | -- |
|---|---|----|

Zu den Bürgschaften wird auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz verwiesen.

Die gesamte Kreditermächtigung wurde als Haushaltsrest übertragen.

### Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

#### **Aktiva:**

#### **Position 1: Immaterielles Vermögen**

Als immaterielles Vermögen werden Gegenstände bezeichnet, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu zählen z.B. Lizenzen, Konzessionen und Zuschüsse.

Das immaterielle Vermögen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 6.607,73 Euro ab.

Die Position „Sonstiges immaterielles Vermögen“ enthält Anzahlungen für die Projekte „Internetrelaunch“ und „Revitalisierung Steinzeichen Steinbergen“.

#### **Position 2: Sachvermögen**

Das Sachvermögen vermehrt sich durch Zugänge im laufenden Jahr und vermindert sich durch Abgänge und Abschreibungen. Das Sachvermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.724.017,89 Euro. Die größte Veränderung ergab sich bei der Position 2.3 (Infrastrukturvermögen) mit einem Plus von 2.499.691,20 Euro. Diese ergibt sich aus der Über-

nahme von Gemeindestraßen, die Erschließungsträger im Rahmen der Erschließung von Wohngebieten erstellt haben, in das Vermögen der Stadt Rinteln.

Bei Ziffer 2.9 (Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau) handelt es sich insbesondere um Baumaßnahmen in Deckbergen (Feuerwehrgerätehaus Deckbergen/Schaumburg, Grundschule Deckbergen).

### **Position 3: Finanzvermögen**

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 152.504,28 Euro verringert.

Ursache dafür waren Kapitalzuweisungen an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs GmbH und das Touristikzentrum Westliches Weserbergland. 2017 wurde die Academia Rinteln GmbH gegründet und mit Eigenkapital ausgestattet. Zusätzlich wurden bei den Beteiligungen Korrekturen bei den Zuordnungen vorgenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr sanken die öffentlich-rechtlichen Forderungen um etwa 100.000 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer, Kindertagesstätten (Personalkostenerstattungen vom Land), der Schwertransportgenehmigungen und des Finanzausgleichs.

Die privatrechtlichen Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 57.000 Euro gesunken. Dabei handelt es sich u.a. um Forderungen im Bereich der Grundschulen und Kindertagesstätten (Essensgelder), Erstattungen von zu viel gezahlten Vorauszahlungen, z.B. für Strom, Gas und Abwasser.

### **Position 4: Liquide Mittel**

Zum 31.12.2018 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 2.182.320,55 Euro aus.

### **Position 5: Aktive Rechnungsabgrenzung**

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Ausgaben, die vor dem 31.12. getätigt werden und Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

## **Passiva:**

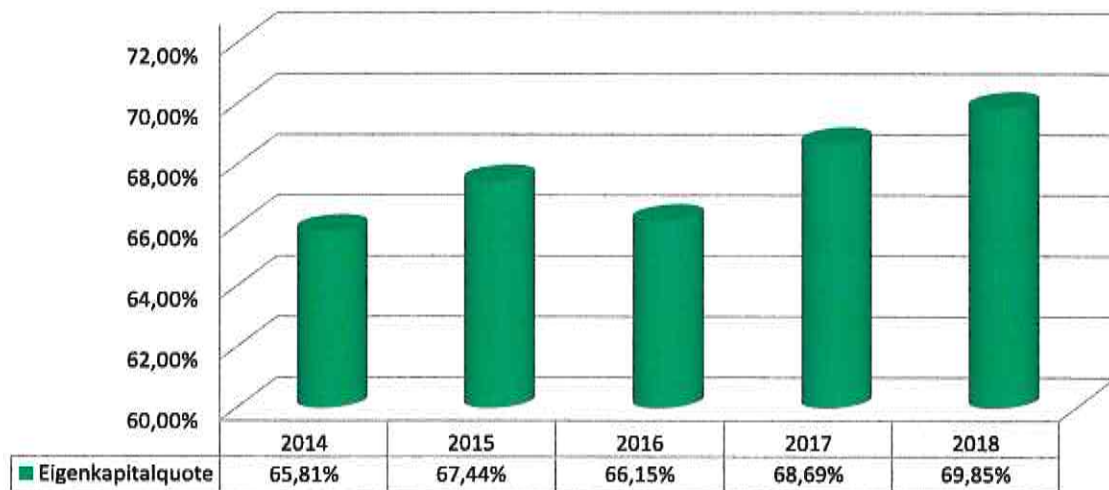
### **Position 1: Nettoposition**

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals.

Die Nettoposition stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3.630.091,97 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 69,85 % bezogen auf die Nettoposition (2017: 68,69 %). Das Basis-Reinvermögen stieg um 365 Euro (nacherfasste Gemeindestraße, siehe Kap. 6.1.1). Der Bestand der Rücklagen erhöhte sich um das Jahresergebnis des Jahres 2017 (2.836.349,48 Euro) auf 12.039.088,75 Euro. Das Jahresergebnis für 2018 beträgt 1.208.818,60 Euro.

Die Position 1.4 (Sonderposten) ist um 2,4 Mio. Euro gestiegen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Gegenposition zu den neu bilanzierten Gemeindestraßen (siehe Erläuterungen zu Pos. 2.3 der Aktivseite).

## Entwicklung der Eigenkapitalquote von 2014 bis 2018



### Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Geldschulden von 18.692.028,31 Euro auf 15.992.933,89 Euro. Die Schuldenquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Schulden, Rückstellungen und passiven RAP zur Bilanzsumme. Für 2018 ergibt sich eine Schuldenquote von 30,15 % (2017: 31,31 %).

### Position 3: Rückstellungen

Bei der Bilanzaufstellung sind die Risiken zu bewerten. Nach § 123 NKomVG und § 45 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind. In der Bilanz 2018 sind Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Gewerbesteuerrückstellungen ausgewiesen.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2018 18.136.793,70 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 2.633.658,50 Euro erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus der Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Zusätzlich ergaben sich höhere Werte bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Altersteilzeitrückstellungen wurden reduziert.

### Position 4: Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Einzahlungen, die vor dem 31.12. eingegangen sind und Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Dazu gehören z.B. Gewerbesteuervorauszahlungen.

## 6.2.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

### 6.2.2.1 Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft, finanzwirtschaftliche Lage, Bewertung der Jahresabschlussrechnungen

Grundlage der Haushaltsführung ist die Haushaltssatzung vom 30.11.2017 mit folgenden Festlegungen:

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  |                 |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf                        | 44.719.900 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                   | 44.333.300 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf                   | 315.000 Euro    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf              | 30.000 Euro     |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    |                 |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.777.000 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.627.500 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.195.200 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 5.510.800 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 2.666.100 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 500.000 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 47.638.300 Euro

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 47.638.300 Euro

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Grundsteuer  |              |
| 1.1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 345,00 v. H. |
| 1.2 Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 365,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 405,00 v. H. |

Festlegung von Obergrenzen:

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.
- Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.
- Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) oder 4 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen.
- Auf die Unterrichtung nach § 117 Abs. 1 NKomVG wird bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen verzichtet, wenn zu ihrer Deckung die Deckungsreserve herangezogen wird.
- Ab 40.000 Euro je Objekt ist eine Einzeldarstellung im Finanzhaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 2.666.100 Euro festgesetzt.



Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.317.000,00 € festgesetzt.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

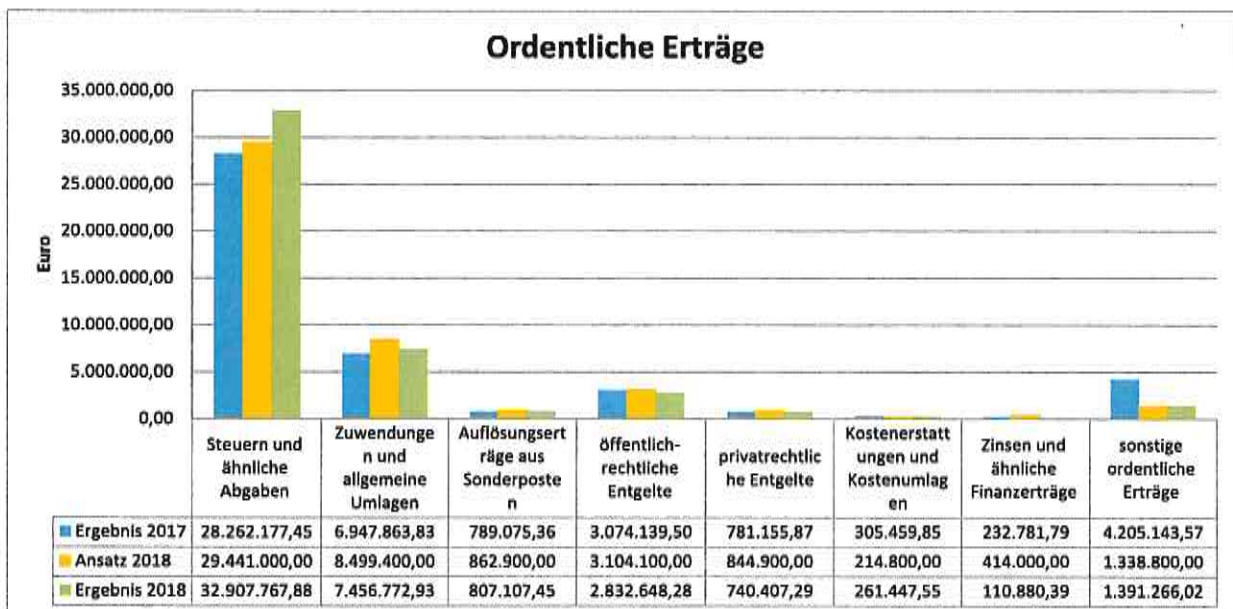
**Der Haushalt 2018 weist in der Planung einen Überschuss von 671.600 Euro aus.**

Der Haushalt wurde vom Landkreis Schaumburg am 07.02.2018 genehmigt.

### 6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.208.818,60 Euro ab. Fehlbeiträge aus der Vergangenheit bestehen nicht. Im Haushaltsplan 2018 wurde ein Überschuss in Höhe von 671.600 Euro ausgewiesen.

### Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 46.508.297,79 Euro um 1.788.397,79 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2018 vorsah.

| Bezeichnung                            | Konto  | Ansatz 2018          | Ergebnis 2018        | Ergebnis 2017        | Ergebnis 2016        | Ergebnis 2015        |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A                          | 301100 | 136.000,00           | 129.261,41           | 129.743,58           | 130.504,47           | 129.972,23           |
| Grundsteuer B                          | 301200 | 3.300.000,00         | 3.147.381,20         | 3.133.548,14         | 3.251.416,73         | 3.141.856,63         |
| Gewerbesteuer                          | 301300 | 12.870.000,00        | 16.815.483,37        | 12.687.632,24        | 11.954.077,18        | 11.961.215,48        |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 302100 | 10.560.000,00        | 10.352.244,00        | 10.181.265,00        | 9.442.442,00         | 9.372.244,00         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 302200 | 2.200.000,00         | 2.085.259,00         | 1.758.679,00         | 1.413.973,00         | 1.371.426,00         |
| Vergnügungssteuer                      | 303100 | 265.000,00           | 264.407,90           | 264.553,99           | 198.140,86           | 254.601,50           |
| Hundesteuer                            | 303200 | 110.000,00           | 113.731,00           | 106.755,50           | 105.698,48           | 104.287,50           |
| <b>Summe</b>                           |        | <b>29.441.000,00</b> | <b>32.907.767,88</b> | <b>28.262.177,45</b> | <b>26.496.252,72</b> | <b>26.336.603,34</b> |

Übersicht: Steuererträge in Euro 2015 bis 2018

2018 ergab sich eine erhebliche Steigerung des Gewerbesteueraufkommens. Ein Großteil dieser Mehrerträge basierte auf Nachzahlungen für vorangegangene Jahre. Dieser Einmaleffekt wirkt sich auf den Finanzausgleich 2019 aus. Dafür wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. Euro gebildet. Diese Rückstellungen belasten das Ergebnis der Schlüsselzuweisungen vom Land (1,8 Mio. Euro) und das Ergebnis der Kreisumlage (0,5 Mio. Euro). 2019 werden die Rückstellungen wieder ergebniswirksam aufgelöst.

Die übrigen Steuererträge bewegten sich 2018 im Rahmen des Haushaltsplans 2018.

| Bezeichnung                              | Konto  | Ansatz 2018  | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017    | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2015    |
|--|--------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land            | 311100 | 5.481.000,00 | 4.213.632,00  | 3.789.304,00     | 5.250.750,00     | 5.199.016,00     |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 313100 | 734.000,00   | 745.904,00    | 710.648,00       | 693.200,00       | 681.336,00       |
| <b>Summe</b>                             |        |              |               | <b>4.499.952</b> | <b>5.943.950</b> | <b>5.880.352</b> |

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt um 1 Mio. Euro schlechter ab als geplant. Hier ist jedoch zu beachten, dass die o.g. Rückstellung hier bereits verrechnet wurde. Zusätzlich ergaben sich höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Personalkostenerstattungen des Landes Niedersachsen im Zusammenhang mit der Gebührenbefreiung bei den Kindertagesstätten.

Bei den **Auflösungserträgen aus Sonderposten** handelt es sich z.B. um erhaltene Investitionskostenzuschüsse oder erhaltene Straßenausbaubeiträge, die während der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes abzuschreiben sind.

2018 betragen die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** 2.832.648,28 Euro. Sie liegen damit etwa 250.000 Euro niedriger als im Jahr zuvor.

| Gebührenaufkommen            | 2017                  | 2018                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordnungsamt                  | 314.689,37 €          | 310.521,55 €          |
| Schwertragsportgenehmigungen | 777.801,00 €          | 756.617,00 €          |
| Kindertagesstätten           | 578.076,40 €          | 481.558,35 €          |
| Straßenreinigung             | 366.649,09 €          | 373.674,39 €          |
| Friedhofswesen               | 438.793,32 €          | 337.869,17 €          |
| Bauordnung                   | 223.310,77 €          | 204.203,55 €          |
| Parkgebühren                 | 171.848,29 €          | 165.454,10 €          |
| Sondernutzung Straßen        | 50.138,33 €           | 50.548,63 €           |
| Märkte                       | 102.444,65 €          | 105.526,25 €          |
| Brückentorsaal, DGH's        | 21.288,00 €           | 20.468,00 €           |
| Sonstiges                    | 29.100,28 €           | 26.207,29 €           |
| <b>Insgesamt</b>             | <b>3.074.139,50 €</b> | <b>2.832.648,28 €</b> |

Bei den Kindertagesstätten verringerte sich das Gebührenaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 100.000 Euro. Dies ist das Ergebnis der Gebührenbefreiung für Kinder ab 3 Jahre. Gleichzeitig sind jedoch die Kostenerstattungen des Landes um 205.000 Euro gestiegen. Weitere Mindereinnahmen ergaben sich im Bereich der Friedhofsgebühren.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** handelt es sich z.B. um Einnahmen aus Mieten und Pachten (289.498,90 Euro) oder Essensgelder für Grundschulen und Kindertagesstätten (318.763,39 Euro).

2018 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 261.447,55 Euro. Dabei handelt es sich größtenteils um Personalkostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, Rückerstattungen zu viel gezahlter Transferleistungen von Trägern nichtstädtischer Kindertagesstätten und Erstattungen des Landkreises im Rahmen der Flüchtlingshilfe.

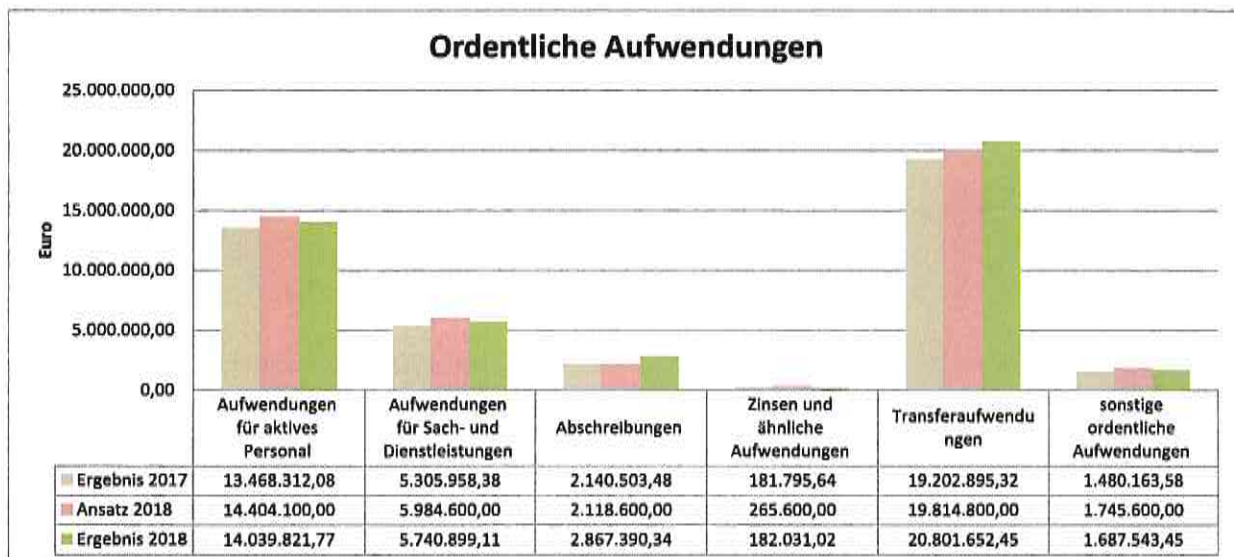
Die **Zinsen und Finanzerträge** beliefen sich auf 110.880,39 Euro. Gegenüber der Planung ergab sich hier eine Verschlechterung in Höhe von etwa 300.000 Euro. Dies liegt u.a. daran, dass aufgrund einer geänderten Kontenzuordnung Finanzerträge, wie z.B. Säumniszuschläge oder Bußgelder, ab sofort unter der Position „**sonstige ordentliche Erträge**“ zu verbuchen waren. Diese neu zugeordneten Erträge beliefen sich 2018 auf etwa 170.000 Euro. Im Übrigen blieben die Zinserträge im Rahmen von Steuernachforderungen um 100.000 Euro niedriger als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf 1.391.266,02 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben (1,1 Mio. Euro),
- Erträge aus der Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung (100.000 Euro) und
- Säumniszuschläge oder Bußgelder (170.000 Euro)

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 46.508.297,79 Euro um 1.788.397,79 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2018 vorsah.

### Ordentliche Aufwendungen



Die **Aufwendungen für aktives Personal** waren um 364.278,23 Euro geringer als geplant. Ursache dafür war insbesondere, dass die Nachbesetzung unbesetzter Stellen in den vergangenen Jahren immer schwieriger wurde und damit die Vakanzzeiten stiegen. Pensions- und Beihilferückstellungen wurden in Höhe von 433.658,50 Euro gebildet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 5.740.899,11 Euro. Die größten Positionen bilden dabei Strom- und Instandhaltungskosten für Straßenbeleuchtung, Kosten für Parkeinrichtungen und Parkplätze, Personalkostenerstattungen sowie Kosten für die Ausrüstung, Versicherung und Haltung von Fahrzeugen der Feuerwehren. Die Aufwendungen fielen um 243.700,89 Euro niedriger aus als geplant.

Für die Jahresrechnung 2018 wurde der **Abschreibungsaufwand** mit 2.867.390,34 Euro berechnet. Damit war der Gesamtaufwand etwa 750.000 Euro höher als geplant. Ursache dafür war eine Sonderabschreibung aufgrund des vorliegenden Wertgutachtens für den Brückentorsaal in Höhe von 700.000 Euro. Zu weiteren zusätzlichen Abschreibungen führten die neu in die Bilanz aufgenommenen Gemeindestraßen (siehe Erläuterungen zur Bilanz, Aktivseite, Pos. 2.3).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 807.107,45 Euro ermittelt. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 2.060.282,89 Euro.

Zur Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuererrückerstattung. Aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus sind die Zinsaufwendungen mit 182.031,02 Euro relativ gering und bewegen sich auf dem Vorjahresniveau (2017: 181.795,64 Euro).

Die **Transferaufwendungen** stellen mit 20.801.652,45 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (15.012.712,00 Euro), die Gewerbesteuerumlage (2.773.050,00 Euro) und die Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (2.302.985,83 Euro). Weitere Aufwendungen sind hier z.B. die Zuschüsse an den Heimatbund (111.659,24 Euro) und Pro Rinteln e.V. (51.129,00 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1.687.543,45 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (213.964,05 Euro), Erstattungen an Dritte, z.B. verbundene Unternehmen oder Gemeinden (645.931,60 Euro), Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (336.271,10 Euro) und Versicherungsaufwendungen (z.B. Kommunalen Schadenausgleich und Gemeindeunfallversicherungsverband).

### **6.2.2.3 Erläuterungen zu einzelnen Produktergebnissen**

Die einzelnen Produktergebnisse sind als Anlage 3 beigefügt.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten und Produktgruppen:

#### **Produkt 122000, Ordnungsangelegenheiten**

Das Produktergebnis war mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 684.263,35 Euro um 186.663,35 Euro schlechter als geplant. Ursache ist ein höherer Personalbedarf für die für die Bearbeitung von Anträgen im Bereich der Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten.

#### **Produktgruppe 211, Grundschulen**

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 2.119.016,90 Euro ab. Dies waren 74.416,90 Euro mehr als geplant. Mehraufwendungen sind insbesondere durch die Ausweitung der Betreuungszeiten (Früh- und Nachmittagsbetreuung) entstanden.

#### **Produktgruppe 365, Kindertagesstätten**

Die Kindertagesstätten schlossen insgesamt mit einem Zuschussbedarf von 4.751.036,48 Euro ab (Plan: 4.786.600,00 Euro). Zum 01.08.2018 hat das Land Niedersachsen die Gebührenbefreiung für Kindertagesstätten umgesetzt. Dies führte zu einem um ca. 120.000 Euro geringerem Gebührenaufkommen. Gleichzeitig erhöhte das Land die Personalkostenzuschüsse. Gegenüber der Planung für 2018 fielen diese um 205.000 Euro höher aus.

### **Produktgruppe 424, Sportstätten**

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 241.801,02 Euro (2017: 229.268,25 Euro).

### **Produkt 535000, Kombinierte Versorgung**

Die Konzessionsabgaben betragen 2018 1.091.983,74 Euro. Sie sind seit Jahren insbesondere aufgrund des Ausbaus privater Solaranlagen rückläufig.

### **Produkt 541000, Gemeindestraßen**

Der Zuschussbedarf liegt hier mit 1.481.503,12 Euro auf dem Vorjahresniveau in Höhe von 1.469.935,02 Euro.

### **Produkt 545000, Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung**

Der Zuschussbedarf bei Produkt 545000 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 929.529,41 Euro auf 644.189,72 Euro verringert. Aufgrund der günstigen Witterungslage sind dabei insbesondere die Aufwendungen für den Winterdienst (innere Leistungsverrechnungen Baubetriebshof) gesunken.

### **Produkt 553000, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Das Jahresergebnis verschlechterte sich von -46.663,79 Euro auf -162.383,73 Euro. Ursachen waren insbesondere unterdurchschnittliche Gebührenerträge.

### **Produkt 573010, Baubetriebshof**

Der Zuschussbedarf beträgt 335.620,51 Euro. Geplant war ein Zuschussbedarf 47.000 Euro. Aufgrund der günstigen Witterungslage sind dabei insbesondere die Erträge für den Winterdienst (innere Leistungsverrechnungen Baubetriebshof) gesunken.

### **Produkt 575100, Tourismus**

Der Zuschussbedarf 2018 beträgt 155.499,96 Euro. Geplant waren hier 179.500 Euro.

### **Produktgruppe 61, Steuern/Finanzwirtschaft**

Die Steuererträge fielen um 3,5 Mio. Euro höher aus als geplant. Kompensiert wurde dieses durch die zu bildenden Rückstellungen für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 2,3 Mio. Euro.

#### **6.2.2.4 Erläuterung und Bewertung des außerordentlichen Ergebnisses**

Für das Jahr 2018 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 25.480,05 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus Grundstücksverkäufen. Außerordentliche Erträge sind dann zu verzeichnen, wenn Grundstücke und Vermögensgegenstände mit einem höheren Preis als dem Buchwert verkauft werden.

Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.621,10 Euro entstanden. Dabei handelt es sich größtenteils um Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (hier: Verkauf des ehem. Feuerwehrgerätehauses in Todenmann).

### 6.2.2.5 Erläuterung und Bewertungen der Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt besteht aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen und den Investitions- und Finanzierungszahlungen. Es wird der Endbestand an liquiden Mitteln am Jahresende ausgewiesen.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 5.948.007,72 Euro. Der Haushaltsplan sah einen Betrag in Höhe von 2.134.500,00 Euro vor. Die Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch höhere Gewerbesteuerzahlungen und höhere Schlüsselzuweisungen.

In der Ergebnisrechnung werden auch Erträge und Aufwendungen gebucht, die nicht zahlungswirksam sind. Dabei handelt es sich z.B. um Abschreibungen, um Auflösungen von Sonderposten und um die Auflösung und Bildung von Rückstellungen.

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen gebucht. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 2.832.580,11 Euro. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 337.067,20 Euro gegenüber.

Im Jahr 2018 wurden u.a. folgende **Einzahlungen für Investitionstätigkeiten** vorgenommen:

- KIP II-Mittel für die Grundschule Unter der Schaumburg, 137.665,64 Euro,
- Regionalisierungsmittel ÖPNV, Investitionskostenzuschüsse Buswartehallen, 74.093,71 Euro,
- Feuerwehrfahrzeuge, 25.000,00 Euro,
- Veräußerung von Sachvermögen (u.a. Grundstücke und Gebäude), 95.134,20 Euro

Zu den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gehören u.a.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 626.560,78 Euro,
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Deckbergen Schaumburg, 722.208,03 Euro
- Baumaßnahmen Grundschule Unter der Schaumburg, 196.041,81 Euro
- Buswartehallen, Verkehrssicherung, kleinere Straßenbaumaßnahmen 127.741,18 Euro
- Baumaßnahmen Baubetriebshof, 67.914,36 Euro
- EDV Hardware, 65.955,75 Euro,
- Brandschutz, 292.866,94 Euro,
- Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Baubetriebshof, 79.822,72 Euro
- Zuschüsse im Bereich Denkmalschutz, 105.240,97 Euro,
- Kapitalzuweisungen an das Touristikzentrum Westliches Weserbergland (45.000 Euro) und an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs GmbH, 95.000 Euro

Einige Investitionsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Dazu gehören u.a.

- Straßenerneuerungen „Die Drift“ und „Herrengasse“
- Neubau Feuerwehrgerätehäuser Hohenrode und Krankenhagen
- Neubau Bürgerhaus Krankenhagen

Neben der guten finanzwirtschaftlichen Lage führte dies dazu, dass 2018 nicht nur keine neuen Kredite aufgenommen werden mussten, sondern der Schuldenstand von 18.692.028,31 Euro auf 15.992.933,89 Euro reduziert werden konnte. Die Tilgungsleistungen betragen damit 2.699.094,42 Euro. Geplant waren 500.000 Euro.

Bei Umschuldungen wurden Kredite zusätzlich mit langen Laufzeiten bei Volltilgung versehen.

Diese gute Ausgangslage sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass investive Haushaltsreste in Höhe von 4.892.125,64 Euro eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2019 darstellen (siehe Anlage 6).

Zum 01.01.2018 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.416.566,31 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln verbesserte sich bis zum 31.12.2018 auf 2.182.320,55 Euro.

#### **6.2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2018 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden durch die Gremien wie folgt genehmigt:

##### **Erstellung eines Anbaus für die Ganztagsbetreuung an die Grundschule "Unter der Schaumburg" - Elektroinstallationen**

Für die Baumaßnahme „Anbau für die Ganztagsbetreuung an die Grundschule Unter der Schaumburg“ wurden im Haushaltsjahr 2018 mittels Haushaltsresten aus 2017 zunächst Mittel in Höhe von 350.000 Euro bereitgestellt. Die Kostenschätzung der Verwaltung für das Bauvorhaben beläuft sich auf 390.000,00 Euro. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2018 beschlossen, dass die für das Bauvorhaben benötigten Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt werden, sofern sie den Haushaltsansatz übersteigen.

##### **Förderprogramm für inhabergeführte Betriebe (Gründerzuschüsse)**

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 der Richtlinie zum Gründerzuschuss der Stadt Rinteln für inhabergeführte Betriebe der Branchen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastgewerbe zugestimmt. Außerdem wurde beschlossen, die dafür erforderlichen Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2018 nachträglich überplanmäßig bereitzustellen. Im Jahr 2018 wurden daraufhin Gründerzuschüsse in Höhe von ca. 25.000 Euro bewilligt.

##### **Brückentor-Gutachten**

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 beschlossen, die Verwaltung zu ermächtigen, zum Zwecke der Feststellung des Sanierungsumfangs des Brückentorsaales Fachplaner zu beauftragen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 100.000,00 Euro sind überplanmäßig bereitzustellen.

##### **Feuerwehdrehleiter**

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2018 beschlossen, einer Firma den Auftrag zur Durchführung der 20-Jahres-Inspektion einschließlich Reparaturarbeiten an der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Rinteln zu erteilen. Der Gesamtpreis in Höhe von 66.955,11 € wurde durch Einsparungen im Feuerwehrbereich gedeckt.

## **Planungsleistungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hohenrode**

Der Verwaltungsausschuss hat am 18.04.2018 einer überplanmäßigen Ausgabe für die Generalplanung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Hohenrode in Höhe von 84.172,23 Euro zugestimmt.

## **Erweiterung der Grundschule Unter der Schaumburg durch Ankauf und Umbau des Sparkassengebäudes Karl-Büthe-Platz 1**

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 den außerplanmäßigen Ankauf der ehemaligen Sparkassenfiliale für 105.000,00 Euro beschlossen.

## **Beschaffung einer neuen Kehrmaschine**

Im Haushaltsplan 2018 waren für die Neubeschaffung einer Kehrmaschine 200.000 Euro vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 der Auftragsvergabe zum Angebotspreis in Höhe von 204.918,00 € zugestimmt. Die Mehrkosten wurden durch Einsparungen im Bereich des Baubetriebshofes gedeckt.

### **6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres liegen nicht vor.

### **6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2018 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

### **6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2019 ff.**

#### Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Weltwirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung. Nach einer Beschleunigung im zweiten Quartal 2018 hat sich die globale Konjunktur im weiteren Verlauf allerdings merklich verlangsamt. Nach Berechnungen der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) betrug das globale Wachstum im Jahr 2018 3,6 %. Für 2019 erwartet die OECD ein Wachstum von nur noch 3,3 %. Gründe dafür sind die Schwäche der chinesischen und der europäischen Wirtschaft, Handelskonflikte – Stichwort Zollstreit USA -, hohe politische Unsicherheiten, z.B. Brexit, und Risiken an den Finanzmärkten, u.a. Finanzsituation in Italien. Für die Eurozone senkte die OECD die Wachstumserwartungen für 2019 von 1,8 % auf 1,0 % (Quelle: Zwischenbericht der OECD März 2019).

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2018 preisbereinigt um 1,5 % gewachsen (2017: 2,2 %). Gründe für das geringere Wachstum liegen in einer global abgeschwächten Konjunktur, im Niedrigwasser durch die anhaltende Dürreperiode und in Absatzproblemen der Automobilindustrie. Zusätzlich stiegen die privaten und staatlichen Konsumausgaben weniger stark als im Vorjahr an. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich auch im Jahr 2018 weiterhin positiv. Im Jahresdurchschnitt 2018 stieg die Beschäftigung im Inland um 1,3 % auf rund 44,8 Mio. Erwerbstätige. Die Arbeitslosenquote ging um 0,5 Prozentpunkte auf 5,2 % zurück. Für 2019 rechnet die Bundesregierung mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,9 %. Der Staatshaushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen erzielte im Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 58 Mrd. Euro



(Quelle: Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 3/2019, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).

Das Land Niedersachsen hat 2019 einen Entwurf zur Änderung der Niedersächsischen Verfassung bzgl. der Umsetzung der Schuldenbremse vorgelegt. Aus Sicht der Niedersächsischen Kommunen enthält dieser keinen ausreichenden Schutz vor einer durch die Schuldenbremse verursachten Verschiebung von finanziellen Lasten auf die Kommunen. Ein entsprechender Änderungsvorschlag wurde von den Kommunalen Spitzenverbänden in den Gesetzgebungsprozeß eingebracht. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diesem Vorschlag gefolgt wird.

### Stadt Rinteln

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln positive Jahresergebnisse erzielt. Die Jahresergebnisrücklage weist zum 31.12.2018 einen Stand in Höhe von 12.039.088,75 Euro auf. Durch das positive Jahresergebnis 2018 wird diese Rücklage zum 31.12.2019 auf 13.247.907,35 Euro ansteigen. Diese Rücklage kann herangezogen werden, um negative Jahresergebnisse in den Folgejahren auszugleichen.

Auf diesem Polster darf sich die Stadt Rinteln nicht ausruhen. Bilanziell gehört es zum Eigenkapital, mit dem die Investitionen der vergangenen Jahre zum Teil finanziert wurden. Ein Abbau führt zwangsläufig zu einer höheren Verschuldung.

Im Jahr 2015 hat der Niedersächsische Landesrechnungshof eine überörtliche Finanzstatusprüfung durchgeführt. In dem in 2016 erstellten Bericht wurde festgestellt, dass bei der Stadt Rinteln die dauernde Leistungsfähigkeit anzunehmen ist.

Die derzeit gute gesamtwirtschaftliche Lage führt zu auskömmlichen Steuererträgen. Durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) zum 01.01.2015 und zum 01.01.2019 konnten die sich immer wieder aufbauenden Strukturdefizite im Rintelner Haushalt abgebaut werden.

Die gebildeten Haushaltsreste belasten das Haushaltsjahr 2019 enorm. Die Finanzierung ist jedoch durch die Liquidität, Einzahlungen für nicht übertragbare Investitionskostenzuschüsse und die übertragene Kreditermächtigung gesichert.

## 7. Schlussbemerkungen

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 1.208.818,60 Euro aus.

Die Stadt Rinteln profitiert dabei von der guten konjunkturellen Lage. Auch der Kreditmarkt mit weiterhin niedrigen Zinssätzen stützt das gute Ergebnis.

Der Schuldenstand hat sich im Vergleich zu 2017 um 2,7 Mio. Euro von 18.692.028,31 auf 15.992.933,89 Euro verringert. Zu Bedenken ist jedoch, dass die Haushaltsreste mit insgesamt 5,5 Mio. Euro das Jahr 2019 vorbelasten. Diese aufgeschobenen Auszahlungsermächtigungen sind durch Kreditermächtigungen und vorhandener Liquidität gedeckt.

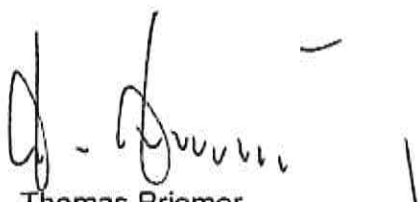
Aufgrund des guten Jahresergebnisses und der neu ins Infrastrukturvermögen aufgenommenen Straßen, hat sich die Eigenkapitalquote von 68,69 % auf 69,85 % verbessert. Angesichts der vielen geplanten, aber noch nicht umgesetzten Projekte ist zu erwarten, dass die Eigenkapitalquote in Zukunft wieder sinkt.

Derzeit werden viele Investitionsprojekte diskutiert und geplant. Dabei gilt es zu beachten, dass jährlich nur etwa 2,7 Mio. Euro durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung verfügbar sind. Alles darüber hinaus führt zu Nettoneuverschuldungen. Ziel der Haushaltsplanung und Ausführung muss es sein, die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Nicht alles Wünschenswerte wird umgesetzt werden können.

Der Haushaltsplan 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 857.900 Euro aus. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 weist ebenfalls Überschüsse aus.

Die gute gesamtwirtschaftliche Lage ermöglicht der Stadt Rinteln derzeit eine solide Haushaltsführung. Die Stadt Rinteln ist jedoch stark von externen Faktoren, zum Teil auch weltpolitischen Entwicklungen, abhängig. Insbesondere bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung der Schuldenbremse nicht zu Lasten der niedersächsischen Kommunen geht.

Rinteln, den 28.03.2019

  
Thomas Priemer  
Bürgermeister

Aufgestellt:

  
Jörg Schmieding

# Anlage 1: Ergebnis und Finanzrechnung

## Ergebnisrechnung Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | -Euro-               |                      |                            |                       |                      |                    |                      |                      |                      |                    |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|
|  | 2017                 | 2018                 | Veränderung durch Nachtrag | Sonstige Ermäßigungen | 2018                 | 2017               | 2018                 | Gesamtermäßigungen   | Ergebnis             | mehr(+)/weniger(-) | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Aufwendungen |
|  | 2                    | 3                    | 4                          | 5                     | 6                    | 7                  | 8                    | 9                    | 10                   | 11                 |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                            |                       |                      |                    |                      |                      |                      |                    |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 28.262.177,45        | 29.441.000,00        | 0,00                       | 3.949.214,37          | 33.390.214,37        | 0,00               | 33.390.214,37        | 32.907.767,88        | -482.446,49          |                    |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.947.863,83         | 8.499.400,00         | 0,00                       | 698.871,56            | 9.198.271,56         | 0,00               | 9.198.271,56         | 7.456.772,93         | -1.741.498,63        |                    |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 789.075,36           | 862.900,00           | 0,00                       | 0,00                  | 862.900,00           | 0,00               | 862.900,00           | 807.107,45           | -55.792,55           |                    |   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.074.139,50         | 3.104.100,00         | 0,00                       | 39.300,27             | 3.143.400,27         | 0,00               | 3.143.400,27         | 2.832.648,28         | -310.751,99          |                    |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 781.155,87           | 844.900,00           | 0,00                       | 25.725,17             | 870.625,17           | 0,00               | 870.625,17           | 740.407,29           | -130.217,88          |                    |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 305.459,85           | 214.800,00           | 0,00                       | 111.365,13            | 326.155,13           | 0,00               | 326.155,13           | 261.447,55           | -64.707,58           |                    |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 232.781,79           | 414.000,00           | 0,00                       | 27.956,00             | 441.956,00           | 0,00               | 441.956,00           | 110.880,39           | -331.075,61          |                    |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                    |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 4.205.143,57         | 1.338.800,00         | 0,00                       | 2.405,00              | 1.341.205,00         | 0,00               | 1.341.205,00         | 1.391.266,02         | 50.061,02            |                    |   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>44.597.797,22</b> | <b>44.719.900,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4.854.827,50</b>   | <b>49.574.727,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>49.574.727,50</b> | <b>46.508.297,79</b> | <b>-3.066.429,71</b> |                    |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                            |                       |                      |                    |                      |                      |                      |                    |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 13.468.312,08        | 14.404.100,00        | 0,00                       | 29.998,01             | 14.434.098,01        | 0,00               | 14.434.098,01        | 14.039.821,77        | -394.276,24          | 0,00               |   |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.305.958,38         | 5.994.600,00         | 0,00                       | 343.749,56            | 6.328.349,56         | 242.463,92         | 6.570.813,48         | 5.740.899,11         | -829.914,37          | 0,00               |   |
| 16. Abschreibungen   | 2.140.503,48         | 2.118.600,00         | 0,00                       | -1.477,47             | 2.117.122,53         | 0,00               | 2.117.122,53         | 2.867.390,34         | 750.267,81           | 750.267,81         |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 181.795,64           | 265.600,00           | 0,00                       | 1.728,07              | 267.328,07           | 0,00               | 267.328,07           | 182.031,02           | -85.297,05           | 0,00               |   |
| 18. Transferaufwendungen   | 19.202.895,32        | 19.814.800,00        | 0,00                       | 4.360.801,65          | 24.175.601,65        | 19.629,04          | 24.195.230,69        | 20.801.652,45        | -3.393.578,24        | 0,00               |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.490.163,58         | 1.745.600,00         | 0,00                       | 120.027,68            | 1.865.627,68         | 1.000,00           | 1.866.627,68         | 1.687.543,45         | -179.084,23          | 0,00               |   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>41.779.628,48</b> | <b>44.333.300,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4.854.827,50</b>   | <b>49.188.127,50</b> | <b>263.092,96</b>  | <b>49.451.220,46</b> | <b>45.319.338,14</b> | <b>-4.131.882,32</b> | <b>0,00</b>        |   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>2.818.168,74</b>  | <b>396.600,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>396.600,00</b>    | <b>-263.092,96</b> | <b>123.507,04</b>    | <b>1.186.959,65</b>  | <b>1.065.452,61</b>  | <b>482.768,21</b>  |   |
| <b>22. außerordentliche Erträge</b>  | <b>150.660,12</b>    | <b>315.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>315.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>315.000,00</b>    | <b>25.480,05</b>     | <b>-289.519,95</b>   | <b>0,00</b>        |   |
| <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>132.479,38</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>     | <b>5.621,10</b>      | <b>-24.378,90</b>    | <b>0,00</b>        |   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)</b>                  | <b>18.180,74</b>     | <b>285.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>285.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>285.000,00</b>    | <b>19.858,95</b>     | <b>-265.141,05</b>   | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>         | <b>2.836.349,48</b>  | <b>671.600,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>671.600,00</b>    | <b>-263.092,96</b> | <b>408.507,04</b>    | <b>1.208.818,60</b>  | <b>800.311,56</b>    | <b>217.627,16</b>  |   |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

# Finanzrechnung

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | -Euro-               |                      |                            |                          |                      |                    |                      |                      |                      |          |                    |   |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|---|--|
|  | Ergebnis             | Ansätze              | Veränderung durch Nachtrag | Sonstige Ermäch-tigungen | Ermäch-tigungen      | 2017               | 2018                 | 2017                 | 2018                 | Ergebnis | mehr(+)/weniger(-) | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |  |
|  | 2017                 | 2018                 | 4                          | 5                        | 6                    | 7                  | 8                    | 9                    | 10                   | 11       |                    |   |  |
| <b>1</b>   |                      |                      |                            |                          |                      |                    |                      |                      |                      |          |                    |   |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                            |                          |                      |                    |                      |                      |                      |          |                    |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 28.278.051,75        | 29.441.000,00        | 0,00                       | 0,00                     | 29.441.000,00        | 0,00               | 29.441.000,00        | 32.555.003,06        | 3.124.003,06         |          |                    |   |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.678.741,39         | 8.504.400,00         | 0,00                       | 532.632,00               | 9.037.032,00         | 0,00               | 9.037.032,00         | 9.312.491,26         | 275.459,26           |          |                    |   |  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |                    |   |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.695.663,40         | 3.104.100,00         | 0,00                       | 0,00                     | 3.104.100,00         | 0,00               | 3.104.100,00         | 3.125.987,50         | 21.887,50            |          |                    |   |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 450.015,84           | 478.500,00           | 0,00                       | 0,00                     | 478.500,00           | 0,00               | 478.500,00           | 381.578,64           | -96.921,36           |          |                    |   |  |
| 6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen   | 290.887,02           | 214.800,00           | 0,00                       | 0,00                     | 214.800,00           | 0,00               | 214.800,00           | 250.019,93           | 35.219,93            |          |                    |   |  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 243.498,31           | 429.000,00           | 0,00                       | 0,00                     | 429.000,00           | 0,00               | 429.000,00           | 85.702,41            | -343.297,59          |          |                    |   |  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 324.300,32           | 366.400,00           | 0,00                       | 0,00                     | 366.400,00           | 0,00               | 366.400,00           | 336.957,71           | -29.442,29           |          |                    |   |  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.342.839,43         | 1.238.800,00         | 0,00                       | 0,00                     | 1.238.800,00         | 0,00               | 1.238.800,00         | 1.326.954,32         | 88.154,32            |          |                    |   |  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>40.303.997,45</b> | <b>43.777.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>532.632,00</b>        | <b>44.309.632,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>44.309.632,00</b> | <b>47.384.694,83</b> | <b>3.075.062,83</b>  |          |                    |   |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                      |                            |                          |                      |                    |                      |                      |                      |          |                    |   |  |
| 11. Personalauszahlungen   | 13.044.994,72        | 13.861.100,00        | 0,00                       | -122.879,79              | 13.738.220,21        | 0,00               | 13.738.220,21        | 13.599.508,71        | -138.711,50          |          |                    |   |  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |                    |   |  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.430.870,28         | 5.984.600,00         | 0,00                       | 296.835,03               | 6.283.435,03         | 242.463,92         | 6.525.898,95         | 5.814.698,36         | -711.200,59          |          |                    |   |  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 214.199,41           | 270.600,00           | 0,00                       | -34.754,15               | 235.845,85           | 0,00               | 235.845,85           | 182.849,88           | -52.995,97           |          |                    |   |  |
| 15. Transferauszahlungen   | 19.245.631,16        | 19.819.800,00        | 0,00                       | 439.022,95               | 20.258.822,95        | 19.629,04          | 20.278.451,99        | 20.246.649,12        | -31.802,87           |          |                    |   |  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.440.384,47         | 1.706.400,00         | 0,00                       | -17.953,94               | 1.688.446,06         | 1.000,00           | 1.689.446,06         | 1.592.981,04         | -96.465,02           |          |                    |   |  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>39.376.080,04</b> | <b>41.642.500,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>562.270,10</b>        | <b>42.204.770,10</b> | <b>263.092,96</b>  | <b>42.467.863,06</b> | <b>41.436.687,11</b> | <b>-1.031.175,95</b> |          |                    |   |  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                    | <b>927.917,41</b>    | <b>2.134.500,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-29.638,10</b>        | <b>2.104.861,90</b>  | <b>-263.092,96</b> | <b>1.841.768,94</b>  | <b>5.948.007,72</b>  | <b>4.106.238,78</b>  |          |                    |   |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                            |                          |                      |                    |                      |                      |                      |          |                    |   |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 3.131.010,83         | 890.200,00           | 0,00                       | 0,00                     | 890.200,00           | 0,00               | 890.200,00           | 238.759,35           | -651.440,65          |          |                    |   |  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 12.857,42            | 10.000,00            | 0,00                       | 0,00                     | 10.000,00            | 0,00               | 10.000,00            | 1.798,65             | -8.201,35            |          |                    |   |  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 65.012,20            | 295.000,00           | 0,00                       | 0,00                     | 295.000,00           | 0,00               | 295.000,00           | 95.134,20            | -199.865,80          |          |                    |   |  |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |                    |   |  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 1.375,00             | 1.375,00             |          |                    |   |  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.208.880,45</b>  | <b>1.195.200,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>1.195.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.195.200,00</b>  | <b>337.067,20</b>    | <b>-858.132,80</b>   |          |                    |   |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                            |                          |                      |                    |                      |                      |                      |          |                    |   |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 296.204,32           | 1.405.900,00         | 0,00                       | -653.375,60              | 752.524,40           | 816.318,21         | 1.568.842,61         | 626.560,78           | -942.281,83          |          |                    |   |  |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.009.794,42         | 2.820.000,00         | 0,00                       | 603.293,43               | 3.423.293,43         | 1.684.008,94       | 5.107.301,77         | 1.350.031,51         | -3.757.270,26        |          |                    |   |  |

|     |  |               |               |      |               |               |               |               |               |               |            |
|-----|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 573.886,90    | 752.400,00    | 0,00 | 48.742,17     | 801.142,17    | 312.621,25    | 1.113.763,42  | 516.292,32    | -597.471,10   | 0,00       |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 185.090,34    | 140.000,00    | 0,00 | 3.678,82      | 143.678,82    | 0,00          | 143.678,82    | 143.678,82    | 0,00          | -15.744,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen   | 2.519.348,94  | 392.500,00    | 0,00 | -36.724,41    | 355.775,59    | 462.924,34    | 818.699,93    | 193.516,68    | -625.183,25   | 0,00       |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit   | 53.686,92     | 0,00          | 0,00 | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00       |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.638.011,84  | 5.510.800,00  | 0,00 | -31.885,59    | 5.478.914,41  | 3.275.872,14  | 8.754.786,55  | 2.832.580,11  | -5.922.206,44 | 0,00       |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -1.429.131,39 | -4.315.600,00 | 0,00 | 31.885,59     | -4.283.714,41 | -3.275.872,14 | -7.559.586,55 | -2.495.512,91 | 5.064.073,64  |            |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | -501.213,98   | -2.181.100,00 | 0,00 | 2.247,49      | -2.178.852,51 | -3.538.965,10 | -5.717.817,61 | 3.452.494,81  | 9.170.312,42  |            |
| 34. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |               |               |      |               |               |               |               |               |               |            |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.919.872,85  | 2.666.100,00  | 0,00 | 10.107.338,81 | 12.773.438,81 | 0,00          | 12.773.438,81 | 10.107.338,81 | -2.666.100,00 |            |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.656.453,06  | 500.000,00    | 0,00 | 10.107.338,81 | 10.607.338,81 | 0,00          | 10.607.338,81 | 12.806.433,23 | 2.199.094,42  | 0,00       |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 263.419,79    | 2.166.100,00  | 0,00 | 0,00          | 2.166.100,00  | 0,00          | 2.166.100,00  | -2.699.094,42 | -4.865.194,42 |            |
| 37. | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)  | -237.794,19   | -15.000,00    | 0,00 | 2.247,49      | -12.752,51    | -3.538.965,10 | -3.551.717,61 | 753.400,39    | 4.305.118,00  |            |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.



Teilhaushalt 1 : Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | -Euro-               |                      |                            |                         |                      |                   |                      |                       |                    |                    |   |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|--|
|  | 2017                 |                      | 2018                       |                         | 2018                 |                   | 2017                 |                       | 2018               |                    | 2018  |  |
|  | Ergebnis             | Ansätze              | Veränderung durch Nachtrag | Sonstige Ermächtigungen | Ermächtigungen       | Ermächtigungen    | Ermächtigungen       | Gesamt-ermächtigungen | Ergebnis           | mehr(+)/weniger(-) | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |  |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>                   | <b>5</b>                | <b>6</b>             | <b>7</b>          | <b>8</b>             | <b>9</b>              | <b>10</b>          | <b>11</b>          |   |  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                            |                         |                      |                   |                      |                       |                    |                    |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |   |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 94.214,93            | 100.000,00           | 0,00                       | 33.996,54               | 133.996,54           | 0,00              | 133.996,54           | 126.505,46            | -7.491,08          |                    |   |  |
| 3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten   | 73.916,11            | 129.800,00           | 0,00                       | 0,00                    | 129.800,00           | 0,00              | 129.800,00           | 75.521,31             | -54.278,69         |                    |   |  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |                    |   |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.092.490,37         | 1.107.500,00         | 0,00                       | 2.104,00                | 1.109.604,00         | 0,00              | 1.109.604,00         | 1.067.138,55          | -42.465,45         |                    |   |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 290.845,97           | 336.600,00           | 0,00                       | 7.261,03                | 343.861,03           | 0,00              | 343.861,03           | 255.189,12            | -88.671,91         |                    |   |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 75.736,74            | 112.000,00           | 0,00                       | 43.549,99               | 155.549,99           | 0,00              | 155.549,99           | 108.292,28            | -47.257,71         |                    |   |  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 3.734,26             | 179.600,00           | 0,00                       | 0,00                    | 179.600,00           | 0,00              | 179.600,00           | 3.774,33              | -175.825,67        |                    |   |  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |                    |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |                    |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 165.616,92           | 600,00               | 0,00                       | 0,00                    | 600,00               | 0,00              | 600,00               | 164.424,22            | 163.824,22         |                    |   |  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.796.555,30</b>  | <b>1.966.100,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>86.911,56</b>        | <b>2.053.011,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.053.011,56</b>  | <b>1.800.845,27</b>   | <b>-252.166,29</b> |                    |   |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                            |                         |                      |                   |                      |                       |                    |                    |   |  |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.905.470,01         | 4.507.000,00         | 0,00                       | -215.225,19             | 4.291.774,81         | 0,00              | 4.291.774,81         | 4.291.774,81          | 0,00               | 0,00               |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.285.581,64         | 1.398.100,00         | 0,00                       | -22.568,80              | 1.375.531,20         | 77.924,33         | 1.453.455,53         | 1.379.708,41          | -73.747,12         | 0,00               |   |  |
| 16. Abschreibungen   | 540.325,10           | 515.800,00           | 0,00                       | 32.347,56               | 548.147,56           | 0,00              | 548.147,56           | 548.147,56            | 0,00               | 0,00               |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |   |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 27.097,79            | 28.200,00            | 0,00                       | 5.421,73                | 33.621,73            | 2.000,00          | 35.621,73            | 35.121,73             | -500,00            | 0,00               |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 656.748,15           | 879.900,00           | 0,00                       | 11.269,64               | 891.169,64           | 0,00              | 891.169,64           | 820.779,01            | -70.390,63         | 0,00               |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.415.222,69</b>  | <b>7.329.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-188.755,06</b>      | <b>7.140.244,94</b>  | <b>79.924,33</b>  | <b>7.220.169,27</b>  | <b>7.075.531,52</b>   | <b>-144.637,75</b> | <b>0,00</b>        |   |  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-4.618.667,39</b> | <b>-5.362.900,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>275.666,62</b>       | <b>-5.087.233,38</b> | <b>-79.924,33</b> | <b>-5.167.157,71</b> | <b>-5.274.686,25</b>  | <b>-107.528,54</b> | <b>0,00</b>        |   |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 123.960,42           | 315.000,00           | 0,00                       | 0,00                    | 315.000,00           | 0,00              | 315.000,00           | 25.480,05             | -289.519,95        | 0,00               |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 110.481,78           | 30.000,00            | 0,00                       | 0,00                    | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 5.621,10              | -24.378,90         | 0,00               |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)</b>                  | <b>13.478,64</b>     | <b>285.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>285.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>285.000,00</b>    | <b>19.858,95</b>      | <b>-265.141,05</b> | <b>0,00</b>        |   |  |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-4.605.188,75</b> | <b>-5.077.900,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>275.666,62</b>       | <b>-4.802.233,38</b> | <b>-79.924,33</b> | <b>-4.882.157,71</b> | <b>-5.254.827,30</b>  | <b>-372.669,59</b> | <b>0,00</b>        |   |  |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

# Teilhaushalt 1 : Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

|  | -Euro- |                      |                      |             |                    |                      |                   |                      |                      |                    |                   |
|--|--------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2017   | 2018                 | 2018                 | 2018        | 2017               | 2018                 | 2018              | 2018                 | 2018                 | 2018               | 2018              |
|  | 1      | 2                    | 3                    | 4           | 5                  | 6                    | 7                 | 8                    | 9                    | 10                 | 11                |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   |        |                      |                      |             |                    |                      |                   |                      |                      |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |        |                      |                      |             |                    |                      |                   |                      |                      |                    |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |        | 101.708,29           | 105.000,00           | 0,00        | 0,00               | 105.000,00           | 0,00              | 105.000,00           | 125.913,82           | 20.913,82          |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  |        | 744.696,24           | 1.107.500,00         | 0,00        | 0,00               | 1.107.500,00         | 0,00              | 1.107.500,00         | 1.346.326,42         | 238.826,42         |                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   |        | 291.266,41           | 330.100,00           | 0,00        | 0,00               | 330.100,00           | 0,00              | 330.100,00           | 204.884,03           | -125.215,97        |                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |        | 75.736,74            | 112.000,00           | 0,00        | 0,00               | 112.000,00           | 0,00              | 112.000,00           | 108.120,20           | -3.879,80          |                   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |        | 16.525,35            | 194.600,00           | 0,00        | 0,00               | 194.600,00           | 0,00              | 194.600,00           | 5.050,22             | -189.549,78        |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                |        | 2.078,02             | 6.500,00             | 0,00        | 0,00               | 6.500,00             | 0,00              | 6.500,00             | 2.251,02             | -4.248,98          |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |        | 147.996,92           | 600,00               | 0,00        | 0,00               | 600,00               | 0,00              | 600,00               | 151.716,33           | 151.116,33         |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |        | <b>1.380.007,97</b>  | <b>1.856.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.856.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.856.300,00</b>  | <b>1.944.262,04</b>  | <b>87.962,04</b>   |                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |        |                      |                      |             |                    |                      |                   |                      |                      |                    |                   |
| 11. Personalauszahlungen   |        | 3.489.012,38         | 3.964.000,00         | 0,00        | -85.256,31         | 3.878.743,69         | 0,00              | 3.878.743,69         | 3.863.743,69         | -15.000,00         | -18.150,00        |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände |        | 1.335.600,23         | 1.398.100,00         | 0,00        | -17.294,44         | 1.380.805,56         | 77.924,33         | 1.458.729,89         | 1.406.368,65         | -52.361,24         | -47.403,27        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |        | 34.365,15            | 5.000,00             | 0,00        | -4.181,14          | 818,86               | 0,00              | 818,86               | 818,86               | 0,00               | 0,00              |
| 15. Transferauszahlungen   |        | 33.396,54            | 33.200,00            | 0,00        | -1.178,27          | 32.021,73            | 2.000,00          | 34.021,73            | 34.021,73            | 0,00               | -100,00           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |        | 641.645,63           | 861.900,00           | 0,00        | -52.807,51         | 809.092,49           | 0,00              | 809.092,49           | 797.342,51           | -11.749,98         | -17.127,65        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |        | <b>5.534.019,93</b>  | <b>6.262.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-160.717,67</b> | <b>6.101.482,33</b>  | <b>79.924,33</b>  | <b>6.181.406,66</b>  | <b>6.102.295,44</b>  | <b>-79.111,22</b>  | <b>-82.780,92</b> |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                    |        | <b>-4.154.011,96</b> | <b>-4.405.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.717,67</b>  | <b>-4.245.182,33</b> | <b>-79.924,33</b> | <b>-4.325.106,66</b> | <b>-4.158.033,40</b> | <b>167.073,26</b>  |                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |        |                      |                      |             |                    |                      |                   |                      |                      |                    |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |        | 96.304,94            | 25.000,00            | 0,00        | 0,00               | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 26.000,00            | 1.000,00           |                   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |        | 41.336,00            | 295.000,00           | 0,00        | 0,00               | 295.000,00           | 0,00              | 295.000,00           | 95.134,20            | -199.865,80        |                   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |                   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1.375,00             | 1.375,00           |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |        | <b>137.640,94</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b>    | <b>122.509,20</b>    | <b>-197.490,80</b> |                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |        |                      |                      |             |                    |                      |                   |                      |                      |                    |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |        | 136.870,13           | 603.900,00           | 0,00        | 0,00               | 603.900,00           | 375.794,54        | 979.694,54           | 392.429,64           | -587.264,90        | 0,00              |
| 26. Baumaßnahmen   |        | 113.994,90           | 1.215.300,00         | 0,00        | -12.234,11         | 1.203.065,89         | 949.753,54        | 2.152.819,43         | 831.665,36           | -1.321.154,07      | 0,00              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |        | 311.528,91           | 351.500,00           | 0,00        | 50.248,10          | 401.748,10           | 197.252,49        | 599.000,59           | 362.313,88           | -236.686,71        | 0,00              |



| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis      |               | Ansätze |            | Veränderung durch Nachtrag |      | Sonsige Ermächtigungen |               | Ermächtigungen |               | Ermächtigungen |               | Ergebnis     |               | mehr(+)/weniger(-) |      | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |      |            |
|--|---------------|---------------|---------|------------|----------------------------|------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|------|---|------|------------|
|  | 2017          |               | 2018    |            |                            |      | 2018                   |               | 2017           |               | 2018           |               | 2018         |               | 10                 |      | 11  |      |            |
|  | 2             |               | 3       |            | 4                          |      | 5                      |               | 6              |               | 7              |               | 8            |               | 9                  |      |   |      |            |
|  | -Euro-        |               |         |            |                            |      |                        |               |                |               |                |               |              |               |                    |      |   |      |            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 3.678,82   | 0,00                       | 0,00 | 3.678,82               | 0,00          | 3.678,82       | 0,00          | 3.678,82       | 0,00          | 3.678,82     | 3.678,82      | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | -15.744,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 5.748,47      | 5.000,00      | 0,00    | -5.000,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 30. Sonsige Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 2.500,00   | 0,00                       | 0,00 | 2.500,00               | 0,00          | 2.500,00       | 0,00          | 2.500,00       | 0,00          | 2.500,00     | 2.500,00      | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 568.142,41    | 2.175.700,00  | 0,00    | 39.192,81  | 0,00                       | 0,00 | 39.192,81              | 1.522.800,57  | 2.214.892,81   | 1.522.800,57  | 3.737.693,38   | 1.592.587,70  | 2.145.105,68 | 1.592.587,70  | -2.145.105,68      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -430.501,47   | -1.855.700,00 | 0,00    | -39.192,81 | 0,00                       | 0,00 | -39.192,81             | -1.522.800,57 | -1.894.892,81  | -1.522.800,57 | -3.417.693,38  | -1.470.078,50 | 1.947.614,88 | -1.470.078,50 | 1.947.614,88       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fahrbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | -4.584.513,43 | -6.261.600,00 | 0,00    | 121.524,86 | 0,00                       | 0,00 | 121.524,86             | -1.602.724,90 | -6.140.075,14  | -1.602.724,90 | -7.742.800,04  | -5.628.111,90 | 2.114.688,14 | -5.628.111,90 | 2.114.688,14       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)  | -4.584.513,43 | -6.261.600,00 | 0,00    | 121.524,86 | 0,00                       | 0,00 | 121.524,86             | -1.602.724,90 | -6.140.075,14  | -1.602.724,90 | -7.742.800,04  | -5.628.111,90 | 2.114.688,14 | -5.628.111,90 | 2.114.688,14       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00       |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

## Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | -Euro-               |                      |                                  |                                 |                             |                             |  |                      |                        |   |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|---|--|
|  | Ergebnis<br>2017     | Ansätze<br>2018      | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Sonstige<br>Ermäch-<br>tigungen | Ermäch-<br>tigungen<br>2018 | Ermäch-<br>tigungen<br>2017 | Gesamt-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2018 | Ergebnis<br>2018     | mehr(+)/<br>weniger(-) | Zu Spalte 5:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |  |
| 1  | 2                    | 3                    | 4                                | 5                               | 6                           | 7                           | 8                                      | 9                    | 10                     | 11  |  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |                                  |                                 |                             |                             |  |                      |                        |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   |   |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 57.746,00            | 47.400,00            | 0,00                             | 789,02                          | 48.189,02                   | 0,00                        | 48.189,02                              | 54.805,28            | 6.616,26               |   |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 35.890,02            | 34.500,00            | 0,00                             | 0,00                            | 34.500,00                   | 0,00                        | 34.500,00                              | 35.940,61            | 1.440,61               |   |  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   |   |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 13.499,15            | 16.300,00            | 0,00                             | 30,00                           | 16.330,00                   | 0,00                        | 16.330,00                              | 13.871,47            | -2.458,53              |   |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 177.856,27           | 221.800,00           | 0,00                             | 28,00                           | 221.828,00                  | 0,00                        | 221.828,00                             | 169.320,60           | -52.507,40             |   |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.452,44            | 27.500,00            | 0,00                             | 7.000,00                        | 34.500,00                   | 0,00                        | 34.500,00                              | 34.980,62            | 480,62                 |   |  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 290,00               | 13.000,00            | 0,00                             | 0,00                            | 13.000,00                   | 0,00                        | 13.000,00                              | 460,00               | -12.540,00             |   |  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 9.484,80             | 100,00               | 0,00                             | 505,00                          | 705,00                      | 0,00                        | 705,00                                 | 11.658,00            | 10.953,00              |   |  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>322.158,68</b>    | <b>360.600,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>8.452,02</b>                 | <b>369.052,02</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>369.052,02</b>                      | <b>321.036,58</b>    | <b>-48.015,44</b>      |   |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |                                  |                                 |                             |                             |  |                      |                        |   |  |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.446.053,69         | 1.481.300,00         | 0,00                             | 53.674,49                       | 1.534.974,49                | 0,00                        | 1.534.974,49                           | 1.534.870,83         | -103,66                | 0,00  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 768.379,26           | 832.200,00           | 0,00                             | 122.683,55                      | 954.883,55                  | 18.548,81                   | 973.432,36                             | 892.458,66           | -80.973,50             | 0,00  |  |
| 16. Abschreibungen   | 227.982,16           | 238.200,00           | 0,00                             | -38.320,82                      | 199.879,18                  | 0,00                        | 199.879,18                             | 199.879,18           | 0,00                   | 0,00  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 151.253,72           | 152.800,00           | 0,00                             | 10.584,61                       | 163.384,61                  | 0,00                        | 163.384,61                             | 149.549,61           | -13.835,00             | 0,00  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 139.160,02           | 137.500,00           | 0,00                             | -23.363,91                      | 114.136,09                  | 0,00                        | 114.136,09                             | 91.800,79            | -22.335,30             | 0,00  |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.732.828,85</b>  | <b>2.842.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>125.257,92</b>               | <b>2.967.257,92</b>         | <b>18.548,81</b>            | <b>2.985.806,73</b>                    | <b>2.868.559,27</b>  | <b>-117.247,46</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwen-<br/>dungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-2.410.670,17</b> | <b>-2.481.400,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-116.805,90</b>              | <b>-2.598.205,90</b>        | <b>-18.548,81</b>           | <b>-2.616.754,71</b>                   | <b>-2.547.522,69</b> | <b>69.232,02</b>       | <b>55.633,34</b>  |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 1.875,02             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 1.470,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>405,02</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>            | <b>-2.410.265,15</b> | <b>-2.481.400,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-116.805,90</b>              | <b>-2.598.205,90</b>        | <b>-18.548,81</b>           | <b>-2.616.754,71</b>                   | <b>-2.547.522,69</b> | <b>69.232,02</b>       | <b>55.633,34</b>  |  |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

## Teilhaushalt 2: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis      |               | Ansätze |      | Veränderung durch Nachtrag |               | Sonstige Ermächtigungen |      | Ermächtigungen |      | Ermächtigungen |               | Gesamt-ermächtigungen |               | Ergebnis      |             | mehr(+)/weniger(-) |      | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/aufgeplannmäßige Auszahlungen |      |
|--|---------------|---------------|---------|------|----------------------------|---------------|-------------------------|------|----------------|------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------|--|------|
|  | 2017          | 2018          | 2018    | 2018 | 2018                       | 2017          | 2018                    | 2018 | 2017           | 2018 | 2017           | 2018          | 2018                  | 2018          | 2018          | 2018        | 2018               | 2018 | 2018   | 2018 |
| 1  | 2             | 3             | 4       | 5    | 6                          | 7             | 8                       | 9    | 10             | 11   | -Euro-         |               |                       |               |               |             |                    |      |  |      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |               |               |         |      |                            |               |                         |      |                |      |                |               |                       |               |               |             |                    |      |  |      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 59.621,02     | 47.400,00     | 0,00    | 0,00 | 47.400,00                  | 0,00          | 47.400,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 47.400,00     | 0,00                  | 47.400,00     | 54.805,28     | 7.405,28    | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 13.418,83     | 16.300,00     | 0,00    | 0,00 | 16.300,00                  | 0,00          | 16.300,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 16.300,00     | 0,00                  | 16.300,00     | 13.792,89     | -2.507,11   | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 434,07        | 800,00        | 0,00    | 0,00 | 800,00                     | 0,00          | 800,00                  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 800,00        | 0,00                  | 800,00        | 1.586,20      | 786,20      | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen   | 27.452,44     | 27.500,00     | 0,00    | 0,00 | 27.500,00                  | 0,00          | 27.500,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 27.500,00     | 0,00                  | 27.500,00     | 30.980,62     | 3.480,62    | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 345,00        | 13.000,00     | 0,00    | 0,00 | 13.000,00                  | 0,00          | 13.000,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 13.000,00     | 0,00                  | 13.000,00     | 345,00        | -12.655,00  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 169.248,94    | 221.000,00    | 0,00    | 0,00 | 221.000,00                 | 0,00          | 221.000,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 221.000,00    | 0,00                  | 221.000,00    | 181.629,74    | -39.370,26  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 7.885,20      | 100,00        | 0,00    | 0,00 | 100,00                     | 0,00          | 100,00                  | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 100,00        | 0,00                  | 100,00        | 8.766,00      | 8.666,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 278.405,50    | 326.100,00    | 0,00    | 0,00 | 326.100,00                 | 0,00          | 326.100,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 326.100,00    | 0,00                  | 326.100,00    | 291.905,73    | -34.194,27  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |               |               |         |      |                            |               |                         |      |                |      |                |               |                       |               |               |             |                    |      |  |      |
| 11. Personalauszahlungen   | 1.446.523,09  | 1.481.300,00  | 0,00    | 0,00 | 55.400,63                  | 1.536.700,63  | 1.536.700,63            | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 1.536.700,63  | 0,00                  | 1.536.700,63  | 1.536.700,63  | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 771.217,23    | 832.200,00    | 0,00    | 0,00 | 47.634,68                  | 879.834,68    | 879.834,68              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 879.834,68    | 18.548,81             | 898.383,49    | 880.486,15    | -17.897,34  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen   | 152.816,51    | 152.800,00    | 0,00    | 0,00 | -375,28                    | 152.424,72    | 152.424,72              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 152.424,72    | 0,00                  | 152.424,72    | 149.844,72    | -2.580,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 139.986,84    | 137.100,00    | 0,00    | 0,00 | -37.562,46                 | 99.537,54     | 99.537,54               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 99.537,54     | 0,00                  | 99.537,54     | 88.256,62     | -11.280,92  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.510.553,67  | 2.803.400,00  | 0,00    | 0,00 | 65.097,57                  | 2.868.497,57  | 2.868.497,57            | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 2.868.497,57  | 18.548,81             | 2.887.046,38  | 2.655.288,12  | -31.758,26  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)                           | -2.232.148,17 | -2.277.300,00 | 0,00    | 0,00 | -65.097,57                 | -2.342.397,57 | -2.342.397,57           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | -2.342.397,57 | -18.548,81            | -2.360.946,38 | -2.363.382,39 | -2.436,01   | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |               |               |         |      |                            |               |                         |      |                |      |                |               |                       |               |               |             |                    |      |  |      |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 314.000,00    | 0,00    | 0,00 | 314.000,00                 | 0,00          | 314.000,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 314.000,00    | 0,00                  | 314.000,00    | 137.665,64    | -176.334,36 | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 314.000,00    | 0,00    | 0,00 | 314.000,00                 | 0,00          | 314.000,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 314.000,00    | 0,00                  | 314.000,00    | 137.665,64    | -176.334,36 | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |               |               |         |      |                            |               |                         |      |                |      |                |               |                       |               |               |             |                    |      |  |      |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 15.943,54     | 389.200,00    | 0,00    | 0,00 | -518.555,31                | -129.355,31   | -129.355,31             | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | -129.355,31   | 381.773,48            | 252.418,17    | 116.899,09    | -135.519,08 | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00          | 14.500,00     | 0,00    | 0,00 | 599.126,74                 | 613.626,74    | 613.626,74              | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 613.626,74    | 0,00                  | 613.626,74    | 205.514,64    | -408.112,10 | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 34.365,36     | 43.900,00     | 0,00    | 0,00 | -227,80                    | 43.672,20     | 43.672,20               | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 43.672,20     | 12.757,47             | 56.429,67     | 35.029,65     | -21.400,02  | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis      |               | Ansätze |             | Veränderung durch Nachtrag |             | Sonstige Ermächtigungen |               | Ermächtigungen 2018 |      | Ermächtigungen 2017 |      | Gesamtermächtigungen 2018 |      | Ergebnis 2018 |      | mehr(+)/weniger(-) |      | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte Ober-/außerplanmäßige Auszahlungen |      |  |
|--|---------------|---------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------------|------|---------------|------|--------------------|------|---|------|--|
|  | 2017          |               | 2018    |             | 4                          |             | 5                       |               | 6                   |      | 7                   |      | 8                         |      | 9             |      | 10                 |      | 11  |      |  |
|  | -Euro-        |               |         |             |                            |             |                         |               |                     |      |                     |      |                           |      |               |      |                    |      |   |      |  |
| 1  | 2             |               | 3       |             | 4                          |             | 5                       |               | 6                   |      | 7                   |      | 8                         |      | 9             |      | 10                 |      | 11  |      |  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 25.000,00     | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 36.505,00     | 50.000,00     | 0,00    | -6.360,00   | 43.640,00                  | 5.675,13    | 49.315,13               | 38.387,67     | -10.927,46          | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 46.000,00     | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 159.813,90    | 497.600,00    | 0,00    | 73.983,63   | 571.583,63                 | 400.206,08  | 971.789,71              | 395.831,05    | -575.956,66         | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -159.813,90   | -163.600,00   | 0,00    | -73.983,63  | -257.583,63                | -400.206,08 | -657.789,71             | -256.165,41   | 399.624,30          | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | -2.391.962,07 | -2.460.900,00 | 0,00    | -139.081,20 | -2.599.981,20              | -418.754,89 | -3.018.736,09           | -2.621.547,80 | 397.188,29          | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| Einr., Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |               |               |         |             |                            |             |                         |               |                     |      |                     |      |                           |      |               |      |                    |      |   |      |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)  | -2.391.962,07 | -2.460.900,00 | 0,00    | -139.081,20 | -2.599.981,20              | -418.754,89 | -3.018.736,09           | -2.621.547,80 | 397.188,29          | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

### Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen  | -Euro-               |                      |                            |               |                         |                   |                      |                      |                   |          |                     |   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|---------------------|---|
|   | 2017                 | 2018                 | Veränderung durch Nachtrag |               | Sonstige Ermächtigungen | 2018              | 2017                 | 2018                 |                   | Ergebnis | mehrt+/- weniger(-) | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|   | 2                    | 3                    | 4                          | 5             | 6                       | 7                 | 8                    | 9                    | 10                | 11       |                     |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                      |                      |                            |               |                         |                   |                      |                      |                   |          |                     |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00     | 0,00                |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.850.418,99         | 1.847.900,00         | 0,00                       | 118.600,41    | 1.966.500,41            | 0,00              | 1.966.500,41         | 2.025.966,42         | 59.466,01         |          |                     |   |
| 3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten  | 24.766,30            | 24.200,00            | 0,00                       | 0,00          | 24.200,00               | 0,00              | 24.200,00            | 24.600,93            | 400,93            |          |                     |   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 583.839,90           | 590.700,00           | 0,00                       | 17.804,31     | 608.504,31              | 0,00              | 608.504,31           | 485.984,35           | -122.519,96       |          |                     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 154.638,60           | 142.700,00           | 0,00                       | 9.724,70      | 152.424,70              | 0,00              | 152.424,70           | 154.199,18           | 1.774,48          |          |                     |   |
| 7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen  | 173.887,17           | 70.000,00            | 0,00                       | 60.360,34     | 130.360,34              | 0,00              | 130.360,34           | 90.066,37            | -40.293,97        |          |                     |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     |   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 5.088,59             | 8.000,00             | 0,00                       | 0,00          | 8.000,00                | 0,00              | 8.000,00             | 5.099,00             | -2.901,00         |          |                     |   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 2.792.639,55         | 2.683.500,00         | 0,00                       | 206.489,76    | 2.889.989,76            | 0,00              | 2.889.989,76         | 2.765.916,25         | -104.073,51       |          |                     |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                      |                      |                            |               |                         |                   |                      |                      |                   |          |                     |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 4.596.274,28         | 4.650.200,00         | 0,00                       | 118.235,87    | 4.768.435,87            | 0,00              | 4.768.435,87         | 4.736.499,91         | -31.935,96        |          |                     | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 776.218,19           | 802.700,00           | 0,00                       | 84.234,83     | 886.934,83              | 20.513,74         | 907.448,57           | 830.655,23           | -76.793,34        |          |                     | 0,00  |
| 16. Abschreibungen  | 137.443,69           | 129.700,00           | 0,00                       | 12.780,49     | 142.480,49              | 0,00              | 142.480,49           | 142.480,49           | 0,00              |          |                     | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen  | 2.722.106,00         | 2.692.500,00         | 0,00                       | -12.070,72    | 2.680.429,28            | 3.000,00          | 2.683.429,28         | 2.552.921,63         | -130.507,65       |          |                     | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 59.800,64            | 50.800,00            | 0,00                       | 3.367,74      | 54.167,74               | 0,00              | 54.167,74            | 51.549,11            | -2.618,63         |          |                     | 0,00  |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen  | 8.291.842,80         | 8.325.900,00         | 0,00                       | 206.548,21    | 8.532.448,21            | 23.513,74         | 8.555.961,95         | 8.314.106,37         | -241.855,58       |          |                     | 0,00  |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -5.499.203,25        | -5.642.400,00        | 0,00                       | -68,45        | -5.642.458,45           | -23.513,74        | -5.665.972,19        | -5.528.190,12        | 137.782,07        |          |                     | 106.431,33  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 1.148,46             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     | 0,00  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     | 0,00  |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                   | 1.148,46             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |          |                     | 0,00  |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-5.498.054,79</b> | <b>-5.642.400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-68,45</b> | <b>-5.642.458,45</b>    | <b>-23.513,74</b> | <b>-5.665.972,19</b> | <b>-5.528.190,12</b> | <b>137.782,07</b> |          |                     | <b>106.431,33</b>   |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

### Teilhaushalt 3: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Euro          |               |      |             |               |            |               |               |             |      |   |
|--|---------------|---------------|------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|------|---|
|  | 2017          | 2018          | 2018 | 2018        | 2017          | 2018       | 2018          | 2018          | 2018        | 2018 | Zu Spalte 5:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/aufplanmäßige<br>Auszahlungen |
|  | 2             | 3             | 4    | 5           | 6             | 7          | 8             | 9             | 10          | 11   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |               |               |      |             |               |            |               |               |             |      |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.660.694,16  | 1.847.900,00  | 0,00 | 0,00        | 1.847.900,00  | 0,00       | 1.847.900,00  | 2.082.276,39  | 234.376,39  |      |   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 584.497,00    | 590.700,00    | 0,00 | 0,00        | 590.700,00    | 0,00       | 590.700,00    | 488.478,67    | -102.221,33 |      |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 9.083,20      | 10.200,00     | 0,00 | 0,00        | 10.200,00     | 0,00       | 10.200,00     | 11.545,90     | 1.345,90    |      |   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 159.284,34    | 70.000,00     | 0,00 | 0,00        | 70.000,00     | 0,00       | 70.000,00     | 82.948,61     | 12.948,61   |      |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 224,12        | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 142.791,25    | 132.500,00    | 0,00 | 0,00        | 132.500,00    | 0,00       | 132.500,00    | 146.582,76    | 14.082,76   |      |   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 4.207,97      | 8.000,00      | 0,00 | 0,00        | 8.000,00      | 0,00       | 8.000,00      | 4.344,43      | -3.655,57   |      |   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.560.782,04  | 2.659.300,00  | 0,00 | 0,00        | 2.659.300,00  | 0,00       | 2.659.300,00  | 2.816.176,76  | 156.876,76  |      |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |               |               |      |             |               |            |               |               |             |      |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 4.596.274,28  | 4.650.200,00  | 0,00 | 95.893,12   | 4.746.093,12  | 0,00       | 4.746.093,12  | 4.736.499,91  | -9.593,21   |      | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      | 0,00  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 777.980,33    | 802.700,00    | 0,00 | 30.424,84   | 833.124,84    | 20.513,74  | 853.638,58    | 815.944,72    | -37.693,86  |      | -10.848,31  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 2.728.199,36  | 2.692.500,00  | 0,00 | -140.595,91 | 2.551.904,09  | 3.000,00   | 2.554.904,09  | 2.552.606,63  | -2.297,46   |      | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 56.961,70     | 50.000,00     | 0,00 | 1.225,53    | 51.225,53     | 0,00       | 51.225,53     | 46.906,26     | -4.319,27   |      | 0,00  |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.159.435,69  | 8.195.400,00  | 0,00 | -13.052,42  | 8.182.347,58  | 23.513,74  | 8.205.861,32  | 8.151.957,52  | -53.903,80  |      | -36.369,20  |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)                           | -5.598.653,65 | -5.536.100,00 | 0,00 | 13.052,42   | -5.523.047,58 | -23.513,74 | -5.546.561,32 | -5.335.780,76 | 210.780,56  |      |   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |               |               |      |             |               |            |               |               |             |      |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00    |      |   |
| 20. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      |   |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00    |      |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |               |               |      |             |               |            |               |               |             |      |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 20.164,18     | 90.000,00     | 0,00 | -11.782,18  | 76.217,82     | 41.551,87  | 119.769,69    | 98.046,69     | -21.723,00  |      | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 4.745,76      | 17.000,00     | 0,00 | -17.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |      | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 60.508,71     | 19.000,00     | 0,00 | 2.692,17    | 21.692,17     | 10.992,51  | 32.684,68     | 27.439,77     | -5.244,91   |      | 0,00  |



## Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen  | -Euro-      |             |             |      |            |             |            |             |             |            |   |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
|   | 2017        | 2018        | 2018        | 2018 | 2017       | 2018        | 2018       | 2018        | 2018        | 2018       | Zu Spalte 5:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|   | 1           | 2           | 3           | 4    | 5          | 6           | 7          | 8           | 9           | 10         | 11  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |             |             |             |      |            |             |            |             |             |            |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.044,27    | 1.400,00    | 1.400,00    | 0,00 | 0,00       | 1.400,00    | 0,00       | 1.400,00    | 2.044,27    | 644,27     |   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.329,15    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 660,10      | 660,10     |   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2.076,45    | 2.076,45   |   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 90,63       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 5.464,05    | 1.400,00    | 1.400,00    | 0,00 | 0,00       | 1.400,00    | 0,00       | 1.400,00    | 4.760,82    | 3.380,82   |   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |             |             |             |      |            |             |            |             |             |            |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 6.486,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.723,63  | 169.800,00  | 169.800,00  | 0,00 | 12.926,20  | 182.726,20  | 0,00       | 182.726,20  | 178.355,73  | -4.370,47  |   |
| 16. Abschreibungen  | 51.011,72   | 49.100,00   | 49.100,00   | 0,00 | 4.569,83   | 53.669,83   | 0,00       | 53.669,83   | 53.669,83   | 0,00       |   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 18. Transferaufwendungen  | 90.533,41   | 135.500,00  | 135.500,00  | 0,00 | -4.365,44  | 131.134,56  | 14.629,04  | 145.763,60  | 92.338,17   | -53.425,43 |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen  | 308.755,15  | 354.400,00  | 354.400,00  | 0,00 | 13.130,59  | 367.530,59  | 14.629,04  | 382.159,63  | 324.363,73  | -57.795,90 |   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -303.291,10 | -353.000,00 | -353.000,00 | 0,00 | -13.130,59 | -366.130,59 | -14.629,04 | -380.759,63 | -319.582,91 | 61.176,72  | 33.465,84   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |   |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)         | -303.291,10 | -353.000,00 | -353.000,00 | 0,00 | -13.130,59 | -366.130,59 | -14.629,04 | -380.759,63 | -319.582,91 | 61.176,72  | 33.465,84   |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beiträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.



## Teilhaushalt 4: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Euro-        |             |                            |                         |                |                |                      |             |                    |   |      |
|--|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|---|------|
|  | 2017         | 2018        | 2018                       | 2017                    | 2018           | 2017           | 2018                 | 2018        | 2018               | 2018  | 2018 |
|  | Ergebnis     | Ansätze     | Veränderung durch Nachtrag | Sonstige Ermächtigungen | Ermächtigungen | Ermächtigungen | Gesamtermächtigungen | Ergebnis    | mehr(+)/weniger(-) | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |      |
|  | 2            | 3           | 4                          | 5                       | 6              | 7              | 8                    | 9           | 10                 | 11  |      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |              |             |                            |                         |                |                |                      |             |                    |   |      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 3. sonstige Transferereinzahlungen   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.329,15     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 660,10      | 660,10             |   |      |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 2.026,37    | 2.026,37           |   |      |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 90,63        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.419,78     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 2.686,47    | 2.686,47           |   |      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |              |             |                            |                         |                |                |                      |             |                    |   |      |
| 11. Personalauszahlungen   | 6.486,39     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00  |      |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00  |      |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 158.966,70   | 169.800,00  | 0,00                       | 9.142,41                | 178.942,41     | 0,00           | 178.942,41           | 176.071,94  | -2.870,47          | -435,00   |      |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00  |      |
| 15. Transferauszahlungen   | 75.114,33    | 135.500,00  | 0,00                       | -39.867,90              | 95.632,10      | 14.629,04      | 110.261,14           | 85.420,73   | -24.840,41         | 0,00  |      |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00  |      |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 240.567,42   | 305.300,00  | 0,00                       | -30.725,49              | 274.574,51     | 14.629,04      | 289.203,55           | 261.492,67  | -27.710,88         | -435,00   |      |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)                           | -237.147,64  | -305.300,00 | 0,00                       | 30.725,49               | -274.574,51    | -14.629,04     | -289.203,55          | -258.806,20 | 30.397,35          |   |      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |              |             |                            |                         |                |                |                      |             |                    |   |      |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 2.300.000,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.300.000,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |   |      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |              |             |                            |                         |                |                |                      |             |                    |   |      |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00         | 100.000,00  | 0,00                       | -107.198,32             | -7.198,32      | 7.198,32       | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00  |      |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00         | 2.900,00    | 0,00                       | 10.596,62               | 13.496,62      | 0,00           | 13.496,62            | 13.496,62   | 0,00               | 0,00  |      |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00         | 34.800,00   | 0,00                       | -2.620,00               | 32.180,00      | 0,00           | 32.180,00            | 2.500,63    | -29.679,37         | 0,00  |      |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis     |             | Ansätze     |      | Veränderung durch Nachtrag |             | Sonstige Ermächtigungen |             | Ermächtigungen |            | Ergebnis |      | mehr(+)/weniger(-) |      | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |      |
|--|--------------|-------------|-------------|------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|----------|------|--------------------|------|---|------|
|  | 2017         |             | 2018        |      | 4                          |             | 5                       |             | 2018           |            | 2018     |      | 2018               |      | 2018  |      |
|  | 1            | 2           | 3           | 3    | 4                          | 5           | 6                       | 7           | 8              | 9          | 10       | 11   |                    |      |   |      |
|  |              |             |             |      |                            |             |                         |             |                |            |          |      |                    |      |   |      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 2.350.493,58 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 7.686,92     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.358.170,50 | 137.700,00  | 137.700,00  | 0,00 | -99.221,70                 | 38.478,30   | 7.198,32                | 45.676,62   | 15.997,25      | -29.679,37 | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -58.170,50   | -137.700,00 | -137.700,00 | 0,00 | 99.221,70                  | -38.478,30  | -7.198,32               | -45.676,62  | -15.997,25     | 29.679,37  | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | -295.318,14  | -443.000,00 | -443.000,00 | 0,00 | 129.947,19                 | -313.052,81 | -21.827,36              | -334.880,17 | -274.803,45    | 60.076,72  | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |              |             |             |      |                            |             |                         |             |                |            |          |      |                    |      |   |      |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)  | -295.318,14  | -443.000,00 | -443.000,00 | 0,00 | 129.947,19                 | -313.052,81 | -21.827,36              | -334.880,17 | -274.803,45    | 60.076,72  | 0,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

## Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | -Euro-               |                      |             |                    |                            |             |                         |                      |                    |                      |                      |                    |   |             |    |
|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|-------------|----|
|  | Ergebnis             |                      | Ansätze     |                    | Veränderung durch Nachtrag |             | Sonsige Ermäch-tigungen |                      | Ermäch-tigungen    |                      | Ergebnis             |                    | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |             |    |
|  | 2017                 | 2018                 | 2018        | 2018               | 2018                       | 2017        | 2018                    | 2018                 | 2017               | 2018                 | 2018                 | 2018               | 2018  | 2018        | 11 |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                      |                      |             |                    |                            |             |                         |                      |                    |                      |                      |                    |   |             |    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 445.531,91           | 289.100,00           | 0,00        | 949,59             | 290.049,59                 | 0,00        | 290.049,59              | 289.959,77           | 0,00               | 290.049,59           | 289.959,77           | -89,82             | 0,00  | 0,00        |    |
| 3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten   | 450.168,84           | 473.500,00           | 0,00        | 0,00               | 473.500,00                 | 0,00        | 473.500,00              | 482.189,56           | 0,00               | 473.500,00           | 482.189,56           | 8.689,56           | 0,00  | 0,00        |    |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.380.990,93         | 1.389.600,00         | 0,00        | 19.361,96          | 1.408.961,96               | 0,00        | 1.408.961,96            | 1.264.993,81         | 0,00               | 1.408.961,96         | 1.264.993,81         | -143.968,15        | 0,00  | 0,00        |    |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 157.815,03           | 143.800,00           | 0,00        | 8.711,44           | 152.511,44                 | 0,00        | 152.511,44              | 159.621,94           | 0,00               | 152.511,44           | 159.621,94           | 7.110,50           | 0,00  | 0,00        |    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.383,50            | 5.300,00             | 0,00        | 444,80             | 5.744,80                   | 0,00        | 5.744,80                | 28.108,28            | 0,00               | 5.744,80             | 28.108,28            | 22.363,48          | 0,00  | 0,00        |    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 71.920,59            | 21.000,00            | 0,00        | 27.956,00          | 48.956,00                  | 0,00        | 48.956,00               | 52.035,69            | 0,00               | 48.956,00            | 52.035,69            | 3.079,69           | 0,00  | 0,00        |    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.152.296,43         | 1.229.100,00         | 0,00        | 1.800,00           | 1.230.900,00               | 0,00        | 1.230.900,00            | 1.110.073,88         | 0,00               | 1.230.900,00         | 1.110.073,88         | -120.826,12        | 0,00  | 0,00        |    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.697.097,23</b>  | <b>3.551.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.223,79</b>   | <b>3.610.623,79</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.610.623,79</b>     | <b>3.386.982,93</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.610.623,79</b>  | <b>3.386.982,93</b>  | <b>-223.640,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |    |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                      |                      |             |                    |                            |             |                         |                      |                    |                      |                      |                    |   |             |    |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.333.599,02         | 3.481.900,00         | 0,00        | 73.312,84          | 3.555.212,84               | 0,00        | 3.555.212,84            | 3.411.381,27         | 0,00               | 3.555.212,84         | 3.411.381,27         | -143.831,57        | 0,00  | 0,00        |    |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.315.055,66         | 2.781.800,00         | 0,00        | 147.857,46         | 2.929.657,46               | 0,00        | 2.929.657,46            | 2.459.720,88         | 125.477,04         | 3.055.134,50         | 2.459.720,88         | -595.413,62        | 0,00  | 0,00        |    |
| 16. Abschreibungen   | 1.101.126,81         | 1.185.800,00         | 0,00        | -12.854,53         | 1.172.945,47               | 0,00        | 1.172.945,47            | 1.923.213,28         | 0,00               | 1.172.945,47         | 1.923.213,28         | 750.267,81         | 0,00  | 0,00        |    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.907,26             | 0,00                 | 0,00        | 933,43             | 933,43                     | 0,00        | 933,43                  | 933,43               | 0,00               | 933,43               | 933,43               | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 18. Transferaufwendungen   | 166.272,40           | 191.800,00           | 0,00        | -44.503,83         | 147.296,17                 | 0,00        | 147.296,17              | 133.391,31           | 0,00               | 147.296,17           | 133.391,31           | -13.904,86         | 0,00  | 0,00        |    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 571.555,06           | 607.400,00           | 0,00        | 46.177,46          | 653.577,46                 | 0,00        | 653.577,46              | 622.221,47           | 1.000,00           | 654.577,46           | 622.221,47           | -32.355,99         | 0,00  | 0,00        |    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.489.516,23</b>  | <b>8.248.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>210.922,83</b>  | <b>8.459.622,83</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.459.622,83</b>     | <b>8.550.861,64</b>  | <b>126.477,04</b>  | <b>8.586.099,87</b>  | <b>8.550.861,64</b>  | <b>-35.238,23</b>  | <b>428.673,98</b>   | <b>0,00</b> |    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-3.792.419,00</b> | <b>-4.697.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-151.699,04</b> | <b>-4.848.999,04</b>       | <b>0,00</b> | <b>-4.848.999,04</b>    | <b>-5.163.878,71</b> | <b>-126.477,04</b> | <b>-4.975.476,08</b> | <b>-5.163.878,71</b> | <b>-188.402,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |    |
| 22. außerordentliche Erträge   | 23.676,20            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 20.527,50            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00        |    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>3.148,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |    |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>          | <b>-3.789.270,30</b> | <b>-4.697.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-151.699,04</b> | <b>-4.848.999,04</b>       | <b>0,00</b> | <b>-4.848.999,04</b>    | <b>-5.163.878,71</b> | <b>-126.477,04</b> | <b>-4.975.476,08</b> | <b>-5.163.878,71</b> | <b>-188.402,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |    |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beiträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

## Teilhaushalt 5: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Euro          |               |      |             |               |             |               |               |               |             |   |
|--|---------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
|  | 2017          | 2018          | 2018 | 2017        | 2018          | 2017        | 2018          | 2017          | 2018          | 2018        | Zu Spalte 5:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Auszahlungen |
| 1  | 2             | 3             | 4    | 5           | 6             | 7           | 8             | 9             | 10            | 11          |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |               |               |      |             |               |             |               |               |               |             |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 409.741,91    | 289.100,00    | 0,00 | 0,00        | 289.100,00    | 0,00        | 289.100,00    | 289.959,77    | 859,77        |             |   |
| 3. sonstige Transferereinzahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.349.722,18  | 1.389.600,00  | 0,00 | 0,00        | 1.389.600,00  | 0,00        | 1.389.600,00  | 1.276.729,42  | -112.870,58   |             |   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 149.232,16    | 137.400,00    | 0,00 | 0,00        | 137.400,00    | 0,00        | 137.400,00    | 161.536,14    | 24.136,14     |             |   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.413,50     | 5.300,00      | 0,00 | 0,00        | 5.300,00      | 0,00        | 5.300,00      | 27.970,50     | 22.670,50     |             |   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 72.263,57     | 21.000,00     | 0,00 | 0,00        | 21.000,00     | 0,00        | 21.000,00     | 52.635,69     | 31.635,69     |             |   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                | 10.182,11     | 6.400,00      | 0,00 | 0,00        | 6.400,00      | 0,00        | 6.400,00      | 6.494,19      | 94,19         |             |   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.182.658,71  | 1.229.100,00  | 0,00 | 0,00        | 1.229.100,00  | 0,00        | 1.229.100,00  | 1.162.116,64  | -66.983,36    |             |   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.202.214,14  | 3.077.900,00  | 0,00 | 0,00        | 3.077.900,00  | 0,00        | 3.077.900,00  | 2.977.442,35  | -100.457,65   |             |   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |               |               |      |             |               |             |               |               |               |             |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 3.333.823,01  | 3.481.900,00  | 0,00 | -79.694,59  | 3.402.205,41  | 0,00        | 3.402.205,41  | 3.402.205,41  | 0,00          | 0,00        | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.387.105,79  | 2.766.800,00  | 0,00 | 193.927,54  | 2.975.727,54  | 125.477,04  | 3.101.204,58  | 2.535.826,90  | -565.377,68   | 0,00        | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 933,43      | 933,43        | 0,00        | 933,43        | 933,43        | 0,00          | 0,00        | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 132.384,40    | 191.800,00    | 0,00 | -51.325,69  | 140.474,31    | 0,00        | 140.474,31    | 138.389,31    | -2.085,00     | 0,00        | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 601.760,30    | 607.400,00    | 0,00 | 71.175,50   | 678.575,50    | 1.000,00    | 679.575,50    | 660.460,65    | -19.114,85    | 0,00        | 0,00  |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.455.073,50  | 7.047.900,00  | 0,00 | 135.016,19  | 7.197.916,19  | 126.477,04  | 7.324.393,23  | 6.737.815,70  | -586.577,53   | -121.277,16 |   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)                           | -3.252.859,36 | -3.970.000,00 | 0,00 | -135.016,19 | -4.120.016,19 | -126.477,04 | -4.246.493,23 | -3.760.373,35 | 486.119,88    |             |   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |               |               |      |             |               |             |               |               |               |             |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 734.705,89    | 551.200,00    | 0,00 | 0,00        | 551.200,00    | 0,00        | 551.200,00    | 74.093,71     | -477.106,29   |             |   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 12.857,42     | 10.000,00     | 0,00 | 0,00        | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00     | 1.798,65      | -8.201,35     |             |   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 23.676,20     | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |   |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 771.239,51    | 561.200,00    | 0,00 | 0,00        | 561.200,00    | 0,00        | 561.200,00    | 75.892,36     | -485.307,64   |             |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |               |               |      |             |               |             |               |               |               |             |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 123.226,47    | 222.800,00    | 0,00 | -15.839,79  | 206.960,21    | 10.000,00   | 216.960,21    | 19.185,36     | -197.774,85   | 0,00        | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 891.053,76    | 1.570.300,00  | 0,00 | 22.804,18   | 1.593.104,18  | 734.254,80  | 2.327.358,98  | 299.354,89    | -2.028.004,09 | 0,00        | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 167.483,92    | 303.200,00    | 0,00 | -1.350,30   | 301.849,70    | 91.618,78   | 393.468,48    | 89.008,39     | -304.460,09   | 0,00        | 0,00  |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis      |               | Ansätze |             | Veränderung durch Nachtrag |               | Sonstige Ermächtigungen |               | Ermächtigungen |            | Ergebnis   |      | mehr(+)/weniger(-) |      | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |      |
|--|---------------|---------------|---------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------|---|------|
|  | 2017          |               | 2018    |             | 2018                       |               | 2018                    |               | 2017           |            | 2018       |      | 2018               |      | 2018  |      |
|  | 2             | 3             | 4       | 5           | 6                          | 7             | 8                       | 9             | 10             | 11         |            |      |                    |      |   |      |
|  | -Euro-        |               |         |             |                            |               |                         |               |                |            |            |      |                    |      |   |      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 140.000,00    | 140.000,00    | 0,00    | 0,00        | 140.000,00                 | 0,00          | 140.000,00              | 140.000,00    | 0,00           | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 124.611,89    | 337.500,00    | 0,00    | -25.364,41  | 312.135,59                 | 457.249,21    | 769.384,80              | 155.129,01    | -614.255,79    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.446.376,04  | 2.573.800,00  | 0,00    | -19.750,32  | 2.554.049,68               | 1.293.122,79  | 3.847.172,47            | 702.677,65    | -3.144.494,82  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -675.136,53   | -2.012.600,00 | 0,00    | 19.750,32   | -1.992.849,68              | -1.293.122,79 | -3.285.972,47           | -626.785,29   | 2.659.187,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | -3.927.995,89 | -5.982.600,00 | 0,00    | -115.265,87 | -6.112.865,87              | -1.419.599,83 | -7.532.465,70           | -4.387.158,64 | 3.145.307,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |               |               |         |             |                            |               |                         |               |                |            |            |      |                    |      |   |      |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 35)  | -3.927.995,89 | -5.982.600,00 | 0,00    | -115.265,87 | -6.112.865,87              | -1.419.599,83 | -7.532.465,70           | -4.387.158,64 | 3.145.307,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.

## Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                   | Ergebnis      |               | Ansätze |              | Veränderung durch Nachtrag |      | Sonstige Ermächtigungen |               | Ermächtigungen |    | Ergebnis |  | mehr(+)/weniger(-) |  | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |  |
|--|---------------|---------------|---------|--------------|----------------------------|------|-------------------------|---------------|----------------|----|----------|--|--------------------|--|---|--|
|  | 2017          |               | 2018    |              | 2018                       |      | 2018                    |               | 2017           |    | 2018     |  | 2018               |  | 2018  |  |
|  | 2             | 3             | 4       | 5            | 6                          | 7    | 8                       | 9             | 10             | 11 |          |  |                    |  |   |  |
|  | -Euro-        |               |         |              |                            |      |                         |               |                |    |          |  |                    |  |   |  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                 |               |               |         |              |                            |      |                         |               |                |    |          |  |                    |  |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben            | 28.262.177,45 | 29.441.000,00 | 0,00    | 3.949.214,37 | 33.390.214,37              | 0,00 | 33.390.214,37           | 32.907.767,88 | -482.446,49    |    |          |  |                    |  |   |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 4.499.952,00  | 6.215.000,00  | 0,00    | 544.536,00   | 6.759.536,00               | 0,00 | 6.759.536,00            | 4.959.536,00  | -1.800.000,00  |    |          |  |                    |  |   |  |
| 3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten | 182.289,82    | 199.500,00    | 0,00    | 0,00         | 199.500,00                 | 0,00 | 199.500,00              | 186.810,77    | -12.689,23     |    |          |  |                    |  |   |  |
| 4. sonstige Transfererträge                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |    |          |  |                    |  |   |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |    |          |  |                    |  |   |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte               | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |    |          |  |                    |  |   |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |    |          |  |                    |  |   |  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge       | 156.896,94    | 200.400,00    | 0,00    | 0,00         | 200.400,00                 | 0,00 | 200.400,00              | 54.610,37     | -145.789,63    |    |          |  |                    |  |   |  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen              | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |    |          |  |                    |  |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                  | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |    |          |  |                    |  |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge           | 2.872.586,20  | 101.000,00    | 0,00    | 0,00         | 101.000,00                 | 0,00 | 101.000,00              | 100.010,92    | -989,08        |    |          |  |                    |  |   |  |
| 12. = Summe ordentliche Erträge            | 35.983.882,41 | 36.156.900,00 | 0,00    | 4.493.750,37 | 40.650.650,37              | 0,00 | 40.650.650,37           | 38.208.735,94 | -2.441.914,43  |    |          |  |                    |  |   |  |

| Erträge und Aufwendungen  | -Euro-        |               |               |      |                            |               |                        |               |                |               |          |              |   |  |
|---|---------------|---------------|---------------|------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------------|---|--|
|   | Ergebnis      |               | Ansätze       |      | Veränderung durch Nachtrag |               | Sonsige Ermächtigungen |               | Ermächtigungen |               | Ergebnis |              | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |  |
|   | 2017          | 2018          | 2018          | 2018 | 4                          | 5             | 6                      | 7             | 8              | 9             | 10       | 11           |   |  |
| 1   |               |               |               |      |                            |               |                        |               |                |               |          |              |   |  |
| ordentliche Aufwendungen  |               |               |               |      |                            |               |                        |               |                |               |          |              |   |  |
| 13. Personalaufwendungen  | 180.428,69    | 283.700,00    | 283.700,00    | 0,00 | 0,00                       | 283.700,00    | 0,00                   | 283.700,00    | 65.294,95      | -218.405,05   |          | 0,00         |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |          | 0,00         |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |          | 0,00         |   |  |
| 16. Abschreibungen  | 82.614,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |          | 0,00         |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 179.888,36    | 265.600,00    | 265.600,00    | 0,00 | 794,64                     | 266.394,64    | 0,00                   | 266.394,64    | 181.097,59     | -85.297,05    |          | 0,00         |   |  |
| 18. Transferaufwendungen  | 16.045.632,00 | 16.614.000,00 | 16.614.000,00 | 0,00 | 4.405.735,30               | 21.019.735,30 | 0,00                   | 21.019.735,30 | 17.838.330,00  | -3.181.405,30 |          | 0,00         |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 52.899,71     | 70.000,00     | 70.000,00     | 0,00 | 81.193,07                  | 151.193,07    | 0,00                   | 151.193,07    | 101.193,07     | -50.000,00    |          | 0,00         |   |  |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen  | 16.541.462,76 | 17.233.300,00 | 17.233.300,00 | 0,00 | 4.487.723,01               | 21.721.023,01 | 0,00                   | 21.721.023,01 | 18.185.915,61  | -3.535.107,40 |          | 0,00         |   |  |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 19.442.419,65 | 18.923.600,00 | 18.923.600,00 | 0,00 | 6.027,36                   | 18.929.627,36 | 0,00                   | 18.929.627,36 | 20.022.820,33  | 1.093.192,97  |          | 1.093.192,97 |   |  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0,02          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |          | 0,00         |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,10          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |          | 0,00         |   |  |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                   | -0,08         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |          | 0,00         |   |  |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)         | 19.442.419,57 | 18.923.600,00 | 18.923.600,00 | 0,00 | 6.027,36                   | 18.929.627,36 | 0,00                   | 18.929.627,36 | 20.022.820,33  | 1.093.192,97  |          | 1.093.192,97 |   |  |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.



| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis      |               | Ansätze       |      | Veränderung durch Nachtrag |               | Sonsige Ermäch-tigungen |               | Ermäch-tigungen |      | Ermäch-tigungen |               | Gesamt-ermäch-tigungen |               | Ergebnis      |               | mehr(+)/weniger(-) |      | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |      |
|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------|---|------|
|  | 2017          |               | 2018          |      | 4                          |               | 5                       |               | 6               |      | 7               |               | 8                      |               | 9             |               | 10                 |      | 11  |      |
|  | 2             | 3             | 3             | 3    | 4                          | 5             | 6                       | 7             | 7               | 8    | 8               | 9             | 9                      | 10            | 10            | 11            | 11                 | 11   | 11  | 11   |
|  | -Euro-        |               |               |      |                            |               |                         |               |                 |      |                 |               |                        |               |               |               |                    |      |   |      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 20.090,34     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 20.090,34     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                  | -20.090,34    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)   | 15.382.647,85 | 18.644.100,00 | 18.610.080,08 | 0,00 | -34.019,92                 | 18.610.080,08 | 0,00                    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 18.610.080,08 | 21.824.383,82 | 3.214.303,74  |                    |      |   |      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |               |               |               |      |                            |               |                         |               |                 |      |                 |               |                        |               |               |               |                    |      |   |      |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.919.872,85  | 2.666.100,00  | 2.666.100,00  | 0,00 | 10.107.338,81              | 12.773.438,81 | 0,00                    | 10.107.338,81 | 12.773.438,81   | 0,00 | 10.107.338,81   | 10.107.338,81 | 0,00                   | 12.773.438,81 | 10.107.338,81 | -2.666.100,00 |                    |      |   |      |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.656.453,06  | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00 | 10.107.338,81              | 10.607.338,81 | 0,00                    | 10.107.338,81 | 10.607.338,81   | 0,00 | 10.107.338,81   | 12.806.433,23 | 2.199.094,42           | 10.607.338,81 | 12.806.433,23 | 2.199.094,42  |                    |      |   |      |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 263.419,79    | 2.166.100,00  | 2.166.100,00  | 0,00 | 0,00                       | 2.166.100,00  | 0,00                    | 0,00          | 2.166.100,00    | 0,00 | 0,00            | 2.166.100,00  | -4.865.194,42          | 2.166.100,00  | -2.695.094,42 | -4.865.194,42 |                    |      |   |      |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)  | 16.646.067,64 | 20.810.200,00 | 20.810.200,00 | 0,00 | -34.019,92                 | 20.776.180,08 | 0,00                    | -34.019,92    | 20.776.180,08   | 0,00 | 20.776.180,08   | 19.125.289,40 | -1.650.890,68          | 20.776.180,08 | 19.125.289,40 | -1.650.890,68 |                    |      |   |      |

Die in den Spalten 10 und 11 dargestellten Beträge sind im Rahmen der Deckungskreise ausgeglichen.



## Anlage 3: Produktergebnisse

| A. Ergebnisplan                         | Erträge   |              | Aufwendungen |              | Ergebnis   |               |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|   | Ansatz    | Saldo        | Ansatz       | Saldo        | Ansatz     | Saldo         |
| 111101 Politische Gremien               | 100       | 4.546,30     | 158.700      | 145.512,31   | -158.600   | -140.966,01   |
| 111102 Verwaltungsführung               | 0         | 0,00         | 300.600      | 257.077,72   | -300.600   | -257.077,72   |
| 111201 Organisation und Steuerung       | 173.600   | 203.725,32   | 1.530.800    | 1.446.740,45 | -1.357.200 | -1.243.015,13 |
| 111202 Personalmanagement               | 32.000    | 34.265,61    | 775.100      | 517.462,31   | -743.100   | -483.196,70   |
| 111203 Personalrat                      | 0         | 0,00         | 600          | 462,68       | -600       | -462,68       |
| 111204 Serviceleistungen                | 1.000     | 0,30         | 111.100      | 88.538,30    | -110.100   | -88.538,00    |
| 111205 EDV-Service                      | 8.000     | 9.962,95     | 496.500      | 407.557,59   | -488.600   | -397.594,64   |
| 111300 Finanzverwaltung                 | 153.600   | 158.262,70   | 680.600      | 685.404,48   | -527.000   | -527.141,78   |
| 111310 Gebäudemanagement                | 3.000     | 0,00         | 363.600      | 279.522,64   | -360.600   | -279.522,64   |
| 111320 Beb. u. unbeb. Grundverm.        | 568.700   | 231.670,63   | 352.400      | 326.324,11   | 216.300    | -94.653,48    |
| 111400 Rechnungsprüfung                 | 131.500   | 8.723,10     | 116.900      | 91.191,49    | 14.600     | -82.468,39    |
| 111600 Gleichstellungsbeauftragte       | 20.200    | 22.393,00    | 35.100       | 36.675,04    | -14.900    | -14.282,04    |
| 121002 Wahlen                           | 22.000    | 34.133,36    | 29.000       | 17.398,96    | -7.000     | 16.734,40     |
| 121100 Demografieangelegenheiten        | 0         | 69,23        | 59.200       | 65.951,95    | -59.200    | -65.882,72    |
| 122000 Ordnungsangelegenheiten          | 1.155.600 | 1.118.568,72 | 1.653.200    | 1.802.832,07 | -497.600   | -684.263,35   |
| 126000 Brandschutz                      | 148.300   | 128.260,10   | 863.000      | 1.042.275,01 | -714.700   | -914.014,91   |
| 128000 Katastrophenschutz               | 0         | 0,00         | 3.000        | 3.249,74     | -3.000     | -3.249,74     |
| 211000 Grundschulen                     | 23.400    | 30.747,00    | 356.000      | 399.777,90   | -332.600   | -369.030,90   |
| 211007 Grundschule Nord                 | 51.500    | 48.062,43    | 397.500      | 395.373,88   | -346.000   | -347.311,45   |
| 211021 Grundschule Süd                  | 76.800    | 64.308,00    | 398.600      | 413.250,29   | -321.800   | -348.942,29   |
| 211061 Grundschule Unter der Schaumburg | 28.500    | 23.591,76    | 284.000      | 295.806,39   | -255.500   | -272.214,63   |
| 211083 Grundschule Exten                | 69.100    | 46.386,36    | 506.600      | 484.686,31   | -437.500   | -438.299,95   |
| 211132 Grundschule Krankenhagen         | 27.100    | 20.107,39    | 192.900      | 177.110,45   | -165.800   | -157.003,06   |
| 211141 Grundschule Möllenbeck           | 1.300     | 1.232,88     | 143.100      | 124.435,76   | -141.800   | -123.202,88   |
| 211162 Grundschule Steinbergen          | 1.400     | 1.332,47     | 45.000       | 64.344,21    | -43.600    | -63.011,74    |
| 231010 Academia Rinteln GmbH            | 0         | 460,00       | 0            | 0,00         | 0          | 460,00        |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben     | 26.000    | 25.818,00    | 0            | 0,00         | 26.000     | 25.818,00     |

| A. Ergebnisplan                       | Erträge |            | Aufwendungen |              | Ergebnis   |               |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                                       | Ansatz  | Saldo      | Ansatz       | Saldo        | Ansatz     | Saldo         |
|                                       |         |            |              |              |            |               |
| 244000 Kreisschulbaukasse             | 0       | 0,00       | 16.000       | 17.623,92    | -16.000    | -17.623,92    |
| 251000 Wissenschaft und Forschung     | 0       | 7.030,00   | 23.800       | 49.117,94    | -23.800    | -42.087,94    |
| 252017 Stadtarchiv                    | 800     | 462,00     | 2.000        | 1.708,63     | -1.200     | -1.246,63     |
| 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)    | 0       | 0,00       | 23.300       | 15.159,07    | -23.300    | -15.159,07    |
| 272014 Stadtbücherei                  | 15.700  | 16.267,67  | 201.000      | 181.093,49   | -185.300   | -164.825,82   |
| 281000 Heimatpflege, Kulturpflege     | 39.000  | 35.230,62  | 309.800      | 344.423,19   | -270.800   | -309.192,57   |
| 291000 Förderung von Kirchengemeinden | 0       | 0,00       | 4.100        | 1.908,15     | -4.100     | -1.908,15     |
| 311900 Verwaltung der Sozialhilfe     | 0       | 0,00       | 263.000      | 210.512,17   | -263.000   | -210.512,17   |
| 313100 Integration                    | 6.000   | 7.423,25   | 94.500       | 138.415,77   | -88.500    | -130.992,52   |
| 315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose        | 200     | 0,00       | 13.000       | 8.030,65     | -12.800    | -8.030,65     |
| 315500 Soz. Einr. f. Ausländer        | 3.200   | 91.708,11  | 29.000       | 19.772,30    | -25.800    | 71.935,81     |
| 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5         | 0       | 0,00       | 0            | 12.319,21    | 0          | -12.319,21    |
| 315600 Andere soziale Einrichtungen   | 0       | 0,00       | 6.200        | 5.900,00     | -6.200     | -5.900,00     |
| 346000 Wohngeld                       | 8.000   | 5.099,00   | 5.800        | 6.891,68     | 2.200      | -1.792,68     |
| 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten    | 0       | 0,00       | 48.300       | 33.256,80    | -48.300    | -33.256,80    |
| 361100 Förd. v. Kind. in Tageseinr.   | 200.000 | 174.000,00 | 200.000      | 173.855,00   | 0          | 145,00        |
| 365007 Kinderhort Breite Straße       | 134.600 | 78.769,48  | 372.100      | 354.773,17   | -237.500   | -276.003,69   |
| 365008 Kindergarten Breite Straße     | 123.200 | 177.091,80 | 302.300      | 328.791,37   | -179.100   | -151.699,57   |
| 365015 Kinderkrippe Klosterstr.       | 515.200 | 585.973,41 | 894.000      | 896.514,63   | -378.800   | -310.541,22   |
| 365027 Waldkindergarten Nord          | 40.000  | 37.798,40  | 113.000      | 141.581,16   | -73.000    | -103.782,76   |
| 365028 Waldkindergarten Süd           | 33.000  | 31.729,15  | 95.100       | 100.155,33   | -62.100    | -68.426,18    |
| 365070 Kindergarten Engern            | 295.300 | 336.451,97 | 656.600      | 719.140,23   | -361.300   | -382.688,26   |
| 365082 Kindergarten Exten             | 532.800 | 533.984,63 | 1.175.700    | 1.187.532,66 | -642.900   | -653.548,03   |
| 365110 Spielkreis Goldbeck            | 23.000  | 21.195,71  | 98.300       | 93.718,57    | -75.300    | -72.522,86    |
| 365121 Kindergarten Hohenrode         | 75.500  | 85.413,33  | 139.600      | 138.956,40   | -64.100    | -53.543,07    |
| 365131 Kindergarten Krankenhg.        | 247.600 | 237.042,22 | 495.700      | 514.576,35   | -248.100   | -277.534,13   |
| 365141 Kindergarten Möllenbeck        | 99.700  | 109.837,73 | 293.300      | 268.799,26   | -193.600   | -158.961,53   |
| 365300 Tageseinrichtungen f. Kinder   | 289.100 | 219.736,63 | 2.559.900    | 2.461.521,81 | -2.270.800 | -2.241.785,18 |
| 366300 Spiel- und Bolzplätze          | 0       | 0,00       | 219.100      | 218.704,22   | -219.100   | -218.704,22   |
| 367500 Familienzentrum                | 57.100  | 52.661,43  | 401.500      | 413.632,38   | -344.400   | -360.970,95   |

| A. Ergebnisplan                             | Erträge   |              | Aufwendungen |              | Ergebnis   |               |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|   | Ansatz    | Saldo        | Ansatz       | Saldo        | Ansatz     | Saldo         |
|   |           |              |              |              |            |               |
| 421000 Förderung des Sports                 | 400       | 383,29       | 146.500      | 116.377,68   | -146.100   | -115.994,39   |
| 424000 Sportstätten                         | 200       | 3.622,41     | 137.900      | 144.352,45   | -137.700   | -140.730,04   |
| 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln         | 0         | 0,00         | 27.500       | 3.443,98     | -27.500    | -3.443,98     |
| 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg.        | 0         | 0,00         | 14.200       | 20.467,79    | -14.200    | -20.467,79    |
| 424061 Sportplatz Deckbergen                | 0         | 0,00         | 1.800        | 1.053,09     | -1.800     | -1.053,09     |
| 424073 Sportheim Engern                     | 800       | 775,12       | 20.900       | 30.366,67    | -20.100    | -29.591,55    |
| 424081 Sportheim Exten                      | 0         | 0,00         | 600          | 0,00         | -600       | 0,00          |
| 424112 Sportheim Goldbeck                   | 0         | 0,00         | 8.000        | 0,00         | -8.000     | 0,00          |
| 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.      | 0         | 0,00         | 18.000       | 25.393,04    | -18.000    | -25.393,04    |
| 424142 Sportheim Möllenbeck                 | 0         | 0,00         | 17.700       | 15.657,93    | -17.700    | -15.657,93    |
| 424152 Sportheim Schaumburg                 | 0         | 0,00         | 6.300        | 5.463,60     | -6.300     | -5.463,60     |
| 511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.            | 158.100   | 201.147,46   | 1.230.800    | 1.255.128,36 | -1.072.700 | -1.053.980,90 |
| 521000 Bau- u. Grundstücksordnung           | 214.000   | 204.203,55   | 105.800      | 138.400,28   | 108.200    | 65.803,27     |
| 522000 Wohnbauförderung                     | 0         | 20.699,00    | 0            | 0,00         | 0          | 20.699,00     |
| 523000 Denkmalschutz- u. pflege             | 4.900     | 6.504,13     | 62.600       | 75.285,86    | -57.700    | -68.781,73    |
| 535000 Kombinierte Versorgung               | 1.200.000 | 1.091.983,74 | 2.000        | 2.000,00     | 1.198.000  | 1.089.983,74  |
| 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr           | 0         | 0,00         | 21.200       | 12.548,48    | -21.200    | -12.548,48    |
| 538017 öff. Toiletten                       | 0         | 0,00         | 33.000       | 45.349,65    | -33.000    | -45.349,65    |
| 538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen      | 223.000   | 223.000,00   | 0            | 0,00         | 223.000    | 223.000,00    |
| 541000 Gemeindestraßen                      | 335.900   | 347.024,92   | 1.945.800    | 1.828.528,04 | -1.609.900 | -1.481.503,12 |
| 543000 Landesstraßen                        | 28.000    | 34.637,16    | 32.800       | 31.041,87    | -4.800     | 3.595,29      |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 400.000   | 373.674,39   | 1.309.800    | 1.017.864,11 | -909.800   | -644.189,72   |
| 546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze        | 212.000   | 171.016,40   | 118.400      | 114.016,39   | 93.600     | 57.000,01     |
| 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 20.400    | 51.515,10    | 65.800       | 35.790,00    | -45.400    | 15.725,10     |
| 551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau            | 10.000    | 1.163,49     | 1.104.600    | 1.025.177,54 | -1.094.600 | -1.024.014,05 |
| 551034 Generationenpark                     | 1.400     | 1.550,00     | 2.700        | 2.712,24     | -1.300     | -1.162,24     |
| 552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.         | 600       | 613,54       | 185.900      | 105.727,59   | -185.300   | -105.114,05   |
| 553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen       | 391.800   | 344.083,95   | 493.600      | 506.467,68   | -101.800   | -162.383,73   |
| 554000 Naturschutz, Landschaftspflege       | 0         | 0,00         | 7.800        | 5.930,68     | -7.800     | -5.930,68     |
| 555000 Land- und Forstwirtschaft            | 100       | 26.305,53    | 17.900       | 17.569,83    | -17.800    | 8.735,70      |

| A. Ergebnisplan                         | Erträge    |               | Aufwendungen |               | Ergebnis   |               |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|   | Ansatz     | Saldo         | Ansatz       | Saldo         | Ansatz     | Saldo         |
| 561000 Umweltschutzmaßnahmen            | 1.600      | 1.600,92      | 34.100       | 36.658,51     | -32.500    | -35.057,59    |
| 571000 Wirtschaftsförderung             | 7.500      | 7.729,95      | 77.700       | 73.221,54     | -70.200    | -65.491,59    |
| 573000 Allg. Einricht. u. Unternehmen   | 6.200      | 4.072,78      | 1.000        | 602,50        | 5.200      | 3.470,28      |
| 573010 Baubetriebshof                   | 2.991.200  | 2.638.615,75  | 3.038.200    | 2.974.236,26  | -47.000    | -335.620,51   |
| 573016 Ratskeller, Marktplatz 6         | 47.600     | 42.937,19     | 81.400       | 73.095,72     | -33.800    | -30.158,53    |
| 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7         | 0          | 6.000,00      | 62.600       | 62.346,90     | -62.600    | -56.346,90    |
| 573024 Brückentorsaal                   | 97.000     | 82.284,01     | 195.300      | 859.601,32    | -98.300    | -777.317,31   |
| 573074 DGH Engern                       | 7.600      | 4.203,27      | 56.800       | 42.771,33     | -49.200    | -38.568,06    |
| 573081 DGH Exten                        | 8.600      | 5.570,00      | 35.300       | 31.399,40     | -26.700    | -25.829,40    |
| 573120 DGH Hohenrode                    | 1.500      | 2.540,25      | 24.400       | 36.013,34     | -22.900    | -33.473,09    |
| 573150 DGH Schaumburg                   | 2.100      | 1.905,00      | 17.500       | 17.643,78     | -15.400    | -15.738,78    |
| 573161 DGH Steinbergen                  | 200        | 0,00          | 7.800        | 10.574,52     | -7.600     | -10.574,52    |
| 573171 DGH Strücken                     | 900        | 950,00        | 15.400       | 16.540,22     | -14.500    | -15.590,22    |
| 573181 MZH Todenmann                    | 1.200      | 2.131,23      | 30.600       | 23.401,90     | -29.400    | -21.270,67    |
| 573190 Bürgerhaus Uchtdorf              | 1.100      | 1.079,70      | 5.300        | 4.438,29      | -4.200     | -3.358,59     |
| 573200 Bürgerhaus Krankenhagen          | 0          | 0,00          | 0            | 0,00          | 0          | 0,00          |
| 573210 Ehem. DGH Uchtdorf               | 0          | 0,00          | 2.100        | 2.726,17      | -2.100     | -2.726,17     |
| 573300 Weihnachtsmarkt                  | 17.000     | 17.106,84     | 52.200       | 43.182,43     | -35.200    | -26.075,59    |
| 573301 Altstadtfest                     | 43.000     | 40.097,79     | 65.100       | 70.542,26     | -22.100    | -30.444,47    |
| 573302 Wochenmarkt                      | 9.500      | 8.162,73      | 6.000        | 9.501,71      | 3.500      | -1.338,98     |
| 573303 Rinteler Messe                   | 55.000     | 49.153,41     | 66.100       | 64.514,92     | -11.100    | -15.361,51    |
| 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen | 81.100     | 99.377,62     | 99.600       | 91.016,71     | -18.500    | 8.360,91      |
| 573305 Markteinrichtungen Allgemein     | 0          | -114,97       | 3.700        | 3.098,28      | -3.700     | -3.213,25     |
| 575100 Tourismus                        | 28.500     | 37.664,10     | 208.000      | 193.164,06    | -179.500   | -155.499,96   |
| 575200 Stadtmarketing                   | 5.000      | 5.612,29      | 93.400       | 88.364,47     | -88.400    | -82.752,18    |
| 611000 Steuern, allg. Zuweisungen,      | 36.055.500 | 38.108.735,82 | 16.704.000   | 17.976.357,49 | 19.351.500 | 20.132.378,33 |
| 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft    | 101.400    | 100.000,12    | 529.300      | 209.558,12    | -427.900   | -109.558,00   |

| B. Finanzplan                           | Einzahlungen |            | Auszahlungen |           | Ergebnis   |            |
|---|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
|   | Ansatz       | Saldo      | Ansatz       | Saldo     | Ansatz     | Saldo      |
| 111101 Politische Gremien               | 100          | 0,00       | 152.400      | 0,00      | -152.300   | 0,00       |
| 111102 Verwaltungsführung               | 0            | 0,00       | 300.600      | 0,00      | -300.600   | 0,00       |
| 111201 Organisation und Steuerung       | 123.600      | 0,00       | 1.514.500    | 21,66     | -1.390.900 | -21,66     |
| 111202 Personalmanagement               | 32.000       | 0,00       | 232.100      | 0,00      | -200.100   | 0,00       |
| 111203 Personalrat                      | 0            | 0,00       | 600          | 0,00      | -600       | 0,00       |
| 111204 Serviceleistungen                | 1.000        | 0,00       | 111.100      | 0,00      | -110.100   | 0,00       |
| 111205 EDV-Service                      | 8.000        | 0,00       | 426.100      | 0,00      | -418.100   | 0,00       |
| 111300 Finanzverwaltung                 | 153.600      | 0,00       | 665.100      | 0,00      | -511.500   | 0,00       |
| 111310 Gebäudemanagement                | 3.000        | 0,00       | 362.400      | 0,00      | -359.400   | 0,00       |
| 111320 Beb. u. unbeb. Grundverm.        | 521.700      | -30.724,59 | 1.064.400    | 324,28    | -542.700   | -31.048,87 |
| 111400 Rechnungsprüfung                 | 45.500       | 0,00       | 116.000      | 0,00      | -70.500    | 0,00       |
| 111600 Gleichstellungsbeauftragte       | 20.200       | 0,00       | 35.100       | 0,00      | -14.900    | 0,00       |
| 121002 Wahlen                           | 22.000       | 0,00       | 29.000       | 0,00      | -7.000     | 0,00       |
| 121100 Demografieangelegenheiten        | 0            | 0,00       | 58.700       | 0,00      | -58.700    | 0,00       |
| 122000 Ordnungsangelegenheiten          | 1.155.600    | 0,00       | 1.483.400    | -766,09   | -327.800   | 766,09     |
| 126000 Brandschutz                      | 90.000       | -100,00    | 1.883.400    | -2.790,00 | -1.793.400 | 2.690,00   |
| 128000 Katastrophenschutz               | 0            | 0,00       | 3.000        | 0,00      | -3.000     | 0,00       |
| 211000 Grundschulen                     | 22.900       | 0,00       | 367.100      | 0,00      | -344.200   | 0,00       |
| 211007 Grundschule Nord                 | 59.100       | 0,00       | 547.500      | 0,00      | -488.400   | 0,00       |
| 211021 Grundschule Süd                  | 60.100       | 0,00       | 359.400      | 0,00      | -299.300   | 0,00       |
| 211061 Grundschule Unter der Schaumburg | 326.100      | 0,00       | 258.600      | 0,00      | 67.500     | 0,00       |
| 211083 Grundschule Exten                | 65.100       | 0,00       | 484.600      | 0,00      | -419.500   | 0,00       |
| 211132 Grundschule Krankenhagen         | 25.100       | 0,00       | 166.100      | 0,00      | -141.000   | 0,00       |
| 211141 Grundschule Möllenbeck           | 100          | 0,00       | 130.000      | 0,00      | -129.900   | 0,00       |
| 211162 Grundschule Steinbergen          | 100          | 0,00       | 233.000      | 0,00      | -232.900   | 0,00       |
| 231010 Academia Rinteln GmbH            | 0            | 0,00       | 0            | 0,00      | 0          | 0,00       |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben     | 26.000       | 0,00       | 0            | 0,00      | 26.000     | 0,00       |
| 244000 Kreisschulbaukasse               | 0            | 0,00       | 38.000       | 0,00      | -38.000    | 0,00       |
| 251000 Wissenschaft und Forschung       | 0            | 0,00       | 23.100       | 300,00    | -23.100    | -300,00    |

| B. Finanzplan                         | Einzahlungen |           | Auszahlungen |           | Ergebnis   |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                                       | Ansatz       | Saldo     | Ansatz       | Saldo     | Ansatz     | Saldo     |
| 252017 Stadtarchiv                    | 800          | 0,00      | 1.800        | 0,00      | -1.000     | 0,00      |
| 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)    | 0            | 0,00      | 20.900       | 0,00      | -20.900    | 0,00      |
| 272014 Stadtbücherei                  | 15.700       | 0,00      | 199.600      | 0,00      | -183.900   | 0,00      |
| 281000 Heimatpflege, Kulturpflege     | 39.000       | 0,00      | 268.800      | -2.842,10 | -229.800   | 2.842,10  |
| 291000 Förderung von Kirchengemeinden | 0            | 0,00      | 2.500        | 0,00      | -2.500     | 0,00      |
| 311900 Verwaltung der Sozialhilfe     | 0            | 0,00      | 263.000      | 0,00      | -263.000   | 0,00      |
| 313100 Integration                    | 6.000        | 0,00      | 87.400       | 0,00      | -81.400    | 0,00      |
| 315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose        | 200          | 0,00      | 13.000       | 766,09    | -12.800    | -766,09   |
| 315500 Soz. Einr. f. Ausländer        | 3.200        | 0,00      | 29.000       | 0,00      | -25.800    | 0,00      |
| 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5         | 0            | 0,00      | 0            | 0,00      | 0          | 0,00      |
| 315600 Andere soziale Einrichtungen   | 0            | 0,00      | 6.200        | 0,00      | -6.200     | 0,00      |
| 346000 Wohngeld                       | 8.000        | 0,00      | 5.000        | 0,00      | 3.000      | 0,00      |
| 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten    | 0            | 0,00      | 48.300       | 0,00      | -48.300    | 0,00      |
| 361100 Förd. v. Kind. in Tageseinr.   | 200.000      | 0,00      | 200.000      | 0,00      | 0          | 0,00      |
| 365007 Kinderhort Breite Straße       | 134.000      | 0,00      | 386.400      | 0,00      | -252.400   | 0,00      |
| 365008 Kindergarten Breite Straße     | 121.000      | 0,00      | 299.000      | -272,85   | -178.000   | 272,85    |
| 365015 Kinderkrippe Klosterstr.       | 511.000      | 0,00      | 884.400      | 0,00      | -373.400   | 0,00      |
| 365027 Waldkindergarten Nord          | 40.000       | -6.452,95 | 111.900      | 272,85    | -71.900    | -6.725,80 |
| 365028 Waldkindergarten Süd           | 33.000       | 0,00      | 95.000       | 0,00      | -62.000    | 0,00      |
| 365070 Kindergarten Engern            | 294.000      | 0,00      | 650.700      | 0,00      | -356.700   | 0,00      |
| 365082 Kindergarten Exten             | 529.000      | 0,00      | 1.201.400    | 0,00      | -672.400   | 0,00      |
| 365110 Spielkreis Goldbeck            | 23.000       | 6.452,95  | 97.900       | 0,00      | -74.900    | 6.452,95  |
| 365121 Kindergarten Hohenrode         | 75.500       | 0,00      | 138.200      | 0,00      | -62.700    | 0,00      |
| 365131 Kindergarten Krankenhg.        | 245.000      | 0,00      | 473.700      | 0,00      | -228.700   | 0,00      |
| 365141 Kindergarten Möllenbeck        | 98.500       | 100,00    | 287.600      | 0,00      | -189.100   | 100,00    |
| 365300 Tageseinrichtungen f. Kinder   | 287.000      | 0,00      | 2.552.500    | 642,00    | -2.265.500 | -642,00   |
| 366300 Spiel- und Bolzplätze          | 0            | 0,00      | 104.000      | 0,00      | -104.000   | 0,00      |
| 367500 Familienzentrum                | 50.900       | 0,00      | 386.800      | -663,66   | -335.900   | 663,66    |
| 421000 Förderung des Sports           | 0            | 0,00      | 164.500      | 0,00      | -164.500   | 0,00      |
| 424000 Sportstätten                   | 0            | 2.026,37  | 168.000      | 0,00      | -168.000   | 2.026,37  |

| B. Finanzplan                               | Einzahlungen |           | Auszahlungen |             | Ergebnis   |             |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
|   | Ansatz       | Saldo     | Ansatz       | Saldo       | Ansatz     | Saldo       |
| 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln         | 0            | 0,00      | 24.000       | 0,00        | -24.000    | 0,00        |
| 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg.        | 0            | 0,00      | 14.200       | 0,00        | -14.200    | 0,00        |
| 424061 Sportplatz Deckbergen                | 0            | 0,00      | 3.600        | 0,00        | -3.600     | 0,00        |
| 424073 Sportheim Engern                     | 0            | 0,00      | 19.400       | 0,00        | -19.400    | 0,00        |
| 424081 Sportheim Exten                      | 0            | 0,00      | 600          | 0,00        | -600       | 0,00        |
| 424112 Sportheim Goldbeck                   | 0            | 0,00      | 8.000        | 0,00        | -8.000     | 0,00        |
| 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.      | 0            | 0,00      | 16.200       | 0,00        | -16.200    | 0,00        |
| 424142 Sportheim Möllenbeck                 | 0            | 0,00      | 18.200       | 0,00        | -18.200    | 0,00        |
| 424152 Sportheim Schaumburg                 | 0            | 0,00      | 6.300        | 0,00        | -6.300     | 0,00        |
| 511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.            | 29.500       | 0,00      | 1.389.000    | 0,00        | -1.359.500 | 0,00        |
| 521000 Bau- u. Grundstücksordnung           | 214.000      | 0,00      | 105.800      | 0,00        | 108.200    | 0,00        |
| 522000 Wohnbauförderung                     | 0            | 0,00      | 0            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 523000 Denkmalschutz- u. pflege             | 167.000      | 0,00      | 330.000      | 0,00        | -163.000   | 0,00        |
| 535000 Kombinierte Versorgung               | 1.200.000    | 0,00      | 0            | 0,00        | 1.200.000  | 0,00        |
| 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr           | 0            | 0,00      | 15.200       | 0,00        | -15.200    | 0,00        |
| 538017 öff. Toiletten                       | 0            | 0,00      | 33.000       | 0,00        | -33.000    | 0,00        |
| 538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen      | 223.000      | 0,00      | 0            | 0,00        | 223.000    | 0,00        |
| 541000 Gemeindestraßen                      | 122.700      | 0,00      | 1.677.300    | -119.000,00 | -1.554.600 | 119.000,00  |
| 543000 Landesstraßen                        | 28.000       | 0,00      | 32.800       | 0,00        | -4.800     | 0,00        |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 400.000      | 0,00      | 604.000      | 119.000,00  | -204.000   | -119.000,00 |
| 546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze        | 210.000      | 0,00      | 118.000      | 0,00        | 92.000     | 0,00        |
| 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 20.400       | 0,00      | 65.800       | 0,00        | -45.400    | 0,00        |
| 551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau            | 10.000       | 0,00      | 205.100      | 0,00        | -195.100   | 0,00        |
| 551034 Generationenpark                     | 1.400        | 0,00      | 2.700        | 0,00        | -1.300     | 0,00        |
| 552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.         | 0            | 0,00      | 177.000      | 0,00        | -177.000   | 0,00        |
| 553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen       | 391.800      | 0,00      | 159.800      | 0,00        | 232.000    | 0,00        |
| 554000 Naturschutz, Landschaftspflege       | 0            | 0,00      | 7.800        | 0,00        | -7.800     | 0,00        |
| 555000 Land- und Forstwirtschaft            | 100          | 22.698,22 | 17.900       | 0,00        | -17.800    | 22.698,22   |
| 561000 Umweltschutzmaßnahmen                | 0            | 0,00      | 34.100       | 0,00        | -34.100    | 0,00        |
| 571000 Wirtschaftsförderung                 | 0            | 0,00      | 60.000       | 0,00        | -60.000    | 0,00        |

| B. Finanzplan                           | Einzahlungen |          | Auszahlungen |          | Ergebnis   |           |
|---|--------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|
|   | Ansatz       | Saldo    | Ansatz       | Saldo    | Ansatz     | Saldo     |
| 573000 Allg. Einricht. u. Unternehmen   | 6.200        | 0,00     | 1.000        | 0,00     | 5.200      | 0,00      |
| 573010 Baubetriebshof                   | 14.000       | 0,00     | 2.926.500    | 0,00     | -2.912.500 | 0,00      |
| 573016 Ratskeller, Marktplatz 6         | 26.000       | 0,00     | 137.000      | 0,00     | -111.000   | 0,00      |
| 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7         | 0            | 6.000,00 | 65.100       | 0,00     | -65.100    | 6.000,00  |
| 573024 Brückentorsaal                   | 97.000       | 0,00     | 157.500      | 2.465,72 | -60.500    | -2.465,72 |
| 573074 DGH Engern                       | 7.500        | 0,00     | 49.800       | 0,00     | -42.300    | 0,00      |
| 573081 DGH Exten                        | 34.600       | 0,00     | 102.800      | 0,00     | -68.200    | 0,00      |
| 573120 DGH Hohenrode                    | 600          | 0,00     | 17.500       | 0,00     | -16.900    | 0,00      |
| 573150 DGH Schaumburg                   | 2.100        | 0,00     | 16.300       | 0,00     | -14.200    | 0,00      |
| 573161 DGH Steinbergen                  | 200          | 0,00     | 7.800        | 0,00     | -7.600     | 0,00      |
| 573171 DGH Strüchen                     | 9.700        | 0,00     | 33.600       | 0,00     | -23.900    | 0,00      |
| 573181 MZH Todenmann                    | 200          | 0,00     | 26.300       | 0,00     | -26.100    | 0,00      |
| 573190 Bürgerhaus Uchtdorf              | 0            | 0,00     | 36.000       | 0,00     | -36.000    | 0,00      |
| 573200 Bürgerhaus Krankenhagen          | 230.000      | 0,00     | 450.000      | 0,00     | -220.000   | 0,00      |
| 573210 Ehem. DGH Uchtdorf               | 0            | 0,00     | 2.000        | 0,00     | -2.000     | 0,00      |
| 573300 Weihnachtsmarkt                  | 17.000       | 0,00     | 10.200       | 0,00     | 6.800      | 0,00      |
| 573301 Altstadtfest                     | 43.000       | 0,00     | 40.100       | 2.542,10 | 2.900      | -2.542,10 |
| 573302 Wochenmarkt                      | 9.500        | 0,00     | 2.000        | 0,00     | 7.500      | 0,00      |
| 573303 Rintelner Messe                  | 55.000       | 0,00     | 21.100       | 0,00     | 33.900     | 0,00      |
| 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen | 16.100       | 0,00     | 79.600       | 0,00     | -63.500    | 0,00      |
| 573305 Markteinrichtungen Allgemein     | 0            | 0,00     | 5.500        | 0,00     | -5.500     | 0,00      |
| 575100 Tourismus                        | 70.000       | 0,00     | 326.900      | 0,00     | -256.900   | 0,00      |
| 575200 Stadtmarketing                   | 5.000        | 0,00     | 86.800       | 0,00     | -81.800    | 0,00      |
| 611000 Steuern, allg. Zuweisungen,      | 35.856.000   | 0,00     | 16.684.000   | 0,00     | 19.172.000 | 0,00      |
| 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft    | 2.667.500    | 0,00     | 1.029.300    | 0,00     | 1.638.200  | 0,00      |



## Anlage 4: Rückstellungsübersicht

### Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

| Art der Rückstellung   | Bestand am<br>31.12.2018 | Zuführung           | Inanspruch-<br>nahme und<br>Herabsetzung | Auflösung         | Bestand am<br>31.12.2017 | Mehr (+)/<br>weniger (-) |
|--|--------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | -Euro-                   | -Euro-              | -Euro-                                   | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-                   |
|  | 1                        | 2                   | 3  | 4                 | 5                        | 6                        |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen<br>davon  | 15.210.717,70            | 433.658,50          | 0,00                                     | 0,00              | 14.777.059,20            | 433.658,50               |
| 1.1 Pensionsrückstellungen   | 13.203.748,00            | 342.948,00          | 0,00                                     | 0,00              | 12.860.800,00            | 342.948,00               |
| 1.2 Beihilferückstellungen   | 2.006.969,70             | 90.710,50           | 0,00                                     | 0,00              | 1.916.259,20             | 90.710,50                |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen<br>Maßnahmen  | 626.076,00               | 0,00                | 0,00                                     | 100.000           | 726.076,00               | - 100.000,00             |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                     |
| 4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge<br>geschlossener Abfalldeponien                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                     |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                     |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und<br>von Steuerschuldverhältnissen                                    | 2.300.000,00             | 2.300.000,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 2.300.000,00             |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                     |
| 8. andere Rückstellungen   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Summe aller Rückstellungen</b>  | <b>18.136.793,70</b>     | <b>2.733.658,50</b> | <b>0,00</b>                              | <b>100.000,00</b> | <b>15.503.135,20</b>     | <b>2.633.658,50</b>      |



## Anlage 5: Schuldenübersicht

Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.666.100 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

### Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO:

| Art der Schulden   | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2018<br>-Euro- | davon mit einer Restlaufzeit von |                              |                            | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12. 2017<br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br>-Euro- |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
|  |   | bis zu 1 Jahr<br>-Euro-          | über 1 bis 5<br>Jahre -Euro- | mehr als 5<br>Jahre -Euro- |   |                                    |
| 1  | 2                                       | 3                                | 4                            | 5                          | 6   | 7                                  |
| <b>1. Geldschulden</b>   | 15.992.933,89                           | 0,00                             | 5.616.335,71                 | 10.376.598,18              | 18.692.028,31                               | -2.699.094,42                      |
| 1.1 Anleihen   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00                               |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen             | 15.992.933,89                           | 0                                | 5.616.335,71                 | 10.376.598,18              | 18.692.028,31                               | -2.699.094,42                      |
| 1.3 Liquiditätskredite   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00                               |
| 1.4 sonstige Geldschulden  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00                               |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 96.441,26                               | 22.840,20                        | 73.601,06                    | 0,00                       | 126.449,18                                  | -30.007,92                         |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>       | 232.369,77                              | 232.369,77                       | 0,00                         | 0,00                       | 419.091,99                                  | -186.722,22                        |
| <b>4. Transferverbindlichkeiten</b>                              | 28.345,03                               | 28.345,03                        | 0,00                         | 0,00                       | 112.591,70                                  | -84.246,67                         |
| <b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                             | 92.785,29                               | 92.785,29                        | 0,00                         | 0,00                       | 67.025,45                                   | 25.759,84                          |
| <b>Schulden insgesamt</b>  | 16.442.875,24                           | 376.340,29                       | 5.689.936,77                 | 10.376.598,18              | 19.417.186,63                               | -2.974.311,39                      |

2018 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Umschuldungen wurden vorgenommen mit den Zielen langfristige Zinsbindung und Volltilgung. 2,7 Mio. Euro wurden getilgt.



## Anlage 6: Forderungsübersicht

| Art der Forderungen                           | Gesamtbetrag<br>am<br>31.12.2018<br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von |                                 |                               | Gesamtbetrag am<br>31.12. 2017<br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br>-Euro- |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
|   |  | bis zu 1<br>Jahr<br>-Euro- | über 1 bis<br>5 Jahre<br>-Euro- | mehr als<br>5 Jahre<br>-Euro- |  |                                    |
| 1   | 2  | 3                          | 4                               | 5                             | 6  | 7                                  |
| <b>1. Öffentlich rechtlichen Forderungen</b>  | 1.469.242,51                               | 1.467.531,01               | 1.711,50                        | 0,00                          | 1.563.711,09                             | -94.468,58                         |
| <b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                               |
| <b>3. Sonst. Privatrechtliche Forderungen</b> | 109.825,77                                 | 109.825,77                 | 0,00                            | 0,00                          | 166.859,63                               | -57.033,86                         |
| <b>Summe aller Forderungen</b>                | 1.579.068,28                               | 1.577.356,78               | 1.711,50                        | 0,00                          | 1.730.570,72                             | -151.502,44                        |

Bei den öffentlich rechtlichen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Gewerbesteuern, „Schwertransport“-Gebühren und Forderungen im Rahmen des Finanzausgleichs.



## Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen

Nach § 55 Abs. 4 KomHKVO werden „unter der Bilanz“, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, u.a. auch Haushaltsreste. Die hier aufgeführten Beträge sind nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen belastet nicht das alte Jahr. Haushaltsreste wurden wie folgt vorgetragen:

### Ergebnishaushalt

Aufwendungen, z.B.: **641.713,10 Euro**

- Entschlammung der Graft, 100.000 Euro
- Gutachten Brückentorkomplex, 92.248,64 Euro
- Verkehrsgutachten IGS, Fortschreibung Einzelhandelskonzept, 48.980,18 Euro
- Straßen- und Brückenunterhaltung, 68.385,40 Euro
- EDV, 20.000 Euro
- Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, 100.229,63 Euro
- Ortsratsbudgets, 29.717,87 Euro

### Finanzhaushalt

Kreditermächtigung 2018 **2.666.100,00 Euro**

für Investitionen, z.B.: **4.892.125,64 Euro**

- Feuerwehrgerätehäuser Deckbergen/Schaumburg, Krankenhagen, Hohenrode, 1.095.199,77 Euro
- Straßenausbau „Herrengasse“ und „Die Drift“, 844.678,82 Euro
- Bürgerhaus Krankenhagen, 450.000,00 Euro
- Städtebauliche Denkmalpflege, 356.000,00 Euro
- Baubetriebshof – Anschaffung Kehrmaschine, Winterdienstausrüstung, Gras- und Laubsauger, 259.207,55 Euro
- Gebäudeblitzschutz, Brandschutzmaßnahmen, kleinere Baumaßnahmen an diversen Gebäuden, 225.954,30 Euro
- Brandschutz Betriebsausstattung, 204.607,26 Euro
- Umbau Grundschule Unter der Schaumburg, 203.084,93 Euro
- Eigenanteil städtebauliche Denkmalpflege, Zuschüsse zum „Kauf alter Häuser“ und für Hausrenovierungen/-sanierungen, 198.759,03 Euro
- Sporthalle Steinbergen Dachsanierung, 169.697,05 Euro
- Ratskeller Fluchtwegumbau, ELA-Anlage, Elektromaßnahmen, 131.565,39 Euro
- Planungskosten Konversionsflächen, Entwicklung Kollegienplatz/Klosterstraße, 130.000,00 Euro
- Grundschule Nord Brandschutzmaßnahmen, 113.989,36 Euro
- Grunderwerb, 91.130,38 Euro
- Rintelner Staatsforst Umsetzungsbegleitung, Planungskosten, 62.221,00 Euro
- DGH Exten Sanierung Dach Eingangsbereich, Sanitäreanlagen 53.090,20 Euro
- Radroute „Weser Erleben“ 34.582,67 Euro

Die Kreditermächtigung wurde aufgrund der o.g. Reste auf das Jahr 2019 übertragen.





## Anlage 8: Anlagenübersicht

Der Jahresanlagenachweis ist aufgrund der Buchungen für alle Investitionsobjekte erstellt worden. Die Anlagewerte sind in die Bilanz eingeflossen.

|  | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |              |                  |                     |                     |                   |                     |                     |               | Entwicklung der Abschreibungen |               |   |   |   |  | Buchwerte |  |
|--|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---|---|--|-----------|--|
|  | Stand am 31.12.2017                                  | Zugänge 2018 | Abgänge 2018 | Umbuchungen 2018 | Stand am 31.12.2018 | Abschreibungen 2018 | Auf- lösun- gen % | Zuschreibungen 2018 | Stand am 31.12.2018 | am 31.12.2018 | am 31.12.2017                  |               |   |   |   |  |           |  |
|  | €  | €            | €            | €                | €                   | €                   | €                 | €                   | €                   | €             | €                              | €             | € | € | € |  |           |  |
| 1  | 2  | 3            | 4            | 5                | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10                  | 11            | 12                             | 13            |   |   |   |  |           |  |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>2)</sup>                                 | 4.969.490,83   | 138.430,50   | 3.867,50     | 0,00             | 5.094.053,83        | 601.143,81          | 127.980,06        | 0,00                | 24,79               | 729.099,08    | 4.364.954,75                   | 4.358.347,02  |   |   |   |  |           |  |
| 1.1 Konzessionen   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |   |   |   |  |           |  |
| 1.2 Lizenzen   | 273.013,08   | 16.921,80    | 0,00         | 0,00             | 289.934,88          | 197.404,04          | 31.887,44         | 0,00                | 0,00                | 229.291,48    | 60.643,40                      | 75.609,04     |   |   |   |  |           |  |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 332,35   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 332,35              | 79,62               | 41,54             | 0,00                | 0,00                | 121,16        | 211,19                         | 252,73        |   |   |   |  |           |  |
| 1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse                              | 4.696.145,40   | 96.640,18    | 3.867,50     | 0,00             | 4.748.918,08        | 403.660,15          | 96.051,08         | 0,00                | 24,79               | 499.686,44    | 4.249.231,64                   | 4.282.485,25  |   |   |   |  |           |  |
| 1.5 Aktiver Umstellungsaufwand   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |   |   |   |  |           |  |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen   | 0,00   | 54.668,52    | 0,00         | 0,00             | 54.668,52           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 54.668,52                      | 0,00          |   |   |   |  |           |  |
| 2. Sachvermögen <sup>2)</sup>  | 113.730.553,33                                       | 5.352.016,71 | 60.346,60    | 0,00             | 119.022.227,44      | 18.860.806,53       | 2.597.074,28      | 26.297,11           | 1.124,95            | 21.428.458,75 | 97.593.764,69                  | 94.869.746,80 |   |   |   |  |           |  |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 10.564.150,74  | 300.538,31   | 2.136,39     | 0,00             | 10.862.552,66       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 10.862.552,66                  | 10.564.150,74 |   |   |   |  |           |  |
| 2.1.1 Grünflächen  | 7.756.414,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 7.756.414,48        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 7.756.414,48                   | 7.756.414,48  |   |   |   |  |           |  |
| 2.1.2 Ackerland  | 1.466.676,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1.466.676,37        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.466.676,37                   | 1.466.676,37  |   |   |   |  |           |  |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 394.934,20   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 394.934,20          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 394.934,20                     | 394.934,20    |   |   |   |  |           |  |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 946.125,69   | 300.538,31   | 2.136,39     | 0,00             | 1.244.527,81        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.244.527,81                   | 946.125,69    |   |   |   |  |           |  |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken     | 39.978.974,14  | 433.833,75   | 42.832,33    | -88.360,37       | 40.291.615,79       | 5.305.267,52        | 1.240.152,75      | 26.228,21           | 0,00                | 6.517.192,06  | 33.764.423,13                  | 34.673.706,62 |   |   |   |  |           |  |
| 2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten   | 1.595.345,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1.595.345,43        | 9.477,84            | 1.087,87          | 0,00                | 0,00                | 10.565,71     | 1.584.779,72                   | 1.585.887,59  |   |   |   |  |           |  |
| 2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                                       | 5.175.247,82   | 43.022,06    | 0,00         | 0,00             | 5.218.269,88        | 598.011,40          | 72.232,27         | 0,00                | 0,00                | 668.243,67    | 4.550.026,21                   | 4.579.236,42  |   |   |   |  |           |  |
| 2.2.3 Grundstücke mit Schulen  | 8.478.994,51   | 119.675,55   | 0,00         | -270.036,51      | 8.328.633,55        | 947.419,10          | 112.279,19        | 0,00                | 0,00                | 1.026.976,48  | 7.301.655,07                   | 7.531.575,41  |   |   |   |  |           |  |
| 2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen                 | 9.041.253,36   | 110.446,81   | 27.821,18    | 32.102,04        | 9.155.981,03        | 1.891.840,06        | 841.887,16        | 27.821,18           | 0,00                | 2.711.500,95  | 6.444.380,08                   | 7.149.413,30  |   |   |   |  |           |  |
| 2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |   |   |   |  |           |  |
| 2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden   | 15.688.133,02  | 160.689,33   | 15.011,15    | 149.574,10       | 15.963.385,30       | 1.860.519,12        | 212.666,26        | 407,03              | 0,00                | 2.099.803,25  | 13.883.582,05                  | 13.827.613,90 |   |   |   |  |           |  |

|  | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                  |                     |                        |                        |                        |                                     |                        |                        | Entwicklung der Abschreibungen |                       |   |   |  | Buchwerte |  |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------|--|
|  | Stand am<br>31.12.2017                               | Zugänge<br>2018     | Abgänge<br>2018  | Umbuchungen<br>2018 | Stand am<br>31.12.2018 | Stand am<br>31.12.2017 | Abschreibungen<br>2018 | Auf-<br>lösun-<br>gen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen<br>2018 | Stand am<br>31.12.2018 | am<br>31.12.2018               | am<br>31.12.2017      | € | € |  |           |  |
|  | €  | €                   | €                | €                   | €                      | €                      | €                      | €                                   | €                      | €                      | €                              | €                     | € | € |  |           |  |
| 1  | 2  | 3                   | 4                | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                   | 10                     | 11                     | 12                             | 13                    |   |   |  |           |  |
| <b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                   | <b>50.567.846,11</b>                                 | <b>3.089.106,85</b> | <b>5.253,36</b>  | <b>-9.586,66</b>    | <b>53.636.112,94</b>   | <b>5.582.861,89</b>    | <b>574.644,53</b>      | <b>68,90</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>6.160.437,52</b>    | <b>47.475.675,42</b>           | <b>44.975.984,22</b>  |   |   |  |           |  |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                   | 24.884.017,16  | 0,00                | 68,90            | 0,00                | 24.883.948,26          | 68,90                  | 0,00                   | 68,90                               | 0,00                   | 0,00                   | 24.883.948,26                  | 24.883.948,26         |   |   |  |           |  |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 127.818,08   | 2.097,00            | 0,00             | 0,00                | 129.915,08             | 5.212,25               | 5.232,29               | 0,00                                | 0,00                   | 10.444,54              | 119.470,54                     | 122.605,83            |   |   |  |           |  |
| 2.3.3 Geiselanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                  |   |   |  |           |  |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen               | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                  |   |   |  |           |  |
| 2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen                 | 24.536.489,72  | 3.068.883,73        | 5.184,46         | -9.586,66           | 27.590.602,33          | 5.322.868,91           | 546.441,51             | 0,00                                | 0,00                   | 5.889.310,42           | 21.721.291,91                  | 19.213.620,81         |   |   |  |           |  |
| 2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen         | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                  |   |   |  |           |  |
| 2.3.7 Wasserbauliche Anlagen                                       | 280.679,39   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 280.679,39             | 114.864,20             | 5.628,49               | 0,00                                | 0,00                   | 120.482,69             | 140.186,70                     | 145.815,19            |   |   |  |           |  |
| 2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen                       | 410.603,75   | 5.178,56            | 0,00             | 0,00                | 415.782,32             | 83.806,70              | 10.233,20              | 0,00                                | 0,00                   | 94.039,90              | 321.742,42                     | 326.797,06            |   |   |  |           |  |
| 2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                   | 342.298,00   | 12.947,56           | 0,00             | 0,00                | 355.185,56             | 59.040,93              | 7.109,04               | 0,00                                | 0,00                   | 66.149,97              | 288.035,59                     | 283.197,07            |   |   |  |           |  |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                                | 91.608,16  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 91.608,16              | 34.001,46              | 6.646,93               | 0,00                                | 0,00                   | 40.648,39              | 50.959,77                      | 57.606,70             |   |   |  |           |  |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                              | 72.544,58  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 72.544,58              | 9.421,40               | 942,14                 | 0,00                                | 0,00                   | 10.363,54              | 62.181,04                      | 63.123,18             |   |   |  |           |  |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                    | 7.138.920,02   | 228.770,06          | 0,00             | -176.680,94         | 7.191.009,16           | 3.835.149,68           | 454.344,44             | 0,00                                | 0,00                   | 4.226.969,22           | 2.964.039,94                   | 3.303.770,34          |   |   |  |           |  |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanz- und Tiere          | 5.322.509,58   | 305.203,96          | 10.124,52        | 186.200,94          | 5.803.789,98           | 4.091.104,58           | 320.343,49             | 0,00                                | 1.124,95               | 4.472.848,02           | 1.330.941,96                   | 1.231.405,00          |   |   |  |           |  |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                         | 0,00   | 994.563,74          | 0,00             | 88.427,03           | 1.082.990,77           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 1.082.990,77                   | 0,00                  |   |   |  |           |  |
| <b>3. Finanzvermögen<sup>2)</sup></b>                              | <b>9.411.832,56</b>                                  | <b>60.611,35</b>    | <b>14.313,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.458.130,72</b>    | <b>0,00</b>            | <b>47.300,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>47.300,00</b>       | <b>9.410.830,72</b>            | <b>9.411.832,56</b>   |   |   |  |           |  |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                             | 5.656.156,27   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5.656.156,27           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 5.656.156,27                   | 5.656.156,27          |   |   |  |           |  |
| 3.2 Beteiligungen  | 289.253,54   | 45.000,00           | 0,00             | 0,00                | 334.253,54             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 334.253,54                     | 289.253,54            |   |   |  |           |  |
| 3.3 Sondervermögen   | 3.131.941,78   | 42,28               | 2.422,94         | 0,00                | 3.129.561,12           | 0,00                   | 47.300,00              | 0,00                                | 0,00                   | 47.300,00              | 3.082.261,12                   | 3.131.941,78          |   |   |  |           |  |
| 3.4 Ausleihungen   | 92.686,92  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 92.686,92              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 92.686,92                      | 92.686,92             |   |   |  |           |  |
| 3.5 Wertpapiere  | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                  |   |   |  |           |  |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                                  | 241.792,05   | 15.569,07           | 11.890,25        | 0,00                | 245.470,87             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 245.470,87                     | 241.792,05            |   |   |  |           |  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>128.101.876,72</b>                                | <b>5.651.058,56</b> | <b>78.527,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>133.574.407,99</b>  | <b>19.461.950,34</b>   | <b>2.772.354,34</b>    | <b>28.287,11</b>                    | <b>1.148,74</b>        | <b>22.204.857,83</b>   | <b>111.369.550,16</b>          | <b>108.639.926,38</b> |   |   |  |           |  |

<sup>1)</sup> In der Anlageübersicht sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

<sup>2)</sup> Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

<sup>3)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge