



# Stadt Rinteln

Der Bürgermeister

## Jahresabschluss 2020

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Vorwort</b> .....   | <b>2</b>  |
| <b>2. Eckpunkte des Jahresergebnisses</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>3. Bilanz</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>4. Ergebnisrechnung</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>5. Finanzrechnung</b> .....  | <b>8</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 .....                           | 10        |
| 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 2021 ff.....  | 24        |
| <b>7. Schlussbemerkungen</b> .....  | <b>26</b> |
| <b>Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung</b> .....                                  | <b>27</b> |
| <b>Anlage 2: Teilhaushalte</b> .....  | <b>29</b> |
| <b>Anlage 3: Produktergebnisse</b> .....  | <b>47</b> |
| <b>Anlage 4: Rückstellungsübersicht</b> .....   | <b>57</b> |
| <b>Anlage 5: Schuldenübersicht</b> .....  | <b>58</b> |
| <b>Anlage 6: Forderungsübersicht</b> .....  | <b>59</b> |
| <b>Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen</b> .....                        | <b>60</b> |
| <b>Anlage 8: Anlagenübersicht</b> .....   | <b>64</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 bis 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 2020

In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2020“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2020:

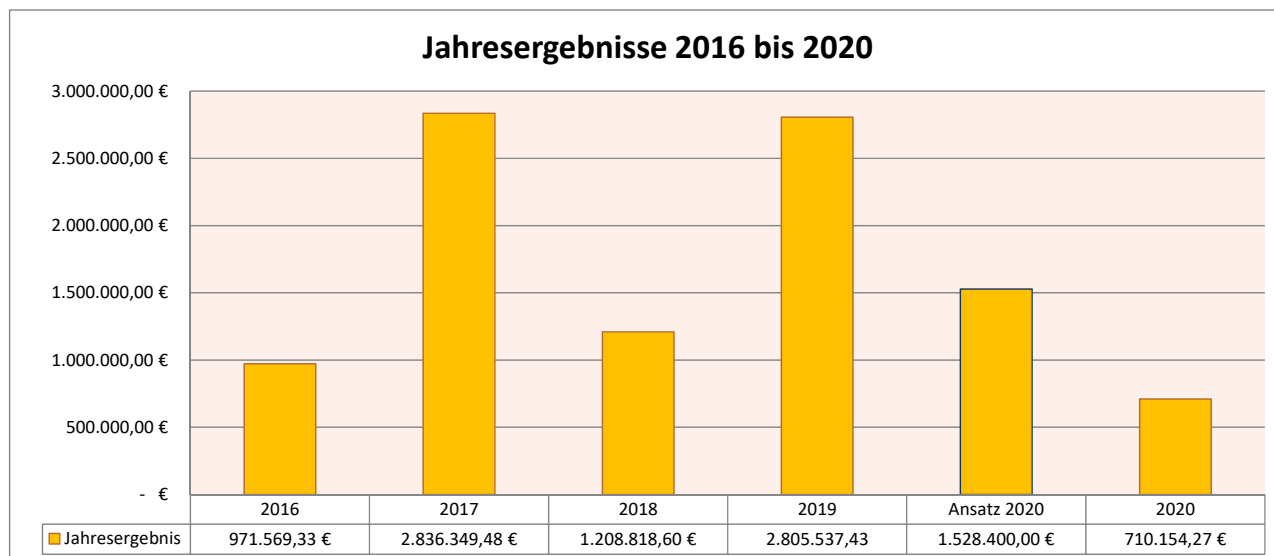
|   | <b>Haushalt</b>              |
|---|------------------------------|
| Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA  | Ortsräte, Fachausschüsse, VA |
| Rat   | 05.12.2019                   |
| Genehmigung Aufsichtsbehörde                          | 23.01.2020                   |
| Veröffentlichung Amtsblatt des Landkreises Schaumburg | 31.01.2020                   |
| Auslegung   | 03.02. bis 09.02.2020        |
| Haushaltssatzung rechtswirksam ab                     | 08.03.2020                   |

|   | <b>Nachtragshaushalt</b> |
|---|--------------------------|
| Beratung im VA  | 29.04.2020               |
| Rat (Nachtragssatzung)                                | 30.04.2020               |
| Genehmigung Aufsichtsbehörde                          | 07.05.2020               |
| Veröffentlichung Amtsblatt des Landkreises Schaumburg | 29.05.2020               |
| Auslegung   | 02.06. bis 08.06.2020    |
| Haushaltssatzung rechtswirksam ab                     | 09.06.2020               |

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 2020 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **710.154,27 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2020 war ein Ergebnis in Höhe von 1.528.400,00 Euro vorgesehen.



### Bilanz:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bilanzsumme zum 31.12.2019: | <b>118.387.502,67 €</b> |
| Bilanzsumme zum 31.12.2020: | <b>127.431.328,61 €</b> |

**Veränderung: + 9.043.825,94 €**

### Ergebnisrechnung:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge               | 47.768.232,95 €         |
| Ordentliche Aufwendungen          | 48.288.731,57 €         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>- 520.498,62 €</b>   |
| Außerordentliche Erträge          | 1.240.488,01 €          |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 9.835,12 €              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>+ 1.230.652,89 €</b> |

**Jahresergebnis + 710.154,27 €**

Das Jahresergebnis ist ca. 800.000 Euro schlechter als geplant ausgefallen. Hauptursache ist die Corona-Pandemie. Hier wurden insbesondere die dadurch entstandenen Steuerausfälle nicht durch zusätzliche Bundes- und Landeszuweisungen voll kompensiert. Darüberhinaus entstanden Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen in den städtischen Einrichtungen.

### Geldschulden:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2019 | <b>0,00 €</b>         |
| Liquiditätskredite zum 31.12.2020 | <b>3.500.000,00 €</b> |

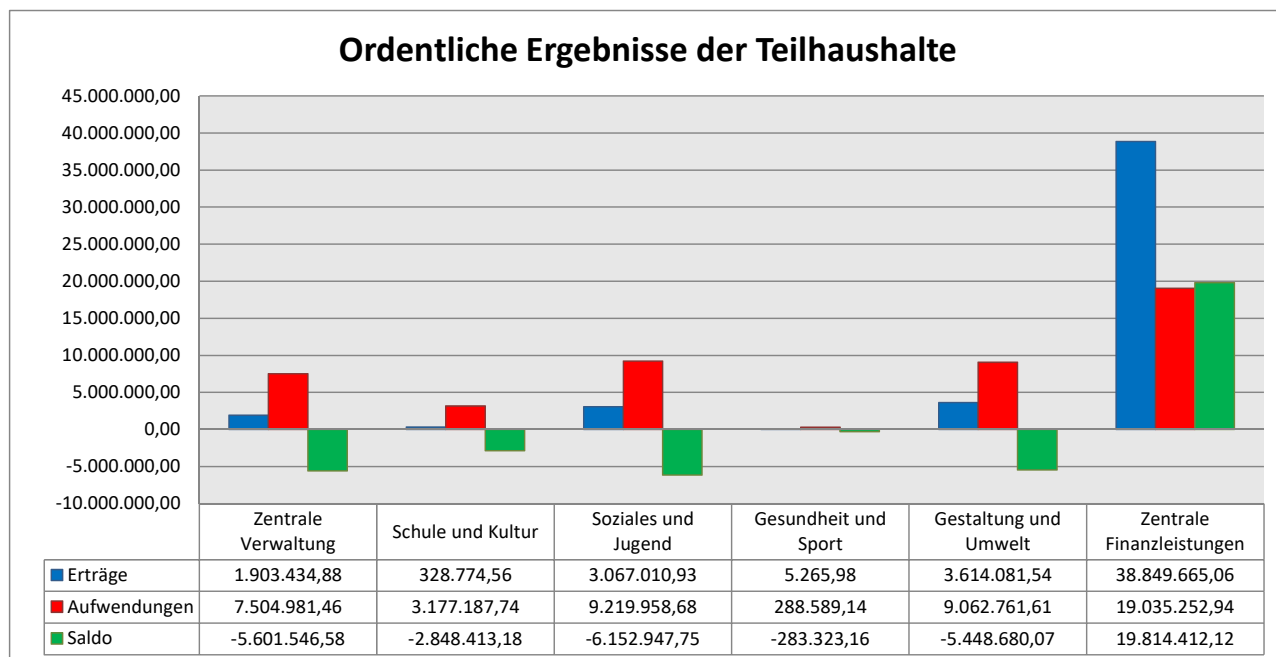
|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Langfristige Kredite zum 31.12.2019 | <b>18.015.714,85 €</b> |
| Langfristige Kredite zum 31.12.2020 | <b>20.837.551,99 €</b> |

**Veränderung: + 6.321.837,14 €**

Gleichzeitig bestanden zum 31.12.2020 liquide Mittel in Höhe von 5.632.581,42 Euro, so dass sich ein Finanzsaldo in Höhe von -18.704.970,57 Euro ergibt. Zum 31.12.2019 betrug dieser -15.808.042,31 Euro. Damit hat er sich im Jahresverlauf um 2,9 Mio. Euro verschlechtert.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurden insgesamt ca. 678.000 Euro getilgt. Gleichzeitig wurden zwei neue Investitionskredite i.H.v. insgesamt 3,5 Mio. Euro aufgenommen.

Für die einzelnen Teilhaushalte ergeben sich folgende ordentliche Ergebnisse:



➔ Anlage 2: Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte

### 3. Bilanz

#### Bilanz der Stadt Rinteln

| <b>AKTIVA</b>      |  | <b>31.12.2019</b>     | <b>31.12.2020</b>     |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | <b>-Euro-</b>         | <b>-Euro-</b>         |
| 1.                 | Immaterielles Vermögen                                 | 2.685.137,26          | 2.796.075,14          |
| 1.1                | Konzessionen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2                | Lizenzen   | 102.147,26            | 171.176,35            |
| 1.3                | Ähnliche Rechte  | 169,64                | 128,10                |
| 1.4                | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 2.526.833,24          | 2.577.866,69          |
| 1.5                | Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.6                | Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 55.987,12             | 46.904,00             |
| 2.                 | Sachvermögen   | 100.448.393,52        | 104.448.030,12        |
| 2.1                | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 12.100.316,13         | 14.098.182,58         |
| 2.2                | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 35.197.337,11         | 35.168.960,37         |
| 2.3                | Infrastrukturvermögen                                  | 47.461.291,99         | 47.900.815,56         |
| 2.4                | Bauten auf fremden Grundstücken                        | 44.312,84             | 37.665,91             |
| 2.5                | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 61.238,90             | 60.296,76             |
| 2.6                | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 3.114.265,06          | 3.137.322,02          |
| 2.7                | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.557.546,25          | 1.410.689,88          |
| 2.8                | Vorräte  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.9                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 912.085,24            | 2.634.097,04          |
| 3.                 | Finanzvermögen   | 12.884.830,80         | 14.393.671,49         |
| 3.1                | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 7.989.758,27          | 8.130.758,27          |
| 3.2                | Beteiligungen  | 288.782,91            | 296.371,36            |
| 3.3                | Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 2.656.146,78          | 2.655.879,00          |
| 3.4                | Ausleihungen   | 90.286,92             | 44.727,60             |
| 3.5                | Wertpapiere  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.6                | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 1.180.732,60          | 1.816.057,30          |
| 3.7                | Forderungen aus Transferleistungen                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.8                | Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 429.878,21            | 1.194.745,64          |
| 3.9                | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 249.245,11            | 255.132,32            |
| 4.                 | Liquide Mittel   | 2.207.672,54          | 5.632.581,42          |
| 5.                 | Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 161.468,55            | 160.970,44            |
| <b>BILANZSUMME</b> |  | <b>118.387.502,67</b> | <b>127.431.328,61</b> |

## Bilanz der Stadt Rinteln

| <b>PASSIVA</b>     |   | <b>31.12.2019</b>            | <b>31.12.2020</b>          |
|--------------------|---|------------------------------|----------------------------|
|                    |   | <b>-Euro-</b>                | <b>-Euro-</b>              |
| 1.                 | Nettoposition   | 82.706.964,96                | 82.818.018,48              |
| 1.1                | Basisreinvermögen   | 40.340.121,65                | 40.340.121,65              |
| 1.1.1              | Reinvermögen  | 40.340.121,65                | 40.340.121,65              |
| 1.1.2              | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.2                | Rücklagen   | 13.247.907,35                | 16.053.444,78              |
| 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 12.732.002,78                | 15.450.976,31              |
| 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 515.904,57                   | 602.468,47                 |
| 1.2.3              | Rückl. 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  | 2.805.537,43                 | 710.154,27                 |
| 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) | 2.805.537,43<br>(371.491,45) | 710.154,27<br>(493.363,66) |
| 1.4                | Sonderposten  | 26.313.398,53                | 25.714.297,78              |
| 1.4.1              | Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 22.344.261,54                | 21.872.777,85              |
| 1.4.2              | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.779.391,21                 | 2.681.641,54               |
| 1.4.3              | Gebührenausschlag   | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.4.4              | Bewertungsausgleich   | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.4.5              | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 15.841,87                    | 15.841,87                  |
| 1.4.6              | Sonstige Sonderposten   | 1.173.903,91                 | 1.144.036,52               |
| 2.                 | Schulden  | 18.882.332,15                | 25.995.918,10              |
| 2.1                | Geldschulden  | 18.015.714,85                | 24.337.551,99              |
| 2.1.1              | Anleihen  | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.1.2              | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 18.015.714,85                | 20.837.551,99              |
| 2.1.3              | Liquiditätskredite  | 0,00                         | 3.500.000,00               |
| 2.1.4              | Sonstige Geldschulden   | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.2                | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 73.601,06                    | 50.760,86                  |
| 2.3                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 332.614,36                   | 1.304.190,97               |
| 2.4                | Transferverbindlichkeiten   | 327.909,10                   | 201.215,32                 |
| 2.4.1              | Finanzausgleichverbindlichkeiten  | 0,00                         | 111.178,00                 |
| 2.4.2              | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke  | 313.859,00                   | 39.247,99                  |
| 2.4.3              | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.4.4              | Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | 3.142,10                     | 3.055,48                   |
| 2.4.5              | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  | 7.000,00                     | 7.000,00                   |
| 2.4.6              | Steuerverbindlichkeiten   | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.4.7              | Andere Transferverbindlichkeiten  | 3.908,00                     | 40.733,85                  |
| 2.5                | Sonstige Verbindlichkeiten  | 132.492,78                   | 102.198,96                 |
| 2.5.1              | Durchlaufende Posten  | 2.660,00                     | 2.895,25                   |
| 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   | 2.660,00                     | 2.895,25                   |
| 2.5.2              | Abzuführende Gewerbesteuer  | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.5.3              | Empfangene Anzahlungen  | 0,00                         | 0,00                       |
| 2.5.4              | Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 129.832,78                   | 99.303,71                  |
| 3.                 | Rückstellungen  | 16.598.848,12                | 17.730.245,70              |
| 3.1                | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   | 15.372.772,12                | 15.490.761,70              |
| 3.2                | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 526.076,00                   | 426.076,00                 |
| 3.3                | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00                         | 0,00                       |
| 3.4                | Rückst. für die Rekulat. 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.  | 700.000,00                   | 1.813.408,00               |
| 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   | 199.357,44                   | 887.146,33                 |
| <b>BILANZSUMME</b> |   | <b>115.272.677,15</b>        | <b>127.431.328,61</b>      |

## 4. Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.079.360,52                     | 32.360.000,00                                  | 0,00   | 28.273.228,57                                | -4.086.771,43          | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.523.369,30                      | 9.495.300,00                                   | 0,00   | 13.075.880,99                                | 3.580.580,99           | 0,00  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 880.916,64                        | 860.100,00                                     | 0,00   | 876.475,17                                   | 16.375,17              | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.526.161,88                      | 2.744.400,00                                   | 0,00   | 2.803.112,36                                 | 58.712,36              | 0,00  | 0,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 837.295,51                        | 932.500,00                                     | 0,00   | 662.809,77                                   | -269.690,23            | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 594.655,31                        | 313.900,00                                     | 0,00   | 420.013,61                                   | 106.113,61             | 0,00  | 0,00  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 647.995,30                        | 112.300,00                                     | 0,00   | 48.453,76                                    | -63.846,24             | 0,00  | 0,00  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 3.793.878,44                      | 1.494.300,00                                   | 0,00   | 1.608.258,72                                 | 113.958,72             | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>48.883.632,90</b>              | <b>48.312.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>47.768.232,95</b>                         | <b>-544.567,05</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 14.658.583,38                     | 16.829.300,00                                  | 0,00   | 15.885.741,11                                | -943.558,89            | 0,00  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.255.408,60                      | 6.829.500,00                                   | 15.000,00  | 6.225.813,79                                 | -618.686,21            | 312.405,92  | 0,00  |
| 16. Abschreibungen   | 2.381.944,32                      | 2.504.500,00                                   | 0,00   | 2.789.431,94                                 | 284.931,94             | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 161.255,68                        | 205.600,00                                     | 0,00   | 132.419,46                                   | -73.180,54             | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen   | 21.063.133,15                     | 19.903.300,00                                  | 0,00   | 21.631.997,13                                | 1.728.697,13           | 55.405,53   | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.644.334,24                      | 1.930.200,00                                   | 0,00   | 1.623.328,14                                 | -306.871,86            | 3.680,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>46.164.659,37</b>              | <b>48.202.400,00</b>                           | <b>15.000,00</b>   | <b>48.288.731,57</b>                         | <b>71.331,57</b>       | <b>371.491,45</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>2.718.973,53</b>               | <b>110.400,00</b>                              | <b>-15.000,00</b>  | <b>-520.498,62</b>                           | <b>-615.898,62</b>     | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 86.563,90                         | 133.000,00                                     | 1.300.000,00   | 1.240.488,01                                 | -192.511,99            | 0,00  | 0,00  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 9.835,12                                     | 9.835,12               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>86.563,90</b>                  | <b>133.000,00</b>                              | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.230.652,89</b>                          | <b>-202.347,11</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>          | <b>2.805.537,43</b>               | <b>243.400,00</b>                              | <b>1.285.000,00</b>  | <b>710.154,27</b>                            | <b>-818.245,73</b>     | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |

➔ Anlage 1: Teilergebnisrechnung gemäß KomHKVO

## 5. Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.979.917,88                     | 32.360.000,00                                  | 0,00   | 28.251.697,15                                | -4.108.302,85          |   | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.566.001,86                      | 9.495.400,00                                   | 0,00   | 13.182.404,94                                | 3.687.004,94           |   | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.494.987,58                      | 2.744.400,00                                   | 0,00   | 2.708.077,11                                 | -36.322,89             |   | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 183.595,82                        | 464.500,00                                     | 0,00   | 374.769,88                                   | -89.730,12             |   | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 463.489,12                        | 313.900,00                                     | 0,00   | 407.353,79                                   | 93.453,79              |   | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 658.156,26                        | 112.300,00                                     | 0,00   | 40.812,99                                    | -71.487,01             |   | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 393.255,48                        | 468.000,00                                     | 0,00   | 260.274,57                                   | -207.725,43            |   | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.454.744,24                      | 1.394.300,00                                   | 0,00   | 1.425.222,70                                 | 30.922,70              |   | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>46.194.148,24</b>              | <b>47.352.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>46.650.613,13</b>                         | <b>-702.186,87</b>     |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 14.521.127,80                     | 16.254.300,00                                  | 0,00   | 15.771.623,96                                | -482.676,04            | 0,00  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 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                           | 6.132.554,62                      | 6.829.500,00                                   | 15.000,00  | 6.166.539,53                                 | -677.960,47            | 312.405,92  | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 153.778,27                        | 205.600,00                                     | 0,00   | 132.037,10                                   | -73.562,90             | 0,00  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 20.738.811,59                     | 19.903.300,00                                  | 0,00   | 19.936.123,96                                | 32.823,96              | 55.405,53   | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.587.461,88                      | 1.886.900,00                                   | 0,00   | 1.605.594,62                                 | -281.305,38            | 3.680,00  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.133.734,16</b>              | <b>45.079.600,00</b>                           | <b>15.000,00</b>   | <b>43.611.919,17</b>                         | <b>-1.482.680,83</b>   | <b>371.491,45</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>3.060.414,08</b>               | <b>2.273.200,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>  | <b>3.038.693,96</b>                          | <b>780.493,96</b>      | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 373.069,09                        | 1.661.500,00                                   | 0,00   | 325.994,08                                   | -1.335.505,92          | 0,00  | 0,00  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | -80,34                            | 0,00   | 0,00   | 12.079,10                                    | 12.079,10              | 0,00  | 0,00  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 210.066,00                        | 133.000,00                                     | 1.300.000,00   | 235.327,00                                   | -1.197.673,00          | 0,00  | 0,00  |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 4.350,00                          | 0,00   | 0,00   | 5.884,32                                     | 5.884,32               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>587.404,75</b>                 | <b>1.794.500,00</b>                            | <b>1.300.000,00</b>  | <b>579.284,50</b>                            | <b>-2.515.215,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.395.006,37                      | 398.000,00                                     | 2.200.000,00   | 1.741.319,91                                 | -856.680,09            | 239.023,01  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 2.612.565,82                      | 6.943.300,00                                   | 680.000,00   | 3.797.730,29                                 | -3.825.569,71          | 4.023.665,33  | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.174.940,19                      | 1.404.800,00                                   | 0,00   | 788.153,70                                   | -616.646,30            | 246.158,56  | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 182.774,24                        | 146.000,00                                     | 0,00   | 143.158,99                                   | -2.841,01              | 0,00  | 0,00  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 269.204,25                        | 508.000,00                                     | 0,00   | 219.032,93                                   | -288.967,07            | 385.281,96  | 0,00  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 3.500,00                          | 0,00   | 0,00   | 9.000,00                                     | 9.000,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.637.990,87</b>               | <b>9.400.100,00</b>                            | <b>2.880.000,00</b>  | <b>6.698.395,82</b>                          | <b>-5.581.704,18</b>   | <b>4.894.128,86</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-5.050.586,12</b>              | <b>-7.605.600,00</b>                           | <b>-1.580.000,00</b>                                       | <b>-6.119.111,32</b>                         | <b>3.066.488,68</b>    | <b>-4.894.128,86</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-1.990.172,04</b>              | <b>-5.332.400,00</b>                           | <b>-1.595.000,00</b>                                       | <b>-3.080.417,36</b>                         | <b>3.846.982,64</b>    | <b>-5.265.620,31</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.507.776,03                      | 5.932.400,00                                   | 1.595.000,00   | 3.500.000,00                                 | -4.027.400,00          | 5.663.900,00  | 0,00  |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.484.995,07                      | 600.000,00                                     | 0,00   | 678.162,86                                   | 78.162,86              | 0,00  | 0,00  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>  | <b>2.022.780,96</b>               | <b>5.332.400,00</b>                            | <b>1.595.000,00</b>  | <b>2.821.837,14</b>                          | <b>-4.105.562,86</b>   | <b>5.663.900,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>32.608,92</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-258.580,22</b>                           | <b>-258.580,22</b>     | <b>398.279,69</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 38. haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)  | 70.838.289,26                     | 0,00   | 0,00   | 105.687.723,30                               | 105.687.723,30         |   | 0,00  |



| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 70.845.546,19                     | 0,00   | 0,00   | 102.004.234,20                               | 102.004.234,20         |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | -7.256,93                         | 0,00   | 0,00   | 3.683.489,10                                 | 3.683.489,10           |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 2.182.320,55                      | 0,00   | 0,00   | 2.207.672,54                                 | 2.207.672,54           | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | 2.207.672,54                      | 0,00   | 0,00   | 5.632.581,42                                 | 5.632.581,42           | 398.279,69  | 0,00  |

➔ Anlage 1: Teilfinanzrechnung 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 vom Land Niedersachsen vorgegebenen Abschreibungssätze gemäß Abschreibungstabelle angewendet. 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).

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 +1.230.652,89 Euro sind im Wesentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen und aus der vollständigen Auflösung einer Gewerbesteuerückstellung (§ 60 Nr. 6 KomHKVO).

Der über den Buchwert hinaus erzielte Verkaufspreis ist ein außerordentlicher Ertrag.

### 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 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023 in Höhe von insgesamt 2.420.000 Euro veranschlagt:

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |                |                  |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|   | 2021                                 | 2022           | 2023           | Gesamt           |
| <b>Einsatzfahrzeuge Feuerwehr</b>                             |                                      |                |                |                  |
| TSF-W OFW Westendorf  | 110.000                              |                |                | 110.000          |
| TLF OFW Unter der Schaumburg                                  |                                      | 320.000        |                | 320.000          |
| TLF OFW Exten   | 320.000                              |                |                | 320.000          |
| LF 10 OFW Krankenhagen  | 235.000                              |                |                | 235.000          |
| TSF-W OFW Volksen   | 110.000                              |                |                | 110.000          |
| GW-L 2 OFW Rinteln  | 225.000                              |                |                | 225.000          |
| TSF-W OFW Goldbeck  | 110.000                              |                |                | 110.000          |
| TSF-W OFW Uchtdorf  |                                      |                | 110.000        | 110.000          |
| <b>GS Exten</b>   | 180.000                              |                |                | 180.000          |
| Schulhofgestaltung  |                                      |                |                |                  |
| <b>Gemeindestraßen</b>  | 350.000                              | 350.000        |                | 700.000          |
| Straßenerneuerung Die Drift                                   |                                      |                |                |                  |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.640.000</b>                     | <b>670.000</b> | <b>110.000</b> | <b>2.420.000</b> |

Die Inanspruchnahme von Haushaltsresten wird sich auf die Liquidität auswirken.

### 6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

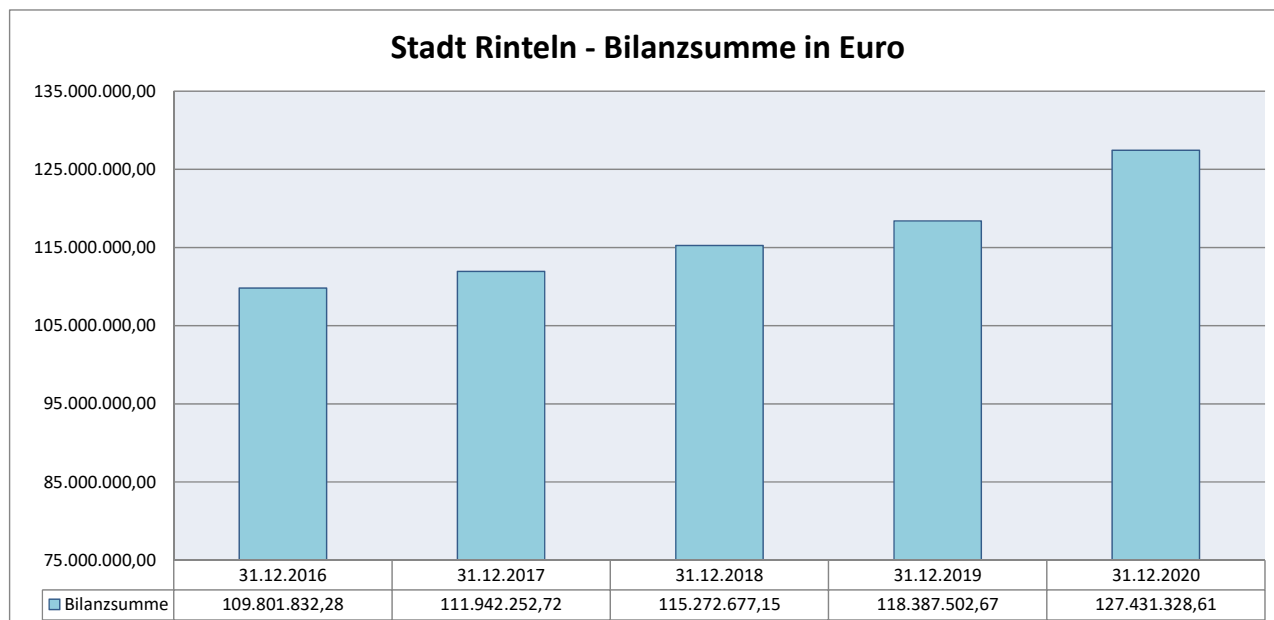
Es bestehen keine nicht abgedeckten Fehlbeträge.

## 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 31.12.2020.

Seit 2016 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2019 haben folgende Ursachen:

#### Aktivseite

- Unbebaute Grundstücke, + 2 Mio. Euro
- Infrastrukturvermögen, + 0,4 Mio. Euro
- Anlagen im Bau, + 1,7 Mio. Euro
- Finanzvermögen, + 1,5 Mio. Euro
- Liquide Mittel, + 3,4 Mio. Euro

#### Passivseite

- Positiver Jahresabschluss, + 0,7 Mio. Euro
- Verringerung der Sonderposten aufgrund von Auflösungen, - 0,5 Mio. Euro
- Erhöhung der Geldschulden, + 6,3 Mio. Euro
- Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, + 1 Mio. Euro
- Änderungen bei den Rückstellungen (Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Finanzausgleichsverbindlichkeiten), insgesamt + 1,1 Mio. Euro
- Passive Rechnungsabgrenzung, + 0,6 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2019 zugestimmt und dem Bürgermeister nach § 101 NGO und § 129 NKomVG die Entlastung erteilt.

Die Bilanz 2020 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2019. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2020 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

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

|                       |                         |                          |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsreste</b> | Aufwendungen            | <b>493.363,66 Euro</b>   |
|                       | Investitionen           | <b>9.977.395,66 Euro</b> |
|                       | Kreditermächtigung 2020 | <b>7.527.400,00 Euro</b> |

siehe hierzu auch Anlage 7

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

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

|   |     |    |
|---|-----|----|
| <b>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b> | --- | -- |
|---|-----|----|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <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 2020 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 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 110.937,88 Euro. Die wesentlichen Gründe für die Veränderung waren neue Lizenzen für den EDV-Bereich, weitergeleitete Investitionszuweisungen und Gründerzuschüsse.

#### **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 3.999.636,60 Euro. Eine wesentliche Veränderung i.H.v. 1.997.866,45 Euro ergab sich bei der Position 2.1 (Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) durch den Ankauf von diversen Grundstücken, insbesondere im Industriegebiet Rinteln Süd. Außerdem ergab sich eine weitere wesentliche Veränderung i.H.v. 1.722.011,80 Euro bei der Position 2.9 (Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau). Dazu gehören u.a. die noch

nicht abgeschlossenen Hochbaumaßnahmen in Deckbergen, Krankenhagen und Schaumburg sowie die Straßenbaumaßnahme „Die Drift“.

### **Position 3: Finanzvermögen**

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.508.840,69 Euro erhöht.

Davon entfallen 635.324,70 Euro auf öffentlich-rechtliche Forderungen. Der Anstieg resultiert u.a. aus noch nicht mit dem Land Niedersachsen vollständig abgewickelten Zuweisungen für die Kindertagesstätten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden auf Antrag Gewerbesteuern gestundet. Zum 31.12.2020 beträgt diese Summe 668.075,39 Euro.

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen stiegen um 764.867,43 Euro. Dabei handelt es sich insbesondere um Forderungen aus Grundstücksgeschäften (Industriegebiet Rinteln Süd).

Außerdem erfolgten Kapitalzuweisungen an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs GmbH, die Academia Rinteln GmbH und das Touristikzentrum Westliches Weserbergland mit gleichzeitiger Anpassung der Einlage aufgrund von Entnahmen.

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

Zum 31.12.2020 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 5.632.581,42 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. Zum 31.12.2020 weisen sie einen Bestand von 160.970,44 Euro aus.

## **Passiva:**

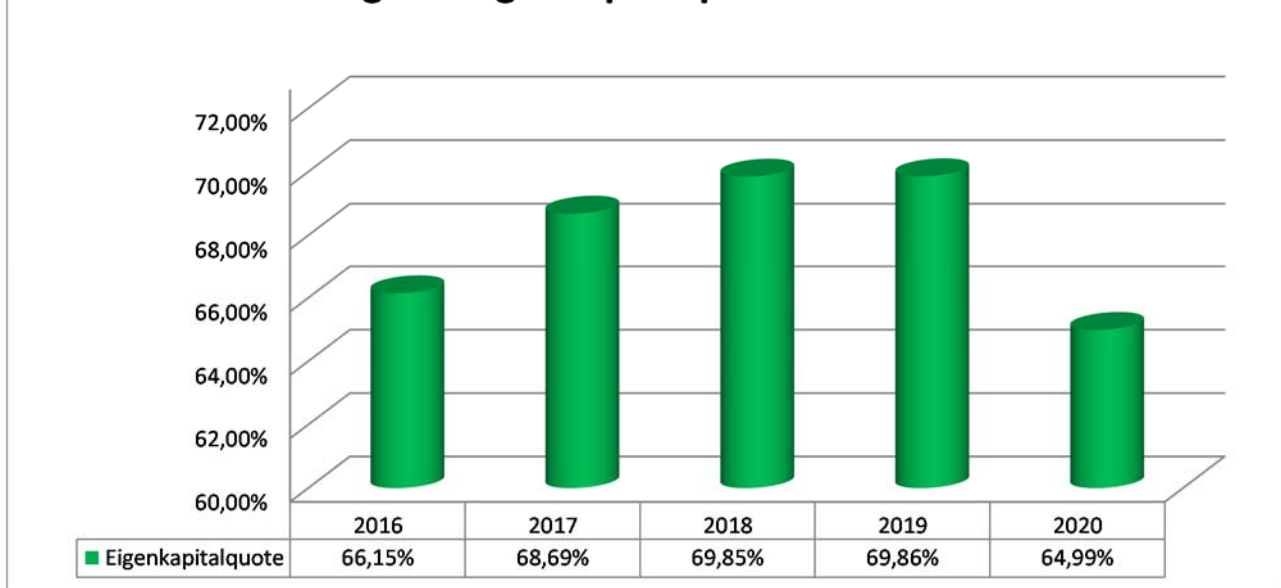
### **Position 1: Nettoposition**

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals.

Die Nettoposition stieg im Vergleich zum Vorjahr um 111.053,52 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 64,99 % bezogen auf die Nettoposition (2019: 69,86 %). Der Bestand der Rücklagen erhöhte sich um das Jahresergebnis des Jahres 2019 (2.805.537,43 Euro) auf 16.053.444,78 Euro. Das Jahresergebnis für 2020 beträgt 710.154,27 Euro.

Die Position 1.4 (Sonderposten) ist um 599.100,75 Euro gesunken. Die Ursache dafür ist, dass die Auflösung der von Dritten erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren die im Jahr 2020 insgesamt neu eingegangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse übersteigen.

## Entwicklung der Eigenkapitalquote von 2016 bis 2020



### Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Geldschulden von 18.015.714,85 Euro auf 24.337.551,99 Euro. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden 678.162,86 Euro getilgt. Gleichzeitig wurde ein neuer Investitionskredit i.H.v. 3,5 Millionen Euro aufgenommen. Für 2020 ergibt sich eine Schuldenquote von 35,01 % (2019: 30,14 %). Sie errechnet sich aus dem Verhältnis der Schulden, Rückstellungen und passiven RAP zur Bilanzsumme. Anzumerken ist hier jedoch, dass gleichzeitig liquide Mittel in Höhe von 5,6 Mio. Euro zur Verfügung standen. Unter Berücksichtigung dieser Mittel ergäben sich eine Eigenkapitalquote von 68 % und eine Schuldenquote von 32 %.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 971.576,61 Euro. Dabei handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften (Industriegebiet Rinteln Süd).

### Position 3: Rückstellungen

Bei der Bilanzaufstellung sind die Risiken zu bewerten. Nach § 123 NKomVG und § 45 KomHKVO sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind. In der Bilanz 2020 sind Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen und Finanzausgleichsrückstellungen ausgewiesen.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2020 17.730.245,70 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 1.131.397,58 Euro erhöht. Dies resultiert aus der Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Gleichzeitig wurde eine Gewerbesteuerückstellung i.H.v. 700.000 Euro aufgelöst. Zusätzlich ergaben sich leichte Veränderungen bei Altersteilzeit, Pensions- und Beihilferückstellungen.

### 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. Gewerbesteuvorauszahlungen. Zum 31.12.2020 betragen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 887.146,33 Euro.

## 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 sind die Haushaltssatzung vom 05.12.2019 und die Nachtragshaushaltssatzung vom 30.04.2020.

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung:

|  |            |
|--|------------|
| Ergebnishaushalt   |            |
| <b>ordentliche Erträge</b>                               | 48.312.800 |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                          | 48.217.400 |
| <b>außerordentliche Erträge</b>                          | 1.433.000  |
| <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                     | 0          |
| Finanzhaushalt   |            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 47.352.800 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 45.094.600 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>            | 3.094.500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>            | 12.280.100 |
| <b>Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>           | 7.527.400  |
| <b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>           | 600.000    |
| Nachrichtlich:   |            |
| <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts</b> | 57.974.700 |
| <b>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts</b> | 57.974.700 |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 413,00 v. H.
- 1.2 Grundstücke (Grundsteuer B) 433,00 v. H.
2. Gewerbesteuer 405,00 v. H.

Festlegung von Obergrenzen:

1. 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.
2. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.
3. 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.
4. 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.
5. 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 7.527.400 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.420.000 € 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.

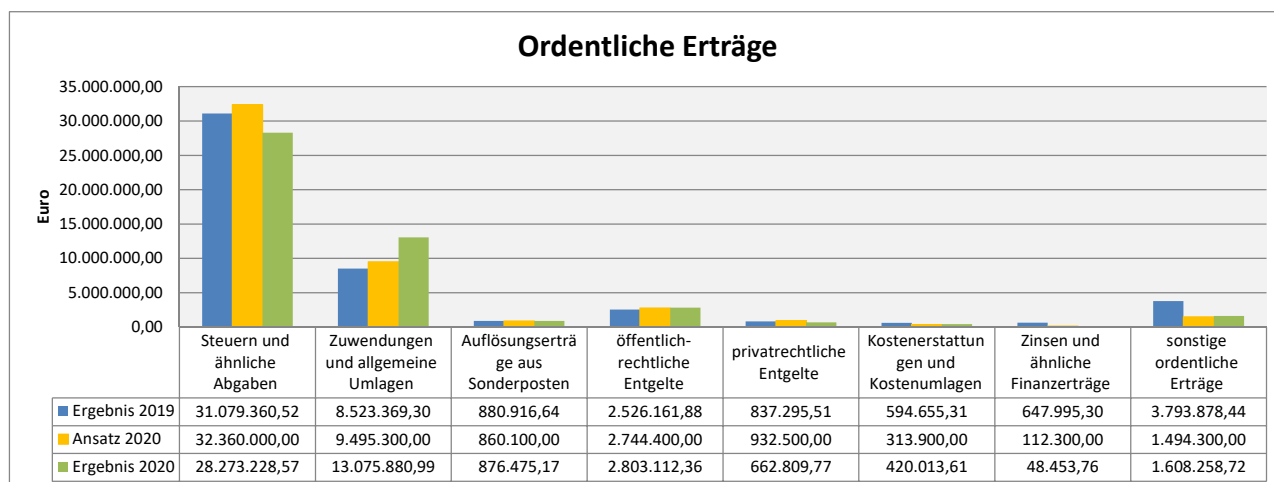
### Der Haushalt 2020 weist in der Planung einen Überschuss von 1.528.400 Euro aus.

Der Haushaltsplan wurde vom Landkreis Schaumburg mit Verfügung vom 23.01.2020 genehmigt. Die Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans erfolgte mit Verfügung vom 07.05.2020.

#### 6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 710.154,27 Euro ab. Fehlbeiträge aus der Vergangenheit bestehen nicht. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.528.400 Euro ausgewiesen.

#### Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 47.768.232,95 Euro um 544.567,05 Euro niedriger ausgefallen als die Planung für 2020 vorsah.

| Bezeichnung                            | Konto  | Ansatz 2020          | Ergebnis 2020        | Ergebnis 2019        | Ergebnis 2018        | Ergebnis 2017        |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A                          | 301100 | 155.000,00           | 151.521,81           | 150.330,38           | 129.261,41           | 129.743,58           |
| Grundsteuer B                          | 301200 | 3.800.000,00         | 3.796.208,52         | 3.785.747,80         | 3.147.381,20         | 3.133.548,14         |
| Gewerbesteuer                          | 301300 | 14.400.000,00        | 11.088.806,92        | 13.583.689,84        | 16.815.483,37        | 12.687.632,24        |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 302100 | 11.400.000,00        | 10.246.672,00        | 10.843.495,00        | 10.352.244,00        | 10.181.265,00        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 302200 | 2.000.000,00         | 2.540.277,00         | 2.309.271,00         | 2.085.259,00         | 1.758.679,00         |
| Vergnügungssteuer                      | 303100 | 485.000,00           | 329.714,02           | 289.962,26           | 264.407,90           | 264.553,99           |
| Hundesteuer                            | 303200 | 120.000,00           | 120.028,30           | 116.864,24           | 113.731,00           | 106.755,50           |
| <b>Summe</b>                           |        | <b>32.360.000,00</b> | <b>28.273.228,57</b> | <b>31.079.360,52</b> | <b>32.907.767,88</b> | <b>28.262.177,45</b> |

Übersicht: Steuererträge in Euro 2017 bis 2020

Im Jahr 2020 blieben die Steuererträge 4,1 Mio. Euro hinter dem Ansatz für 2020 zurück. Die Mindererträge sind das Ergebnis der Corona-Pandemie. Dies betraf insbesondere die Gewerbesteuern, die Einkommensteueranteile und die Vergnügungssteuern.

Mit Verfügung vom 04.06.2020 wurde aufgrund der o.g. Steuerausfälle eine Haushaltsperre mit einem Volumen in Höhe von 1.034.118,00 Euro erlassen.

Ende 2020 erhielt die Stadt Rinteln eine Zahlung zur Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle in Höhe von 2,9 Mio. Euro. Da sich diese auf den Finanzausgleich 2021 auswirkt, wurde eine entsprechende Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio. Euro gebildet. Die im Vorjahr gebildete Gewerbesteuerückstellung i.H.v. 700.000 Euro wurde aufgelöst.

Die übrigen Steuererträge bewegten sich 2020 im Rahmen des Haushaltsplans 2020.

| Bezeichnung                                      | Konto  | Ansatz 2020      | Ergebnis 2020        | Ergebnis 2019    | Ergebnis 2018    | Ergebnis 2017    |
|--|--------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 611000 :Schlüsselzuweisungen vom Land            | 311100 | 5.700.000,00     | 6.238.160,00         | 5.155.032,00     | 4.213.632,00     | 3.789.304,00     |
| 611000: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 313100 | 760.000,00       | 4.018.325,00         | 752.064,00       | 745.904,00       | 710.648,00       |
| <b>Summe</b>                                     |        | <b>6.460.000</b> | <b>10.256.485,00</b> | <b>5.907.096</b> | <b>4.959.536</b> | <b>4.499.952</b> |

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt in 2020 um 3,8 Mio. Euro besser ab als geplant.

Die Schlüsselzuweisungen fielen 0,5 Mio. Euro höher aus als geplant.

Ende 2020 erhielt die Stadt Rinteln eine Zahlung zur Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle in Höhe von 2,9 Mio. Euro. Da sich diese auf den Finanzausgleich 2021 auswirkt, wurde eine entsprechende Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio. Euro gebildet. Die im Vorjahr gebildete Gewerbesteuerückstellung i.H.v. 700.000 Euro wurde aufgelöst.

Darüberhinaus erhielt die Stadt Rinteln im September 2020 eine Zuweisung vom Land zur Deckung von Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie.

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.

2019 betragen die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** 2.803.112,36 Euro. Sie liegen damit etwa 300.000 Euro höher als im Jahr zuvor.

| Gebührenaufkommen            | 2019         | 2020           |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Ordnungsamt                  | 285.242,66 € | 236.712,07 €   |
| Schwertransportgenehmigungen | 702.705,00 € | 1.018.390,00 € |
| Kindertagesstätten           | 249.330,55 € | 215.363,19 €   |
| Straßenreinigung             | 413.476,77 € | 471.159,33 €   |
| Friedhofswesen               | 326.560,38 € | 306.973,80 €   |
| Bauordnung                   | 201.942,48 € | 347.188,65 €   |
| Parkgebühren                 | 153.147,40 € | 135.551,27 €   |
| Sondernutzung Straßen        | 50.486,50 €  | 34.409,65 €    |
| Märkte                       | 104.583,58 € | 15.136,38 €    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Dorfgemeinschaftshäuser | 12.254,00 €    | 480,00 €       |
| Sonstiges               | 26.432,56 €    | 21.748,02 €    |
| Insgesamt               | 2.526.161,88 € | 2.803.112,36 € |

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gebührenerträge um etwa 280.000 Euro. Mehreinnahmen ergaben sich in den Bereichen Straßenreinigung, Bauordnung und Genehmigungen für Großraum- und Schwerlasttransporte. Mindererträge ergaben sich aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere in den Bereichen Kitagebühren, Märkte und Dorfgemeinschaftshäuser.

Die privatrechtlichen **Entgelte** betragen im Jahr 2020 insgesamt 662.809,77 Euro. Sie liegen damit etwa 175.000 Euro niedriger als im Jahr zuvor. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Mieten und Pachten (312.752,06 Euro) oder Essensgeldern für Grundschulen und Kindertagesstätten (279.750,88 Euro).

2020 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 420.013,61 Euro. Dabei handelt es sich größtenteils um Erstattungen des Landkreises im Rahmen der Flüchtlingshilfe, Personalkostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und Rückerstattungen zu viel gezahlter Transferleistungen von Trägern nichtstädtischer Kindertagesstätten.

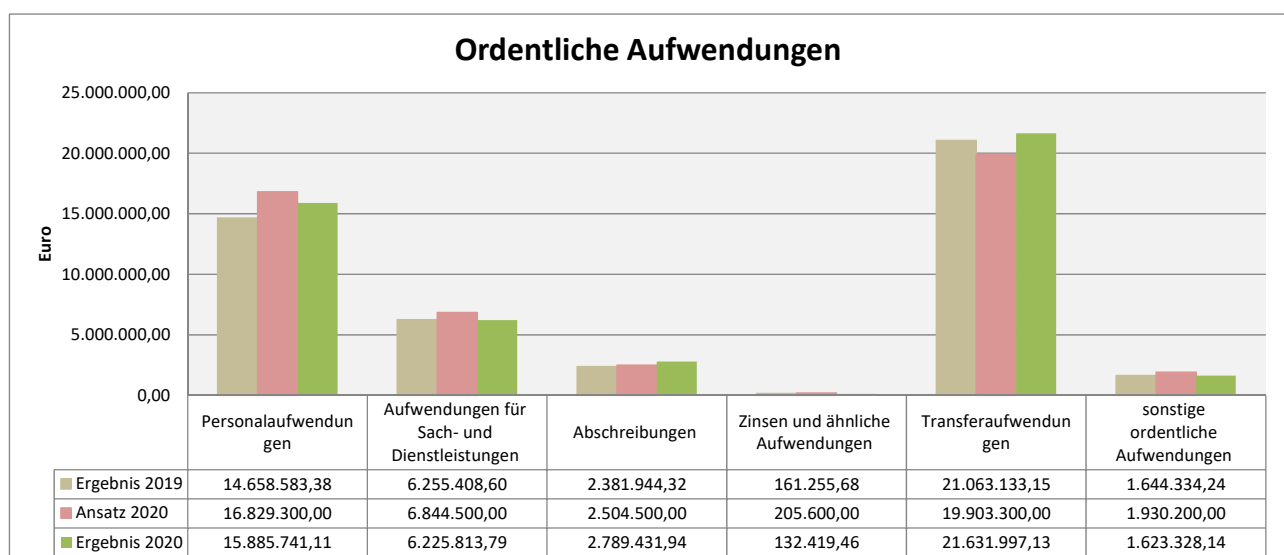
Die **Zinsen und Finanzerträge** beliefen sich auf 48.453,76 Euro.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf insgesamt 1.608.258,72 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben, ca. 1,2 Mio. Euro,
- Erträge aus der Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung, 100.000 Euro und
- Vollstreckungskostenpauschalen, Säumniszuschläge, Bußgelder, etc., ca. 300.000 Euro

## Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 48.288.731,57 Euro um 71.331,57 Euro höher ausgefallen als es die Planung für 2020 vorsah.



Die **Aufwendungen für Personal** beliefen sich auf 15,9 Mio. Euro und waren damit 1,2 Mio. Euro höher als 2019. Allein im Bereich der Kindertagesstätten sind die Personalaufwendungen um etwa 1,0 Mio. Euro gestiegen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 6.255.813,79 Euro. Sie liegen damit etwa 620.000 Euro unter dem Ansatz. Ursache dafür ist die vom Bürgermeister aufgrund der erheblich gesunkenen Steuereinnahmen erlassene Haushaltssperre.

Die größten Positionen bilden dabei Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Gebäude, Strom- und Instandhaltungskosten für Straßenbeleuchtung, Kosten für Parkeinrichtungen und Parkplätze, Personalkostenerstattungen sowie Kosten für die Versicherung und Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehren.

Für das Jahr 2020 beläuft sich der **Aufwand für Abschreibungen** auf 2.789.431,94 Euro. Geplant waren Abschreibungen i.H.v. 2.504.500 Euro. Mehraufwendungen entstanden insbesondere aufgrund eines aktuellen Verkehrswertgutachtens beim Brückentorsaal.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 876.475,17 Euro ermittelt. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 1.912.956,77 Euro.

Zur der Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus sind die Zinsaufwendungen mit 132.419,46 Euro relativ gering und bewegen sich noch unter dem Vorjahresniveau (2019: 161.255,68 Euro).

Die **Transferaufwendungen** stellen mit insgesamt 21.631.997,13 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (16.051.548,00 Euro), die Gewerbesteuerumlage (957.888 Euro), die Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (2.288.943,50 Euro). Desweiteren wurde hier die bereits genannte Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 1.813.408 Euro gebucht.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1.623.328,14 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (325.668,82 Euro), Erstattungen an Dritte, z.B. verbundene Unternehmen oder Gemeinden (701.553,84 Euro), Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (338.847,55 Euro) und Versicherungsaufwendungen (183.135,42 Euro).

### **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 514.380,48 Euro um 44.019,52 Euro besser als geplant. Ursache dafür waren insbesondere höhere Gebühreneinnahmen im Bereich der Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten.

#### **Produkt 126000, Brandschutz**

Der Zuschussbedarf im Produkt Brandschutz stieg von 966.684,86 Euro auf 1.079.942,34 Euro.

## **Produktgruppe 211, Grundschulen**

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 2.427.389,59 Euro ab. Dies waren 302.310,41 Euro weniger als geplant. Mindererträge und Minderaufwendungen ergaben sich in nahezu gleicher Höhe bei den Essensgeldern aufgrund der coronabedingten Schulschließungen. Minderaufwendungen ergaben sich darüber hinaus in den Bereichen Geschäfts- und Personalaufwendungen.

## **Produktgruppe 365, Kindertagesstätten**

Das Produktergebnis der Kindertagesstätten mit 5.424.439,94 Euro um 470.239,94 Euro schlechter als geplant. Mehraufwendungen entstanden insbesondere in den Bereichen Personal und der Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen).

## **Produktgruppe 424, Sportstätten**

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 227.605,95 Euro (2019: 243.085,93 Euro).

## **Produkt 535000, Kombinierte Versorgung**

Die Konzessionsabgaben betragen 2020 insgesamt 1.216.274,05 Euro. Sie stiegen damit gegenüber dem Vorjahr (2019: 1.136.998,06 Euro).

## **Produkt 541000, Gemeindestraßen**

Der Zuschussbedarf für die Gemeindestraßen lag bei insgesamt 1.613.091,00 Euro und blieb damit um 155.509,00 Euro unter dem Ansatz in Höhe von 1.768.600,00 Euro.

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

Der Zuschussbedarf bei dem Produkt 545000 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 644.189,72 Euro auf 669.040,61 Euro leicht erhöht.

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

Das Jahresergebnis verschlechterte sich von -208.071,96 Euro auf -216.177,20 Euro. Die Ursachen dafür waren unterdurchschnittliche Gebührenerträge. Zur Verbesserung der Kostendeckung ist im Jahr 2021 eine Neufassung der Gebührensatzung geplant.

## **Produkt 573010, Baubetriebshof**

Der Zuschussbedarf beträgt 408.692,68 Euro. Im Jahr 2019 betrug dieser noch 431.557,62 Euro.

## **Produkt 575100, Tourismus**

Der Zuschussbedarf für 2020 beträgt 190.755,34 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

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

Aufgrund der weltweit grassierenden Corona-Pandemie fielen die Gewerbesteuererträge, die Einkommensteueranteile und die Vergnügungssteuern erheblich niedriger aus. Insgesamt blieben die Steuererträge im Jahr 2020 um 4.086.771,43 Euro unter dem Ansatz.

Die Gewerbesteuerausfälle wurden deutschlandweit durch Bund und Länder teilweise kompensiert. Da die Stadt Rinteln im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2020 zusätzlich noch höhere Schlüsselzuweisungen erhielt, ergaben sich bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ Mehrerträge in Höhe von 3.796.485,00 Euro. Da sich diese Mehrerträge auf den Finanzausgleich 2021 auswirken, wurde eine Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio. Euro gebildet.

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

Für das Jahr 2020 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 1.240.488,01 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus Grundstücksverkäufen und aus der Auflösung einer Gewerbesteuerrückstellung. Außerordentliche Erträge sind immer dann zu verzeichnen, wenn Grundstücke und Vermögensgegenstände mit einem höheren Preis als dem Buchwert verkauft oder Rückstellungen vollständig aufgelöst werden.

In 2020 sind außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 9.835,12 Euro entstanden.

### **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 3.038.693,96 Euro (2019: 3.060.414,08 Euro). Der Haushaltsplan sah einen Betrag in Höhe von 2.273.200,00 Euro vor. Mehreinzahlungen entstanden z.B. durch höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Gebühreneinnahmen für Großraum- und Schwerlasttransporte. Minderauszahlungen erfolgten insbesondere bei den Personalauszahlungen, bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände. Ursache ist hier insbesondere die vom Bürgermeister erlassene Haushaltssperre.

Für den Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 493.363,66 Euro gebildet (siehe Anlage 6).

Im Finanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen gebucht. Für 2020 wurde ein Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.794.500,00 Euro gebildet. Dem gegenüber standen geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.280.100,00 Euro. Zusätzlich bestand ein Haushaltsrest in Höhe von 4.894.128,86 Euro.

Es entstanden 2020 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 579.284,50 Euro. Dazu gehören u.a.

- Brandschutz, 77.400,00 Euro
- Grundschulen, 116.081,48 Euro
- Städtebaulicher Denkmalschutz, 76.000,00 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Buswartehallen 35.387,24 Euro

- Ablösebeträge f. Einstellplätze, 12.000 Euro
- Veräußerung von Sachvermögen (u.a. Grundstücke und Gebäude), 232.502,00 Euro

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020:**

2020 erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.698.395,82 Euro.

Dazu gehören u.a.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 1.741.319,91 Euro,
- Unterschiedliche Baumaßnahmen bei sonstigen städtischen Gebäuden, z.B. Blitzschutz, 179.970,97 Euro
- Brandschutz, insbesondere Neubau Feuerwehrrätehäuser Hohenrode und Krankenhagen, 829.184,29 Euro,
- Baumaßnahmen Grundschulen, 657.915,88 Euro,
- Baumaßnahmen Kindertagesstätten, 368.767,81 Euro
- Spiel- und Bolzplätze, 40.126,32 Euro
- Straßenbaumaßnahmen, u.a. Die Drift, Buswartehallen, 760.085,32 Euro,
- Umbau DGH Schaumburg, 342.232,56 Euro
- Neubau Bürgerhaus Krankenhagen, 434.062,73 Euro
- EDV Hardware, 177.566,35 Euro,
- Brandschutz, Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000 Euro, 307.695,41 Euro
- Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Baubetriebshof, 161.065,70 Euro
- Zuschüsse (u.a. Denkmalschutz, Gründerzuschüsse, etc) 219.032,93 Euro,
- Kapitalzuweisungen an das Touristikzentrum Westliches Weserbergland (45.000 Euro) und an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs GmbH (95.000 Euro)

In 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen Kredite i.H.v. 3,5 Millionen Euro neu aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurden ca. 630.000 Euro getilgt. Geplant waren Tilgungsleistungen i.H.v. 600.000,00 Euro. Zum 31.12.2020 bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Der Schuldenstand erhöhte sich von 18.015.714,85 Euro auf 24.337.551,99 Euro.

Zum 01.01.2020 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.207.672,54 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln verbesserte sich bis zum 31.12.2020 auf 5.632.581,42 Euro.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 9.977.395,66 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2021 dar (siehe Anlage 6).

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

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2020 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 bzw. zur Kenntnis genommen:

#### **Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes bienenfreundliches Rinteln“**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.03.2020 beschlossen, dass zur Erweiterung und Ergänzung des „Aktionsplanes Bienenfreundliches Rinteln“ und zur Bearbeitung von generellen Fragen der Artenvielfalt, des Klima- und Umweltschutzes eine volle Mitarbeiterstelle zunächst für eine Dauer von zwei Jahren, unter Berücksichtigung der Prüfung möglicher

Fördermittel, geschaffen wird. Die erforderlichen Haushaltsmittel sollten außerplanmäßig oder im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes bereitgestellt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde seitens der Verwaltung auf eine Einstellung im Jahr 2020 verzichtet.

### **Umwandlung des Spielkreises in Goldbeck in eine Kindertagesstätte**

Der Verwaltungsausschuss wurde in seiner Sitzung am 13.05.2020 darüber unterrichtet, dass sich bei der Maßnahme Umwandlung des Spielkreises in Goldbeck in eine Kindertagesstätte Mehrkosten in Höhe von ca. 63.250 Euro ergeben. Davon entfallen ca. 51.150 Euro auf brandschutzrechtlich notwendige oder veranlasste Maßnahmen und ca. 12.100 Euro auf sonstige bauliche Maßnahmen wie Fliesenarbeiten, die ursprünglich durch einen Bauhofmitarbeiter ausgeführt werden sollten, krankheitsbedingt jedoch extern vergeben werden mussten. Als Deckungsvorschlag wird die Maßnahme „Beleuchtung Kloster Möllenbeck“, Haushaltsansatz 50.000 Euro, herangezogen.

### **Mobile Endgeräte für Grundschulen**

Der Verwaltungsausschuss wurde in seiner Sitzung am 16.09.2020 darüber unterrichtet, dass im Rahmen einer Eilentscheidung des Bürgermeisters im Einvernehmen mit dem stellv. Bürgermeister Veit Rauch gemäß § 89 NKomVG eine außerplanmäßige Beschaffung von iPads im Gesamtwert von ca. 48.000 Euro beauftragt wurde. Die Deckung wurde durch Fördermittel in gleicher Höhe sichergestellt.

### **Flucht- und Rettungsweg rotes Gebäude GS Süd**

In der Grundschule Süd mussten kurzfristig Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Im Rahmen einer Brandverhütungsschau wurde festgestellt, dass ein zweiter Fluchtweg aus dem ersten Stockwerk des roten Gebäudes fehlt. Für die Herstellung sind diverse Arbeiten erforderlich. Die außerplanmäßigen Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 125.000 Euro. Die Deckung wurde durch die Maßnahme „Schulhofgestaltung Grundschule Exten 220.000 Euro“ gewährleistet. Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht umgesetzt. Der Verwaltungsausschuss wurde darüber in seiner Sitzung am 16.09.2020 unterrichtet.

## **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 2020 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2020 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

## **6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2021 ff.**

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befindet sich Deutschland in der dritten Coronawelle. Die Corona-Pandemie wirkt sich erheblich auf die weltweite Wirtschaftsleistung aus und wird diese noch über mehrere Jahre belasten. Auch die Stadt Rinteln wird in den kommenden Jahren mit geringeren Steuererträgen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen auskommen müssen. Die Haushaltsplanung geht derzeit von negativen Jahresergebnissen in den Jahren 2021 bis 2023 aus. Ab 2024 wird mit einem positiven Jah-



resergebnis gerechnet. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen voraussichtlich bis zum Jahr 2023 zur Deckung der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weg. Dies bedeutet eine entsprechend höhere Nettoneuverschuldung.

## 7. Schlussbemerkungen

Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 520.498,62 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +1.230.652,89 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 710.154,27 Euro.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln positive Jahresergebnisse erzielt. Die Jahresergebnisrücklage weist zum 31.12.2020 einen Stand in Höhe von 16.053.444,78 Euro auf. Durch das positive Jahresergebnis 2020 wird diese Rücklage zum 31.12.2021 auf 16.763.599,05 Euro ansteigen. Diese Rücklage, die nur einen bilanziellen Buchwert darstellt, kann herangezogen werden, um die negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren auszugleichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist in den Jahren 2021 bis 2023 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Ergebnisrücklagen zur Bewältigung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Rinteln ausreichen.

Unabhängig davon steigen inflationsbedingt die Aufwendungen der Stadt Rinteln weiter. Die Erträge konnten zuletzt die Aufwendungen gradese decken. Zusätzliche Projekte und Maßnahmen sollten daher auf das dringend notwendigste beschränkt werden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln darf nicht außer Acht gelassen werden.

Der Finanzhaushalt weist 2020 einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.038.693,96 Euro aus und konnte so einen Teil der Investitionen decken. In den kommenden Jahren wird dies aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr in dieser Größenordnung möglich sein.

Im Jahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von 6,6 Mio. Euro getätigt. Zur Deckung der Auszahlungen wurden Investitionskredite in Höhe von 3,5 Mio. Euro aufgenommen.

Die Gesamtinvestitionsermächtigung lag 2020 inkl. der Haushaltsreste aus 2019 bei ca. 17 Mio. Euro. Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 9,9 Mio. Euro gebildet. Die Finanzierung dieser Reste ist durch die Liquidität, Einzahlungen für nicht übertragbare Investitionskostenzuschüsse und die übertragene Kreditermächtigung gesichert.

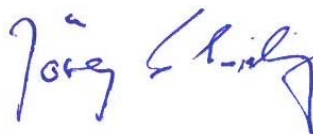
Die Investitionsplanung sieht weiterhin den Abbau des Investitionsstaus vor. Daher wurden im Haushaltsplan 2021 inkl. dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 16,4 Mio. Euro veranschlagt. Da zumindest mittelfristig geringere Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, kann der Finanzbedarf nur durch Einnahmeerhöhungen und bzw. oder durch eine höhere Nettoneuverschuldung gedeckt werden.

Rinteln, den 23.03.2021



Thomas Priemer  
Bürgermeister

Aufgestellt:



Jörg Schmieding

# Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung

## Teilergebnisrechnung 2020

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|   | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 31.079.360,52                     | 32.360.000,00                                  | 0,00   | 28.273.228,57                                | -4.086.771,43          | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.523.369,30                      | 9.495.300,00                                   | 0,00   | 13.075.880,99                                | 3.580.580,99           | 0,00  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 880.916,64                        | 860.100,00                                     | 0,00   | 876.475,17                                   | 16.375,17              | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.526.161,88                      | 2.744.400,00                                   | 0,00   | 2.803.112,36                                 | 58.712,36              | 0,00  | 0,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 837.295,51                        | 932.500,00                                     | 0,00   | 662.809,77                                   | -269.690,23            | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 594.655,31                        | 313.900,00                                     | 0,00   | 420.013,61                                   | 106.113,61             | 0,00  | 0,00  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 647.995,30                        | 112.300,00                                     | 0,00   | 48.453,76                                    | -63.846,24             | 0,00  | 0,00  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 3.793.878,44                      | 1.494.300,00                                   | 0,00   | 1.608.258,72                                 | 113.958,72             | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>48.883.632,90</b>              | <b>48.312.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>47.768.232,95</b>                         | <b>-544.567,05</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 14.658.583,38                     | 16.829.300,00                                  | 0,00   | 15.885.741,11                                | -943.558,89            | 0,00  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.255.408,60                      | 6.829.500,00                                   | 15.000,00  | 6.225.813,79                                 | -618.686,21            | 312.405,92  | 0,00  |
| 16. Abschreibungen  | 2.381.944,32                      | 2.504.500,00                                   | 0,00   | 2.789.431,94                                 | 284.931,94             | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 161.255,68                        | 205.600,00                                     | 0,00   | 132.419,46                                   | -73.180,54             | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen  | 21.063.133,15                     | 19.903.300,00                                  | 0,00   | 21.631.997,13                                | 1.728.697,13           | 55.405,53   | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.644.334,24                      | 1.930.200,00                                   | 0,00   | 1.623.328,14                                 | -306.871,86            | 3.680,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>46.164.659,37</b>              | <b>48.202.400,00</b>                           | <b>15.000,00</b>   | <b>48.288.731,57</b>                         | <b>71.331,57</b>       | <b>371.491,45</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>2.718.973,53</b>               | <b>110.400,00</b>                              | <b>-15.000,00</b>  | <b>-520.498,62</b>                           | <b>-615.898,62</b>     | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 86.563,90                         | 133.000,00                                     | 1.300.000,00   | 1.240.488,01                                 | -192.511,99            | 0,00  | 0,00  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 9.835,12                                     | 9.835,12               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>86.563,90</b>                  | <b>133.000,00</b>                              | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.230.652,89</b>                          | <b>-202.347,11</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>            | <b>2.805.537,43</b>               | <b>243.400,00</b>                              | <b>1.285.000,00</b>  | <b>710.154,27</b>                            | <b>-818.245,73</b>     | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.694.597,68                      | 3.198.500,00                                   | 0,00   | 2.943.405,91                                 | -255.094,09            | 0,00  | 0,00  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.694.597,68                      | 3.198.500,00                                   | 0,00   | 2.943.405,91                                 | -255.094,09            | 0,00  | 0,00  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.805.537,43</b>               | <b>243.400,00</b>                              | <b>1.285.000,00</b>  | <b>710.154,27</b>                            | <b>-818.245,73</b>     | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |

## Teilfinanzrechnung 2020

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.979.917,88                     | 32.360.000,00                                  | 0,00   | 28.251.697,15                                | -4.108.302,85          |   | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.566.001,86                      | 9.495.400,00                                   | 0,00   | 13.184.731,44                                | 3.689.331,44           |   | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.494.987,58                      | 2.744.400,00                                   | 0,00   | 2.708.077,11                                 | -36.322,89             |   | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 183.595,82                        | 464.500,00                                     | 0,00   | 375.039,88                                   | -89.460,12             |   | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 463.489,12                        | 313.900,00                                     | 0,00   | 407.353,79                                   | 93.453,79              |   | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 658.156,26                        | 112.300,00                                     | 0,00   | 40.812,99                                    | -71.487,01             |   | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 393.255,48                        | 468.000,00                                     | 0,00   | 260.274,57                                   | -207.725,43            |   | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.454.744,24                      | 1.394.300,00                                   | 0,00   | 1.425.222,70                                 | 30.922,70              |   | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>46.194.148,24</b>              | <b>47.352.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>46.653.209,63</b>                         | <b>-699.590,37</b>     |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 14.521.127,80                     | 16.254.300,00                                  | 0,00   | 15.771.623,96                                | -482.676,04            | 0,00  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände                            | 6.132.554,62                      | 6.829.500,00                                   | 15.000,00  | 6.166.539,53                                 | -677.960,47            | 312.405,92  | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 153.778,27                        | 205.600,00                                     | 0,00   | 132.037,10                                   | -73.562,90             | 0,00  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 20.738.811,59                     | 19.903.300,00                                  | 0,00   | 19.936.123,96                                | 32.823,96              | 55.405,53   | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.587.461,88                      | 1.886.900,00                                   | 0,00   | 1.605.594,62                                 | -281.305,38            | 3.680,00  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.133.734,16</b>              | <b>45.079.600,00</b>                           | <b>15.000,00</b>   | <b>43.611.919,17</b>                         | <b>-1.482.680,83</b>   | <b>371.491,45</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>3.060.414,08</b>               | <b>2.273.200,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>  | <b>3.041.290,46</b>                          | <b>783.090,46</b>      | <b>-371.491,45</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 373.069,09                        | 1.661.500,00                                   | 0,00   | 325.994,08                                   | -1.335.505,92          | 0,00  | 0,00  |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit  | -80,34                            | 0,00   | 0,00   | 12.079,10                                    | 12.079,10              | 0,00  | 0,00  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 210.066,00                        | 133.000,00                                     | 1.300.000,00   | 235.327,00                                   | -1.197.673,00          | 0,00  | 0,00  |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 4.350,00                          | 0,00   | 0,00   | 5.884,32                                     | 5.884,32               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>587.404,75</b>                 | <b>1.794.500,00</b>                            | <b>1.300.000,00</b>  | <b>579.284,50</b>                            | <b>-2.515.215,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.395.006,37                      | 398.000,00                                     | 2.200.000,00   | 1.741.319,91                                 | -856.680,09            | 239.023,01  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 2.612.565,82                      | 6.943.300,00                                   | 680.000,00   | 3.797.730,29                                 | -3.825.569,71          | 4.023.665,33  | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.174.940,19                      | 1.404.800,00                                   | 0,00   | 788.153,70                                   | -616.646,30            | 246.158,56  | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 182.774,24                        | 146.000,00                                     | 0,00   | 143.158,99                                   | -2.841,01              | 0,00  | 0,00  |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen  | 269.204,25                        | 508.000,00                                     | 0,00   | 219.032,93                                   | -288.967,07            | 385.281,96  | 0,00  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 3.500,00                          | 0,00   | 0,00   | 9.000,00                                     | 9.000,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.637.990,87</b>               | <b>9.400.100,00</b>                            | <b>2.880.000,00</b>  | <b>6.698.395,82</b>                          | <b>-5.581.704,18</b>   | <b>4.894.128,86</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-5.050.586,12</b>              | <b>-7.605.600,00</b>                           | <b>-1.580.000,00</b>                                       | <b>-6.119.111,32</b>                         | <b>3.066.488,68</b>    | <b>-4.894.128,86</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-1.990.172,04</b>              | <b>-5.332.400,00</b>                           | <b>-1.595.000,00</b>                                       | <b>-3.077.820,86</b>                         | <b>3.849.579,14</b>    | <b>-5.265.620,31</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.507.776,03                      | 5.932.400,00                                   | 1.595.000,00   | 3.500.000,00                                 | -4.027.400,00          | 5.663.900,00  | 0,00  |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.484.995,07                      | 600.000,00                                     | 0,00   | 678.162,86                                   | 78.162,86              | 0,00  | 0,00  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>  | <b>2.022.780,96</b>               | <b>5.332.400,00</b>                            | <b>1.595.000,00</b>  | <b>2.821.837,14</b>                          | <b>-4.105.562,86</b>   | <b>5.663.900,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>32.608,92</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-255.983,72</b>                           | <b>-255.983,72</b>     | <b>398.279,69</b>                                     | <b>0,00</b>   |

## Teilhaushalt 1: Ergebnisrechnung

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 116.795,26                        | 180.500,00                                     | 0,00   | 115.714,33                                   | -64.785,67             | 0,00  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 73.966,85                         | 96.400,00                                      | 0,00   | 74.389,01                                    | -22.010,99             | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 987.947,66                        | 1.014.200,00                                   | 0,00   | 1.267.302,07                                 | 253.102,07             | 0,00  | 0,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 293.992,59                        | 328.300,00                                     | 0,00   | 252.182,05                                   | -76.117,95             | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 85.124,47                         | 98.900,00                                      | 0,00   | 62.670,24                                    | -36.229,76             | 0,00  | 0,00  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 228,82                            | 11.300,00                                      | 0,00   | 4.250,34                                     | -7.049,66              | 0,00  | 0,00  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 214.071,11                        | 202.100,00                                     | 0,00   | 126.926,84                                   | -75.173,16             | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.772.126,76</b>               | <b>1.931.700,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>1.903.434,88</b>                          | <b>-28.265,12</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 4.157.246,91                      | 4.864.400,00                                   | 0,00   | 4.346.125,20                                 | -518.274,80            | 0,00  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.590.502,97                      | 1.564.300,00                                   | 15.000,00  | 1.708.726,41                                 | 129.426,41             | 38.575,65   | 0,00  |
| 16. Abschreibungen   | 569.645,30                        | 637.700,00                                     | 0,00   | 591.494,40                                   | -46.205,60             | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 31,50                             | 0,00   | 0,00   | -605,44                                      | -605,44                | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen   | 35.315,27                         | 37.700,00                                      | 0,00   | 28.355,83                                    | -9.344,17              | 0,00  | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 890.986,84                        | 1.080.400,00                                   | 0,00   | 830.885,06                                   | -249.514,94            | 3.680,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.243.728,79</b>               | <b>8.184.500,00</b>                            | <b>15.000,00</b>   | <b>7.504.981,46</b>                          | <b>-694.518,54</b>     | <b>42.255,65</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-5.471.602,03</b>              | <b>-6.252.800,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>  | <b>-5.601.546,58</b>                         | <b>666.253,42</b>      | <b>-42.255,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 86.563,90                         | 105.000,00                                     | 1.300.000,00   | 540.488,01                                   | -864.511,99            | 0,00  | 0,00  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 9.835,12                                     | 9.835,12               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                       | <b>86.563,90</b>                  | <b>105.000,00</b>                              | <b>1.300.000,00</b>  | <b>530.652,89</b>                            | <b>-874.347,11</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>            | <b>-5.385.038,13</b>              | <b>-6.147.800,00</b>                           | <b>1.285.000,00</b>  | <b>-5.070.893,69</b>                         | <b>-208.093,69</b>     | <b>-42.255,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |

## Teilhaushalt 1: Finanzrechnung

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 146.238,03                        | 180.600,00                                     | 0,00   | 115.714,33                                   | -64.885,67             |   | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 923.251,58                        | 1.014.200,00                                   | 0,00   | 1.202.121,66                                 | 187.921,66             |   | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 125.725,64                        | 326.800,00                                     | 0,00   | 227.765,52                                   | -99.034,48             |   | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 72.054,55                         | 98.900,00                                      | 0,00   | 74.196,18                                    | -24.703,82             |   | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.881,49                          | 11.300,00                                      | 0,00   | 4.424,24                                     | -6.875,76              |   | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 879,50                            | 1.500,00                                       | 0,00   | 528,99                                       | -971,01                |   | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 151.814,60                        | 202.100,00                                     | 0,00   | 134.576,50                                   | -67.523,50             |   | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.423.845,39</b>               | <b>1.835.400,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>1.759.327,42</b>                          | <b>-76.072,58</b>      |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 3.997.481,40                      | 4.289.400,00                                   | 0,00   | 4.226.852,00                                 | -62.548,00             | 0,00  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 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                           | 1.529.674,73                      | 1.564.300,00                                   | 15.000,00  | 1.701.744,50                                 | 122.444,50             | 38.575,65   | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 31,50                             | 0,00   | 0,00   | -605,44                                      | -605,44                | 0,00  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 36.215,27                         | 37.700,00                                      | 0,00   | 28.555,83                                    | -9.144,17              | 0,00  | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 847.920,65                        | 1.062.900,00                                   | 0,00   | 798.729,16                                   | -264.170,84            | 3.680,00  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.411.323,55</b>               | <b>6.954.300,00</b>                            | <b>15.000,00</b>   | <b>6.755.276,05</b>                          | <b>-214.023,95</b>     | <b>42.255,65</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>-4.987.478,16</b>              | <b>-5.118.900,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>  | <b>-4.995.948,63</b>                         | <b>137.951,37</b>      | <b>-42.255,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 17.524,24                         | 170.000,00                                     | 0,00   | 77.400,00                                    | -92.600,00             | 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  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 210.066,00                        | 105.000,00                                     | 1.300.000,00   | 235.327,00                                   | -1.169.673,00          | 0,00  | 0,00  |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 1.950,00                          | 0,00   | 0,00   | 3.484,32                                     | 3.484,32               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>229.540,24</b>                 | <b>275.000,00</b>                              | <b>1.300.000,00</b>  | <b>316.211,32</b>                            | <b>-1.258.788,68</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.395.006,37                      | 323.000,00                                     | 2.200.000,00   | 1.741.319,91                                 | -781.680,09            | 227.120,01  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.210.214,16                      | 2.316.000,00                                   | 0,00   | 1.011.098,04                                 | -1.304.901,96          | 1.545.594,50  | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 739.449,28                        | 559.500,00                                     | 0,00   | 488.902,01                                   | -70.597,99             | 130.188,02  | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 3.774,24                          | 0,00   | 0,00   | 3.158,99                                     | 3.158,99               | 0,00  | 0,00  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 11.655,97                         | 45.000,00                                      | 0,00   | 6.304,29                                     | -38.695,71             | 0,00  | 0,00  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 3.500,00                          | 0,00   | 0,00   | 6.000,00                                     | 6.000,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.363.600,02</b>               | <b>3.243.500,00</b>                            | <b>2.200.000,00</b>  | <b>3.256.783,24</b>                          | <b>-2.186.716,76</b>   | <b>1.902.902,53</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-3.134.059,78</b>              | <b>-2.968.500,00</b>                           | <b>-900.000,00</b>   | <b>-2.940.571,92</b>                         | <b>927.928,08</b>      | <b>-1.902.902,53</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-8.121.537,94</b>              | <b>-8.087.400,00</b>                           | <b>-915.000,00</b>   | <b>-7.936.520,55</b>                         | <b>1.065.879,45</b>    | <b>-1.945.158,18</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 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  |
| 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  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</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>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-8.121.537,94</b>              | <b>-8.087.400,00</b>                           | <b>-915.000,00</b>   | <b>-7.936.520,55</b>                         | <b>1.065.879,45</b>    | <b>-1.945.158,18</b>                                  | <b>0,00</b>   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 70.835.283,01                     | 0,00   | 0,00   | 90.006.724,81                                | 90.006.724,81          |   | 0,00  |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 70.843.529,03                     | 0,00   | 0,00   | 90.002.496,99                                | 90.002.496,99          |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | -8.246,02                         | 0,00   | 0,00   | 4.227,82                                     | 4.227,82               |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -8.129.783,96                     | -8.087.400,00                                  | -915.000,00  | -7.932.292,73                                | 1.070.107,27           | -1.945.158,18   | 0,00  |

## Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|   | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 56.587,56                         | 32.100,00                                      | 0,00   | 98.960,85                                    | 66.860,85              | 0,00  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 35.940,61                         | 42.600,00                                      | 0,00   | 41.268,33                                    | -1.331,67              | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 11.622,06                         | 16.300,00                                      | 0,00   | 725,00                                       | -15.575,00             | 0,00  | 0,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 219.826,71                        | 272.800,00                                     | 0,00   | 144.592,72                                   | -128.207,28            | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 47.151,13                         | 35.300,00                                      | 0,00   | 34.603,76                                    | -696,24                | 0,00  | 0,00  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -139,00                           | 500,00   | 0,00   | -307,50                                      | -807,50                | 0,00  | 0,00  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 15.100,00                         | 12.000,00                                      | 0,00   | 8.931,40                                     | -3.068,60              | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>386.089,07</b>                 | <b>411.600,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>328.774,56</b>                            | <b>-82.825,44</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 1.765.877,20                      | 2.113.200,00                                   | 0,00   | 1.854.988,27                                 | -258.211,73            | 0,00  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 946.372,70                        | 1.036.000,00                                   | 0,00   | 807.411,61                                   | -228.588,39            | 7.001,62  | 0,00  |
| 16. Abschreibungen  | 197.817,76                        | 239.200,00                                     | 0,00   | 214.024,31                                   | -25.175,69             | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen  | 155.245,63                        | 170.500,00                                     | 0,00   | 210.017,57                                   | 39.517,57              | 4.801,00  | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 97.647,62                         | 117.700,00                                     | 0,00   | 90.745,98                                    | -26.954,02             | 0,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.162.960,91</b>               | <b>3.676.600,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3.177.187,74</b>                          | <b>-499.412,26</b>     | <b>11.802,62</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-2.776.871,84</b>              | <b>-3.265.000,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-2.848.413,18</b>                         | <b>416.586,82</b>      | <b>-11.802,62</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 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  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</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>-2.776.871,84</b>              | <b>-3.265.000,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-2.848.413,18</b>                         | <b>416.586,82</b>      | <b>-11.802,62</b>                                     | <b>0,00</b>   |



## Teilhaushalt 2: Finanzrechnung

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| -Euro-   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 56.587,56                         | 32.100,00                                      | 0,00   | 98.960,85                                    | 66.860,85              |   | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 11.537,63                         | 16.300,00                                      | 0,00   | 912,88                                       | -15.387,12             |   | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 10.505,79                         | 2.800,00                                       | 0,00   | 14.922,74                                    | 12.122,74              |   | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37.156,73                         | 35.300,00                                      | 0,00   | 48.598,16                                    | 13.298,16              |   | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.602,63                          | 500,00   | 0,00   | 37,68  | -462,32                |   | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 214.981,51                        | 270.000,00                                     | 0,00   | 115.468,09                                   | -154.531,91            |   | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 9.628,00                          | 12.000,00                                      | 0,00   | 12.970,75                                    | 970,75                 |   | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>341.999,85</b>                 | <b>369.000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>291.871,15</b>                            | <b>-77.128,85</b>      |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 1.766.493,88                      | 2.113.200,00                                   | 0,00   | 1.856.862,07                                 | -256.337,93            | 0,00  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 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                           | 932.608,03                        | 1.036.000,00                                   | 0,00   | 807.928,62                                   | -228.071,38            | 7.001,62  | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 158.435,81                        | 170.500,00                                     | 0,00   | 209.787,57                                   | 39.287,57              | 4.801,00  | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 97.003,04                         | 115.700,00                                     | 0,00   | 91.271,50                                    | -24.428,50             | 0,00  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.954.540,76</b>               | <b>3.435.400,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>2.965.849,76</b>                          | <b>-469.550,24</b>     | <b>11.802,62</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>-2.612.540,91</b>              | <b>-3.066.400,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-2.673.978,61</b>                         | <b>392.421,39</b>      | <b>-11.802,62</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 176.255,13                        | 195.300,00                                     | 0,00   | 105.616,98                                   | -89.683,02             | 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  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 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  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>176.255,13</b>                 | <b>195.300,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>105.616,98</b>                            | <b>-89.683,02</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 766.946,63                        | 1.383.000,00                                   | 0,00   | 657.915,88                                   | -725.084,12            | 995.845,35  | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 44.054,38                         | 104.800,00                                     | 0,00   | 82.983,21                                    | -21.816,79             | 75.501,31   | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 33.600,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 15.000,00                         | 15.000,00                                      | 0,00   | 8.000,00                                     | -7.000,00              | 12.000,00   | 0,00  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>859.601,01</b>                 | <b>1.502.800,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>748.899,09</b>                            | <b>-753.900,91</b>     | <b>1.083.346,66</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-683.345,88</b>                | <b>-1.307.500,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-643.282,11</b>                           | <b>664.217,89</b>      | <b>-1.083.346,66</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-3.295.886,79</b>              | <b>-4.373.900,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-3.317.260,72</b>                         | <b>1.056.639,28</b>    | <b>-1.095.149,28</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 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  |
| 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  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</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>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-3.295.886,79</b>              | <b>-4.373.900,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-3.317.260,72</b>                         | <b>1.056.639,28</b>    | <b>-1.095.149,28</b>                                  | <b>0,00</b>   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -3.295.886,79                     | -4.373.900,00                                  | 0,00   | -3.317.260,72                                | 1.056.639,28           | -1.095.149,28   | 0,00  |

### Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung

#### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.151.943,31                      | 2.531.400,00                                   | 0,00   | 2.264.734,87                                 | -266.665,13            | 0,00  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 24.778,48                         | 32.400,00                                      | 0,00   | 25.547,34                                    | -6.852,66              | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 257.589,55                        | 280.300,00                                     | 0,00   | 216.923,19                                   | -63.376,81             | 0,00  | 0,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 168.088,55                        | 190.000,00                                     | 0,00   | 155.229,84                                   | -34.770,16             | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 423.761,05                        | 150.000,00                                     | 0,00   | 287.897,91                                   | 137.897,91             | 0,00  | 0,00  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 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  |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 239,80                            | 8.000,00                                       | 0,00   | 116.677,78                                   | 108.677,78             | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.026.400,74</b>               | <b>3.192.100,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3.067.010,93</b>                          | <b>-125.089,07</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 5.062.689,95                      | 5.671.000,00                                   | 0,00   | 5.781.019,67                                 | 110.019,67             | 0,00  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 792.779,60                        | 1.009.100,00                                   | 0,00   | 892.045,21                                   | -117.054,79            | 39.397,60   | 0,00  |
| 16. Abschreibungen   | 140.785,28                        | 160.900,00                                     | 0,00   | 143.387,58                                   | -17.512,42             | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.813.396,31                      | 2.128.700,00                                   | 0,00   | 2.370.656,39                                 | 241.956,39             | 21.337,28   | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 46.965,98                         | 47.200,00                                      | 0,00   | 32.849,83                                    | -14.350,17             | 0,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.856.617,12</b>               | <b>9.016.900,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>9.219.958,68</b>                          | <b>203.058,68</b>      | <b>60.734,88</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-5.830.216,38</b>              | <b>-5.824.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-6.152.947,75</b>                         | <b>-328.147,75</b>     | <b>-60.734,88</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 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  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</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>-5.830.216,38</b>              | <b>-5.824.800,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-6.152.947,75</b>                         | <b>-328.147,75</b>     | <b>-60.734,88</b>                                     | <b>0,00</b>   |

## Teilhaushalt 3: Finanzrechnung

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| <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>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.165.469,65                      | 2.531.400,00                                   | 0,00   | 2.370.922,27                                 | -160.477,73            |   | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 266.385,41                        | 280.300,00                                     | 0,00   | 210.427,47                                   | -69.872,53             |   | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 3.512,00                          | 0,00   | 0,00   | 3.424,00                                     | 3.424,00               |   | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 315.939,16                        | 150.000,00                                     | 0,00   | 249.299,99                                   | 99.299,99              |   | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 169.026,77                        | 190.000,00                                     | 0,00   | 141.236,99                                   | -48.763,01             |   | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.004,36                          | 8.000,00                                       | 0,00   | 1.057,48                                     | -6.942,52              |   | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.921.337,35</b>               | <b>3.159.700,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>2.976.368,20</b>                          | <b>-183.331,80</b>     |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 5.062.689,95                      | 5.671.000,00                                   | 0,00   | 5.781.019,67                                 | 110.019,67             | 0,00  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 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                           | 790.234,97                        | 1.009.100,00                                   | 0,00   | 896.805,34                                   | -112.294,66            | 39.397,60   | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 2.592.165,07                      | 2.128.700,00                                   | 0,00   | 2.572.233,83                                 | 443.533,83             | 21.337,28   | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 38.540,21                         | 43.400,00                                      | 0,00   | 33.738,59                                    | -9.661,41              | 0,00  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.483.630,20</b>               | <b>8.852.200,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>9.283.797,43</b>                          | <b>431.597,43</b>      | <b>60.734,88</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>-5.562.292,85</b>              | <b>-5.692.500,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-6.307.429,23</b>                         | <b>-614.929,23</b>     | <b>-60.734,88</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 132.000,00                                     | 0,00   | 0,00   | -132.000,00            | 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  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 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  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>132.000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>-132.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 45.401,92                         | 335.500,00                                     | 230.000,00   | 410.245,47                                   | -155.254,53            | 74.385,50   | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 8.283,21                          | 81.200,00                                      | 0,00   | 46.469,94                                    | -34.730,06             | 0,00  | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 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  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>53.685,13</b>                  | <b>416.700,00</b>                              | <b>230.000,00</b>  | <b>456.715,41</b>                            | <b>-189.984,59</b>     | <b>74.385,50</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-53.685,13</b>                 | <b>-284.700,00</b>                             | <b>-230.000,00</b>   | <b>-456.715,41</b>                           | <b>57.984,59</b>       | <b>-74.385,50</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-5.615.977,98</b>              | <b>-5.977.200,00</b>                           | <b>-230.000,00</b>   | <b>-6.764.144,64</b>                         | <b>-556.944,64</b>     | <b>-135.120,38</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 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  |
| 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  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</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>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-5.615.977,98</b>              | <b>-5.977.200,00</b>                           | <b>-230.000,00</b>   | <b>-6.764.144,64</b>                         | <b>-556.944,64</b>     | <b>-135.120,38</b>                                    | <b>0,00</b>   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 620,00                            | 0,00   | 0,00   | 174.571,17                                   | 174.571,17             |   | 0,00  |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | 620,00                            | 0,00   | 0,00   | 174.571,17                                   | 174.571,17             |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -5.615.357,98                     | -5.977.200,00                                  | -230.000,00  | -6.589.573,47                                | -382.373,47            | -135.120,38   | 0,00  |

## Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung

### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 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  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 2.044,27                          | 2.100,00                                       | 0,00   | 2.158,01                                     | 58,01                  | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 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  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 2.026,45                          | 2.500,00                                       | 0,00   | 3.107,97                                     | 607,97                 | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 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  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.070,72</b>                   | <b>4.600,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>5.265,98</b>                              | <b>665,98</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 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  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 186.233,05                        | 203.700,00                                     | 0,00   | 176.915,89                                   | -26.784,11             | 108,40  | 0,00  |
| 16. Abschreibungen   | 56.771,86                         | 56.200,00                                      | 0,00   | 56.290,01                                    | 90,01                  | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen   | 81.650,31                         | 127.500,00                                     | 0,00   | 55.383,16                                    | -72.116,84             | 29.267,25   | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,08   | 0,08                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>324.655,22</b>                 | <b>387.400,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>288.589,14</b>                            | <b>-98.810,86</b>      | <b>29.375,65</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-320.584,50</b>                | <b>-382.800,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>-283.323,16</b>                           | <b>99.476,84</b>       | <b>-29.375,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 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  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</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>-320.584,50</b>                | <b>-382.800,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>-283.323,16</b>                           | <b>99.476,84</b>       | <b>-29.375,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |

## Teilhaushalt 4: Finanzrechnung

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 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  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 2.026,37                          | 2.500,00                                       | 0,00   | 3.107,89                                     | 607,89                 |   | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 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  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.026,37</b>                   | <b>2.500,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3.107,89</b>                              | <b>607,89</b>          |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 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  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                           | 185.815,20                        | 203.700,00                                     | 0,00   | 188.813,94                                   | -14.886,06             | 108,40  | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 78.374,81                         | 127.500,00                                     | 0,00   | 74.603,76                                    | -52.896,24             | 29.267,25   | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>264.190,01</b>                 | <b>331.200,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>263.417,70</b>                            | <b>-67.782,30</b>      | <b>29.375,65</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>-262.163,64</b>                | <b>-328.700,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>-260.309,81</b>                           | <b>68.390,19</b>       | <b>-29.375,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 10.464,50                                    | 10.464,50              | 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  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 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  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 2.400,00                          | 0,00   | 0,00   | 2.400,00                                     | 2.400,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>12.864,50</b>                             | <b>12.864,50</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 3.916,13                          | 2.500,00                                       | 0,00   | 35.000,54                                    | 32.500,54              | 66.350,79   | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 29.193,20                         | 0,00   | 0,00   | 1.927,80                                     | 1.927,80               | 0,00  | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 66.441,00                         | 0,00   | 0,00   | 13.300,00                                    | 13.300,00              | 40.000,00   | 0,00  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 3.000,00                                     | 3.000,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>99.550,33</b>                  | <b>2.500,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>53.228,34</b>                             | <b>50.728,34</b>       | <b>106.350,79</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-97.150,33</b>                 | <b>-2.500,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>-40.363,84</b>                            | <b>-37.863,84</b>      | <b>-106.350,79</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-359.313,97</b>                | <b>-331.200,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>-300.673,65</b>                           | <b>30.526,35</b>       | <b>-135.726,44</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 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  |
| 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  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</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>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-359.313,97</b>                | <b>-331.200,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>-300.673,65</b>                           | <b>30.526,35</b>       | <b>-135.726,44</b>                                    | <b>0,00</b>   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 2.386,25                          | 0,00   | 0,00   | 1.762,50                                     | 1.762,50               |   | 0,00  |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 1.911,25                          | 0,00   | 0,00   | 1.527,25                                     | 1.527,25               |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | 475,00                            | 0,00   | 0,00   | 235,25                                       | 235,25                 |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -358.838,97                       | -331.200,00                                    | 0,00   | -300.438,40                                  | 30.761,60              | -135.726,44   | 0,00  |



## Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung

### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| -Euro-   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 290.947,17                        | 291.300,00                                     | 0,00   | 339.985,94                                   | 48.685,94              | 0,00  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 562.805,09                        | 481.600,00                                     | 0,00   | 557.198,14                                   | 75.598,14              | 0,00  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.269.002,61                      | 1.433.600,00                                   | 0,00   | 1.318.162,10                                 | -115.437,90            | 0,00  | 0,00  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 153.361,21                        | 138.900,00                                     | 0,00   | 107.697,19                                   | -31.202,81             | 0,00  | 0,00  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.618,66                         | 29.700,00                                      | 0,00   | 34.841,70                                    | 5.141,70               | 0,00  | 0,00  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 532.812,98                        | 500,00   | 0,00   | 477,92                                       | -22,08                 | 0,00  | 0,00  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.164.467,53                      | 1.172.200,00                                   | 0,00   | 1.255.718,55                                 | 83.518,55              | 0,00  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.012.015,25</b>               | <b>3.547.800,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3.614.081,54</b>                          | <b>66.281,54</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                   |  |  |  |                        |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 3.666.589,84                      | 3.701.700,00                                   | 0,00   | 3.898.791,09                                 | 197.091,09             | 0,00  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.739.520,28                      | 3.016.400,00                                   | 0,00   | 2.640.714,67                                 | -375.685,33            | 227.322,65  | 0,00  |
| 16. Abschreibungen   | 1.416.924,12                      | 1.327.500,00                                   | 0,00   | 1.784.235,64                                 | 456.735,64             | 0,00  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen   | 158.369,63                        | 153.900,00                                     | 0,00   | 92.492,18                                    | -61.407,82             | 0,00  | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 602.141,07                        | 614.900,00                                     | 0,00   | 646.528,03                                   | 31.628,03              | 0,00  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.583.544,94</b>               | <b>8.814.400,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>9.062.761,61</b>                          | <b>248.361,61</b>      | <b>227.322,65</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-4.571.529,69</b>              | <b>-5.266.600,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-5.448.680,07</b>                         | <b>-182.080,07</b>     | <b>-227.322,65</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 28.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | -28.000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 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>0,00</b>                       | <b>28.000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>-28.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>          | <b>-4.571.529,69</b>              | <b>-5.238.600,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-5.448.680,07</b>                         | <b>-210.080,07</b>     | <b>-227.322,65</b>                                    | <b>0,00</b>   |

## Teilhaushalt 5: Finanzrechnung

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-)   | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
|  | 2                           | 3                                | 4   | 5                                 | 6                    | 7                                     | 8   |
|  | -Euro-                      |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| <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>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 290.610,62                  | 291.300,00                       | 0,00  | 340.322,49                        | 49.022,49            |                                       | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.293.812,96                | 1.433.600,00                     | 0,00  | 1.294.615,10                      | -138.984,90          |                                       | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 41.826,02                   | 132.400,00                       | 0,00  | 125.549,73                        | -6.850,27            |                                       | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.338,68                   | 29.700,00                        | 0,00  | 35.259,46                         | 5.559,46             |                                       | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 533.412,98                  | 500,00                           | 0,00  | 520,08                            | 20,08                |                                       | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 8.367,70                    | 6.500,00                         | 0,00  | 3.040,50                          | -3.459,50            |                                       | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.292.297,28                | 1.172.200,00                     | 0,00  | 1.276.617,93                      | 104.417,93           |                                       | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.498.666,24</b>         | <b>3.066.200,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>3.075.925,29</b>               | <b>9.725,29</b>      |                                       | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 3.688.209,09                | 3.701.700,00                     | 0,00  | 3.902.187,34                      | 200.487,34           | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 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                           | 2.694.221,69                | 3.016.400,00                     | 0,00  | 2.571.247,13                      | -445.152,87          | 227.322,65                            | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 86.789,63                   | 153.900,00                       | 0,00  | 147.211,97                        | -6.688,03            | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 603.997,98                  | 614.900,00                       | 0,00  | 681.855,37                        | 66.955,37            | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.073.218,39</b>         | <b>7.486.900,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>7.302.501,81</b>               | <b>-184.398,19</b>   | <b>227.322,65</b>                     | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>-3.574.552,15</b>        | <b>-4.420.700,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-4.226.576,52</b>              | <b>194.123,48</b>    | <b>-227.322,65</b>                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 179.289,72                  | 1.164.200,00                     | 0,00  | 132.512,60                        | -1.031.687,40        | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | -80,34                      | 0,00                             | 0,00  | 12.079,10                         | 12.079,10            | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                        | 28.000,00                        | 0,00  | 0,00                              | -28.000,00           | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 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  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>179.209,38</b>           | <b>1.192.200,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>144.591,70</b>                 | <b>-1.047.608,30</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                        | 75.000,00                        | 0,00  | 0,00                              | -75.000,00           | 11.903,00                             | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 586.086,98                  | 2.906.300,00                     | 450.000,00                                    | 1.683.470,36                      | -1.672.829,64        | 1.341.489,19                          | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 353.960,12                  | 659.300,00                       | 0,00  | 167.870,74                        | -491.429,26          | 40.469,23                             | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 145.400,00                  | 146.000,00                       | 0,00  | 140.000,00                        | -6.000,00            | 0,00                                  | 0,00  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 176.107,28                  | 448.000,00                       | 0,00  | 191.428,64                        | -256.571,36          | 333.281,96                            | 0,00  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.261.554,38</b>         | <b>4.234.600,00</b>              | <b>450.000,00</b>                             | <b>2.182.769,74</b>               | <b>-2.501.830,26</b> | <b>1.727.143,38</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>           | <b>-1.082.345,00</b>        | <b>-3.042.400,00</b>             | <b>-450.000,00</b>                            | <b>-2.038.178,04</b>              | <b>1.454.221,96</b>  | <b>-1.727.143,38</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-4.656.897,15</b>        | <b>-7.463.100,00</b>             | <b>-450.000,00</b>                            | <b>-6.264.754,56</b>              | <b>1.648.345,44</b>  | <b>-1.954.466,03</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 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  |
| 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  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</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>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-4.656.897,15</b>        | <b>-7.463.100,00</b>             | <b>-450.000,00</b>                            | <b>-6.264.754,56</b>              | <b>1.648.345,44</b>  | <b>-1.954.466,03</b>                  | <b>0,00</b>   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 4.664,82                                     | 4.664,82               |   | 0,00  |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 4.664,82                                     | 4.664,82               |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -4.656.897,15                     | -7.463.100,00                                  | -450.000,00  | -6.260.089,74                                | 1.653.010,26           | -1.954.466,03   | 0,00  |

## Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung

### Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-)   | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
|  | 2                           | 3                                | 4   | 5                                 | 6                    | 7                                     | 8   |
|  | -Euro-                      |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.079.360,52               | 32.360.000,00                    | 0,00  | 28.273.228,57                     | -4.086.771,43        | 0,00                                  | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.907.096,00                | 6.460.000,00                     | 0,00  | 10.256.485,00                     | 3.796.485,00         | 0,00                                  | 0,00  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 181.381,34                  | 205.000,00                       | 0,00  | 175.914,34                        | -29.085,66           | 0,00                                  | 0,00  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 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  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 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  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 115.092,50                  | 100.000,00                       | 0,00  | 44.033,00                         | -55.967,00           | 0,00                                  | 0,00  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 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  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.400.000,00                | 100.000,00                       | 0,00  | 100.004,15                        | 4,15                 | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>39.682.930,36</b>        | <b>39.225.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>38.849.665,06</b>              | <b>-375.334,94</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 13. Personalaufwendungen   | 6.179,48                    | 479.000,00                       | 0,00  | 4.816,88                          | -474.183,12          | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 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  |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                        | 83.000,00                        | 0,00  | 0,00                              | -83.000,00           | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 161.224,18                  | 205.600,00                       | 0,00  | 133.024,90                        | -72.575,10           | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Transferaufwendungen   | 17.819.156,00               | 17.285.000,00                    | 0,00  | 18.875.092,00                     | 1.590.092,00         | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.592,73                    | 70.000,00                        | 0,00  | 22.319,16                         | -47.680,84           | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.993.152,39</b>        | <b>18.122.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>19.035.252,94</b>              | <b>912.652,94</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>21.689.777,97</b>        | <b>21.102.400,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>19.814.412,12</b>              | <b>-1.287.987,88</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 700.000,00                        | 700.000,00           | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>700.000,00</b>                 | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>          | <b>21.689.777,97</b>        | <b>21.102.400,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>20.514.412,12</b>              | <b>-587.987,88</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

## Teilhaushalt 6: Finanzrechnung

### Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-) | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | mehr(+)/weniger(-)   | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
|  | -Euro-                      |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 1  | 2                           | 3                                | 4   | 5                                 | 6                    | 7                                     | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.979.917,88               | 32.360.000,00                    | 0,00  | 28.251.697,15                     | -4.108.302,85        |                                       | 0,00  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.907.096,00                | 6.460.000,00                     | 0,00  | 10.256.485,00                     | 3.796.485,00         |                                       | 0,00  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 119.259,16                  | 100.000,00                       | 0,00  | 35.830,99                         | -64.169,01           |                                       | 0,00  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 |                                       | 0,00  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,04                              | 0,04                 |                                       | 0,00  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.006.273,04</b>        | <b>38.920.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>38.544.013,18</b>              | <b>-375.986,82</b>   |                                       | <b>0,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 11. Personalauszahlungen   | 6.253,48                    | 479.000,00                       | 0,00  | 4.702,88                          | -474.297,12          | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 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                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 153.746,77                  | 205.600,00                       | 0,00  | 132.642,54                        | -72.957,46           | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Transferauszahlungen   | 17.786.831,00               | 17.285.000,00                    | 0,00  | 16.903.731,00                     | -381.269,00          | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                        | 50.000,00                        | 0,00  | 0,00                              | -50.000,00           | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.946.831,25</b>        | <b>18.019.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>17.041.076,42</b>              | <b>-978.523,58</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>  | <b>20.059.441,79</b>        | <b>20.900.400,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>21.502.936,76</b>              | <b>602.536,76</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 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  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 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  |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 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  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</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>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>20.059.441,79</b>        | <b>20.900.400,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>21.502.936,76</b>              | <b>602.536,76</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                             |                                  |   |                                   |                      |                                       |   |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.507.776,03                | 5.932.400,00                     | 1.595.000,00                                  | 3.500.000,00                      | -4.027.400,00        | 5.663.900,00                          | 0,00  |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.484.995,07                | 600.000,00                       | 0,00  | 678.162,86                        | 78.162,86            | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>  | <b>2.022.780,96</b>         | <b>5.332.400,00</b>              | <b>1.595.000,00</b>                           | <b>2.821.837,14</b>               | <b>-4.105.562,86</b> | <b>5.663.900,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>   | <b>22.082.222,75</b>        | <b>26.232.800,00</b>             | <b>1.595.000,00</b>                           | <b>24.324.773,90</b>              | <b>-3.503.026,10</b> | <b>5.663.900,00</b>                   | <b>0,00</b>   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2019 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2020 | mehr(+)/<br>weniger(-) | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|
|  | -Euro-                            |  |  |  |                        |   |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 15.500.000,00                                | 15.500.000,00          |   | 0,00  |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 105,91                            | 0,00   | 0,00   | 12.000.209,96                                | 12.000.209,96          |   | 0,00  |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)                                     | -105,91                           | 0,00   | 0,00   | 3.499.790,04                                 | 3.499.790,04           |   | 0,00  |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres   | 2.182.320,55                      | 0,00   | 0,00   | 2.207.672,54                                 | 2.207.672,54           | 0,00  | 0,00  |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | 24.264.437,39                     | 26.232.800,00                                  | 1.595.000,00   | 30.032.236,48                                | 2.204.436,48           | 5.663.900,00  | 0,00  |

### Anlage 3: Produktergebnisse

A. Ergebnisplan

|  | Erträge   |              | Aufwendungen |              | Ergebnis   |               |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|  | Ansatz    | Saldo        | Ansatz       | Saldo        | Ansatz     | Saldo         |
| 111101 Politische Gremien                    | 100       | 286,82       | 198.500      | 161.483,38   | -198.400   | -161.196,56   |
| 111102 Verwaltungsführung                    | 0         | 84.966,42    | 301.400      | 324.684,93   | -301.400   | -239.718,51   |
| 111201 Organisation und Steuerung            | 236.800   | 78.655,99    | 1.699.900    | 1.645.145,84 | -1.463.100 | -1.566.489,85 |
| 111202 Personalmanagement                    | 35.000    | 40.327,29    | 836.400      | 234.266,51   | -801.400   | -193.939,22   |
| 111203 Personalrat                           | 0         | 0,00         | 600          | 418,49       | -600       | -418,49       |
| 111204 Serviceleistungen                     | 1.000     | 359,40       | 104.500      | 127.318,41   | -103.500   | -126.959,01   |
| 111205 EDV-Service                           | 43.000    | 5.409,51     | 657.500      | 668.821,41   | -614.500   | -663.411,90   |
| 111300 Finanzverwaltung                      | 174.000   | 172.138,16   | 623.000      | 632.145,86   | -449.000   | -460.007,70   |
| 111310 Gebäudemanagement                     | 0         | 0,00         | 441.600      | 246.682,40   | -441.600   | -246.682,40   |
| 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 1.655.200 | 784.566,24   | 430.400      | 381.523,66   | 1.224.800  | 403.042,58    |
| 111400 Rechnungsprüfung                      | 105.000   | 0,00         | 109.000      | 106.767,31   | -4.000     | -106.767,31   |
| 111600 Gleichstellungsbeauftragte            | 23.000    | 21.355,00    | 35.700       | 32.844,47    | -12.700    | -11.489,47    |
| 121002 Wahlen                                | 0         | 0,00         | 900          | 95,12        | -900       | -95,12        |
| 121100 Demografieangelegenheiten             | 23.100    | 69,23        | 93.200       | 88.837,39    | -70.100    | -88.768,16    |
| 122000 Ordnungsangelegenheiten               | 1.061.500 | 1.298.952,55 | 1.619.900    | 1.813.333,03 | -558.400   | -514.380,48   |
| 126000 Brandschutz                           | 160.000   | 124.808,30   | 1.197.600    | 1.204.750,64 | -1.037.600 | -1.079.942,34 |
| 128000 Katastrophenschutz                    | 0         | 0,00         | 10.000       | 3.070,23     | -10.000    | -3.070,23     |
| 211000 Grundschulen                          | 33.100    | 38.588,41    | 430.500      | 450.749,11   | -397.400   | -412.160,70   |
| 211007 Grundschule Nord                      | 75.300    | 38.184,73    | 811.500      | 587.511,37   | -736.200   | -549.326,64   |
| 211021 Grundschule Süd                       | 86.100    | 64.409,98    | 530.000      | 451.509,21   | -443.900   | -387.099,23   |
| 211061 Grundschule Unter der Schaumburg      | 47.100    | 16.879,96    | 363.100      | 300.570,24   | -316.000   | -283.690,28   |
| 211083 Grundschule Exten                     | 69.200    | 33.974,38    | 532.200      | 482.851,90   | -463.000   | -448.877,52   |
| 211132 Grundschule Krankenhagen              | 31.200    | 16.018,20    | 206.600      | 197.209,42   | -175.400   | -181.191,22   |

| A. Ergebnisplan                               | Erträge |            | Aufwendungen |              | Ergebnis |             |
|---|---------|------------|--------------|--------------|----------|-------------|
|   | Ansatz  | Saldo      | Ansatz       | Saldo        | Ansatz   | Saldo       |
| 211141 Grundschule Möllenbeck                 | 1.400   | 1.232,88   | 150.700      | 128.583,34   | -149.300 | -127.350,46 |
| 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen      | 1.500   | 1.332,47   | 50.000       | 39.026,01    | -48.500  | -37.693,54  |
| 231010 Academia Rinteln GmbH                  | 500     | -115,00    | 0            | 0,00         | 500      | -115,00     |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben           | 0       | 29.385,00  | 0            | 0,00         | 0        | 29.385,00   |
| 244000 Kreisschulbaukasse                     | 0       | 0,00       | 17.700       | 18.239,15    | -17.700  | -18.239,15  |
| 251000 Wissenschaft und Forschung             | 3.000   | 49.917,53  | 67.400       | 20.011,78    | -64.400  | 29.905,75   |
| 252017 Stadtarchiv                            | 700     | 693,00     | 5.300        | 968,91       | -4.600   | -275,91     |
| 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)            | 0       | 0,00       | 23.200       | 7.525,06     | -23.200  | -7.525,06   |
| 272014 Stadtbücherei                          | 15.700  | 9.075,74   | 200.800      | 206.810,79   | -185.100 | -197.735,05 |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege      | 46.800  | 29.197,28  | 383.900      | 287.579,18   | -337.100 | -258.381,90 |
| 291000 Förderung von Kirchengemeinden         | 0       | 0,00       | 2.600        | 6.034,77     | -2.600   | -6.034,77   |
| 311900 Verwaltung der Sozialhilfe             | 75.000  | 0,00       | 251.300      | 224.126,73   | -176.300 | -224.126,73 |
| 313100 Integration                            | 9.000   | 2.295,70   | 147.300      | 110.300,41   | -138.300 | -108.004,71 |
| 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 200     | 0,00       | 11.000       | 7.085,36     | -10.800  | -7.085,36   |
| 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler   | 0       | 37.223,91  | 22.600       | 20.046,76    | -22.600  | 17.177,15   |
| 315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5                 | 0       | 0,00       | 0            | 3.785,03     | 0        | -3.785,03   |
| 315600 Andere soziale Einrichtungen           | 0       | 0,00       | 6.200        | 5.900,00     | -6.200   | -5.900,00   |
| 346000 Wohngeld                               | 8.000   | 1.362,01   | 5.800        | 150,00       | 2.200    | 1.212,01    |
| 351700 Sonst. soz. Angelegenheiten            | 0       | 0,00       | 48.500       | 28.864,78    | -48.500  | -28.864,78  |
| 361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.            | 60.000  | 14.890,15  | 35.000       | 15.287,11    | 25.000   | -396,96     |
| 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.          | 0       | 0,00       | 8.400        | 7.766,59     | -8.400   | -7.766,59   |
| 365007 Kinderhort Breite Straße               | 700     | 640,32     | 20.900       | 243.146,57   | -20.200  | -242.506,25 |
| 365008 Kindergarten Breite Straße             | 295.200 | 76.140,71  | 336.200      | 293.185,36   | -41.000  | -217.044,65 |
| 365012 Nordstadtkita                          | 371.000 | 67.495,30  | 807.700      | 772.967,63   | -436.700 | -705.472,33 |
| 365015 Kinderkrippe Klosterstraße             | 559.000 | 577.281,63 | 1.027.800    | 1.013.790,96 | -468.800 | -436.509,33 |



| A. Ergebnisplan                        | Erträge |            | Aufwendungen |              | Ergebnis   |               |
|--|---------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|  | Ansatz  | Saldo      | Ansatz       | Saldo        | Ansatz     | Saldo         |
| 365027 Waldkindergarten Nord           | 42.000  | 49.605,72  | 118.300      | 146.162,60   | -76.300    | -96.556,88    |
| 365028 Waldkindergarten Süd            | 44.000  | 49.514,07  | 147.400      | 127.824,37   | -103.400   | -78.310,30    |
| 365070 Kindergarten Engern             | 385.000 | 331.123,19 | 762.700      | 804.327,96   | -377.700   | -473.204,77   |
| 365082 Kindergarten Exten              | 581.000 | 608.246,53 | 1.366.300    | 1.289.479,18 | -785.300   | -681.232,65   |
| 365110 Spielkreis Goldbeck             | 22.000  | 24.184,08  | 116.100      | 143.406,06   | -94.100    | -119.221,98   |
| 365121 Kindergarten Hohenrode          | 59.000  | 36.970,38  | 145.900      | 154.524,19   | -86.900    | -117.553,81   |
| 365131 Kindergarten Krankenhg.         | 256.600 | 274.342,09 | 592.600      | 653.354,95   | -336.000   | -379.012,86   |
| 365141 Kindergarten Möllenbeck         | 115.700 | 148.423,08 | 328.600      | 279.862,59   | -212.900   | -131.439,51   |
| 365300 Tageseinrichtungen f. Kinder    | 257.100 | 706.715,73 | 2.172.000    | 2.453.090,35 | -1.914.900 | -1.746.374,62 |
| 366300 Spiel- und Bolzplätze           | 2.400   | 0,00       | 254.300      | 271.074,74   | -251.900   | -271.074,74   |
| 367500 Mehrgenerationenhaus            | 49.200  | 60.556,33  | 435.400      | 359.506,40   | -386.200   | -298.950,07   |
| 421000 Förderung des Sports            | 400     | 383,29     | 151.700      | 77.400,50    | -151.300   | -77.017,21    |
| 424000 Sportstätten                    | 3.400   | 4.050,70   | 153.700      | 136.500,85   | -150.300   | -132.450,15   |
| 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln    | 0       | 56,87      | 3.500        | 4.309,79     | -3.500     | -4.252,92     |
| 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg.   | 0       | 0,00       | 22.200       | 13.004,53    | -22.200    | -13.004,53    |
| 424061 Sportplatz Deckbergen           | 0       | 0,00       | 4.100        | 2.253,20     | -4.100     | -2.253,20     |
| 424073 Sportheim Engern                | 800     | 775,12     | 32.500       | 29.193,05    | -31.700    | -28.417,93    |
| 424081 Sportheim Exten                 | 0       | 0,00       | 2.600        | 1.227,52     | -2.600     | -1.227,52     |
| 424112 Sportheim Goldbeck              | 0       | 0,00       | 8.000        | 0,00         | -8.000     | 0,00          |
| 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg. | 0       | 0,00       | 28.100       | 25.727,75    | -28.100    | -25.727,75    |
| 424142 Sportheim Möllenbeck            | 0       | 0,00       | 18.700       | 13.099,08    | -18.700    | -13.099,08    |
| 424152 Sportheim Schaumburg            | 0       | 0,00       | 7.300        | 7.172,87     | -7.300     | -7.172,87     |
| 511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.       | 199.000 | 190.665,46 | 1.295.800    | 1.588.969,79 | -1.096.800 | -1.398.304,33 |
| 521000 Bau- u. Grundstücksordnung      | 226.300 | 347.241,28 | 111.400      | 162.175,96   | 114.900    | 185.065,32    |
| 522000 Wohnbauförderung                | 22.000  | 20.512,00  | 0            | 0,00         | 22.000     | 20.512,00     |

| A. Ergebnisplan                             | Erträge   |              | Aufwendungen |              | Ergebnis   |               |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|   | Ansatz    | Saldo        | Ansatz       | Saldo        | Ansatz     | Saldo         |
| 523000 Denkmalschutz- u. pflege             | 7.000     | 6.490,13     | 107.400      | 81.846,70    | -100.400   | -75.356,57    |
| 535000 Kombinierte Versorgung               | 1.150.000 | 1.216.274,05 | 2.000        | 2.000,00     | 1.148.000  | 1.214.274,05  |
| 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr           | 0         | 0,00         | 14.700       | 14.366,02    | -14.700    | -14.366,02    |
| 538017 öff. Toiletten                       | 0         | 0,00         | 49.000       | 73.200,19    | -49.000    | -73.200,19    |
| 538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen      | 223.000   | 223.000,00   | 0            | 0,00         | 223.000    | 223.000,00    |
| 541000 Gemeindestraßen                      | 365.500   | 400.026,28   | 2.134.100    | 2.013.117,28 | -1.768.600 | -1.613.091,00 |
| 543000 Landesstraßen                        | 30.000    | 27.818,41    | 32.800       | 27.219,76    | -2.800     | 598,65        |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 470.000   | 471.159,33   | 1.331.800    | 1.140.199,94 | -861.800   | -669.040,61   |
| 546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze        | 207.600   | 141.113,57   | 120.400      | 19.128,09    | 87.200     | 121.985,48    |
| 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 0         | 72.839,53    | 50.000       | 28.588,53    | -50.000    | 44.251,00     |
| 551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau            | 1.000     | -4.061,74    | 1.089.000    | 1.208.730,39 | -1.088.000 | -1.212.792,13 |
| 551034 Generationenpark                     | 1.500     | 1.350,00     | 3.000        | 3.588,10     | -1.500     | -2.238,10     |
| 552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.         | 600       | 613,54       | 109.900      | 106.942,19   | -109.300   | -106.328,65   |
| 553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen       | 367.600   | 313.538,62   | 567.100      | 529.715,82   | -199.500   | -216.177,20   |
| 554000 Naturschutz, Landschaftspflege       | 0         | 0,00         | 8.300        | 7.094,88     | -8.300     | -7.094,88     |
| 555000 Land- und Forstwirtschaft            | 2.600     | 46.276,51    | 20.900       | 30.253,10    | -18.300    | 16.023,41     |
| 561000 Umweltschutzmaßnahmen                | 1.600     | 1.600,92     | 41.000       | 24.035,50    | -39.400    | -22.434,58    |
| 571000 Wirtschaftsförderung                 | 7.000     | 21.536,64    | 87.400       | 138.025,27   | -80.400    | -116.488,63   |
| 573000 Allg. Einricht. u. Unternehmen       | 6.100     | 4.246,96     | 1.100        | 0,00         | 5.000      | 4.246,96      |
| 573010 Baubetriebshof                       | 2.907.500 | 2.726.728,84 | 3.231.100    | 3.135.421,52 | -323.600   | -408.692,68   |
| 573016 Ratskeller, Marktplatz 6             | 48.600    | 49.561,50    | 80.000       | 73.480,02    | -31.400    | -23.918,52    |
| 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7             | 0         | 6.000,00     | 64.600       | 63.874,89    | -64.600    | -57.874,89    |
| 573024 Brückentorsaal                       | 61.000    | 57.650,56    | 107.000      | 508.440,89   | -46.000    | -450.790,33   |
| 573074 DGH Engern                           | 7.100     | 778,27       | 50.000       | 45.234,64    | -42.900    | -44.456,37    |
| 573081 DGH Exten                            | 6.700     | -626,59      | 41.600       | 27.295,43    | -34.900    | -27.922,02    |

| A. Ergebnisplan                         | Erträge    |               | Aufwendungen |               | Ergebnis   |               |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|   | Ansatz     | Saldo         | Ansatz       | Saldo         | Ansatz     | Saldo         |
| 573120 DGH Hohenrode                    | 3.900      | 1.570,25      | 38.700       | 29.031,34     | -34.800    | -27.461,09    |
| 573150 DGH Schaumburg                   | 2.000      | 350,00        | 17.800       | 12.265,26     | -15.800    | -11.915,26    |
| 573161 DGH Steinbergen                  | 200        | 0,00          | 10.900       | 20.842,83     | -10.700    | -20.842,83    |
| 573171 DGH Strücken                     | 1.400      | 0,00          | 21.300       | 14.118,48     | -19.900    | -14.118,48    |
| 573181 MZH Todenmann                    | 2.300      | 1.451,23      | 34.200       | 38.547,88     | -31.900    | -37.096,65    |
| 573190 Bürgerhaus Uchtdorf              | 1.100      | 1.079,70      | 5.300        | 5.547,68      | -4.200     | -4.467,98     |
| 573200 Bürgerhaus Krankenhagen          | 0          | 0,00          | 0            | 2.628,91      | 0          | -2.628,91     |
| 573210 Ehem. DGH Uchtdorf               | 0          | 0,00          | 1.100        | 3.358,53      | -1.100     | -3.358,53     |
| 573300 Weihnachtsmarkt                  | 17.000     | 166,73        | 69.100       | 28.203,87     | -52.100    | -28.037,14    |
| 573301 Altstadtfest                     | 43.000     | -198,97       | 72.800       | 0,00          | -29.800    | -198,97       |
| 573302 Wochenmarkt                      | 10.500     | 10.007,56     | 10.000       | 3.119,01      | 500        | 6.888,55      |
| 573303 Rintelner Messe                  | 45.000     | -483,78       | 74.100       | 27,95         | -29.100    | -511,73       |
| 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen | 106.100    | 5.265,78      | 118.000      | 101.942,75    | -11.900    | -96.676,97    |
| 573305 Markteinrichtungen Allgemein     | 0          | -4.230,02     | 3.700        | 4.272,60      | -3.700     | -8.502,62     |
| 575100 Tourismus                        | 36.500     | 29.724,12     | 241.600      | 220.479,46    | -205.100   | -190.755,34   |
| 575200 Stadtmarketing                   | 5.000      | 2.478,76      | 87.000       | 73.113,07     | -82.000    | -70.634,31    |
| 611000 Steuern, allg. Zuweisungen,      | 39.125.000 | 39.449.665,06 | 17.345.000   | 18.909.323,42 | 21.780.000 | 20.540.341,64 |
| 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft    | 100.000    | 100.000,00    | 777.600      | 836.083,79    | -677.600   | -736.083,79   |

| B. Finanzplan                                | Einzahlungen |        | Auszahlungen |            | Ergebnis   |            |
|--|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
|  | Ansatz       | Saldo  | Ansatz       | Saldo      | Ansatz     | Saldo      |
| 111101 Politische Gremien                    | 100          | 0,00   | 197.000      | 0,00       | -196.900   | 0,00       |
| 111102 Verwaltungsführung                    | 0            | 0,00   | 298.400      | 0,00       | -298.400   | 0,00       |
| 111201 Organisation und Steuerung            | 116.800      | 0,00   | 1.679.300    | -40.346,34 | -1.562.500 | 40.346,34  |
| 111202 Personalmanagement                    | 35.000       | 0,00   | 261.400      | 0,00       | -226.400   | 0,00       |
| 111203 Personalrat                           | 0            | 0,00   | 600          | 0,00       | -600       | 0,00       |
| 111204 Serviceleistungen                     | 1.000        | 0,00   | 104.500      | -320,02    | -103.500   | 320,02     |
| 111205 EDV-Service                           | 43.000       | 0,00   | 663.600      | -1.777,35  | -620.600   | 1.777,35   |
| 111300 Finanzverwaltung                      | 174.000      | 0,00   | 606.500      | 0,00       | -432.500   | 0,00       |
| 111310 Gebäudemanagement                     | 0            | 0,00   | 440.400      | 0,00       | -440.400   | 0,00       |
| 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 1.774.200    | 0,00   | 3.827.000    | -80.599,09 | -2.052.800 | 80.599,09  |
| 111400 Rechnungsprüfung                      | 45.000       | 0,00   | 108.600      | 0,00       | -63.600    | 0,00       |
| 111600 Gleichstellungsbeauftragte            | 23.000       | 0,00   | 35.700       | 0,00       | -12.700    | 0,00       |
| 121002 Wahlen                                | 0            | 0,00   | 0            | 0,00       | 0          | 0,00       |
| 121100 Demografieangelegenheiten             | 23.100       | 0,00   | 90.500       | 0,00       | -67.400    | 0,00       |
| 122000 Ordnungsangelegenheiten               | 1.061.200    | 0,00   | 1.459.200    | 606,15     | -398.000   | -606,15    |
| 126000 Brandschutz                           | 114.000      | 0,00   | 2.455.100    | 15.072,52  | -2.341.100 | -15.072,52 |
| 128000 Katastrophenschutz                    | 0            | 0,00   | 185.000      | 0,00       | -185.000   | 0,00       |
| 211000 Grundschulen                          | 58.600       | 0,00   | 506.100      | 1.368,57   | -447.500   | -1.368,57  |
| 211007 Grundschule Nord                      | 67.100       | 0,00   | 926.400      | -419,28    | -859.300   | 419,28     |
| 211021 Grundschule Süd                       | 69.100       | 65,00  | 502.700      | -67,17     | -433.600   | 132,17     |
| 211061 Grundschule Unter der Schaumburg      | 42.100       | 0,00   | 720.600      | 233,85     | -678.500   | -233,85    |
| 211083 Grundschule Exten                     | 65.100       | -65,00 | 840.000      | 138,69     | -774.900   | -203,69    |
| 211132 Grundschule Krankenhagen              | 168.400      | 0,00   | 581.600      | 114,32     | -413.200   | -114,32    |
| 211141 Grundschule Möllenbeck                | 100          | 0,00   | 139.100      | 183,21     | -139.000   | -183,21    |
| 211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen     | 100          | 0,00   | 74.400       | 0,00       | -74.300    | 0,00       |

| B. Finanzplan                                 | Einzahlungen |          | Auszahlungen |        | Ergebnis |          |
|---|--------------|----------|--------------|--------|----------|----------|
|   | Ansatz       | Saldo    | Ansatz       | Saldo  | Ansatz   | Saldo    |
| 231010 Academia Rinteln GmbH                  | 500          | 0,00     | 0            | 0,00   | 500      | 0,00     |
| 243000 Sonstige schulische Aufgaben           | 0            | 0,00     | 0            | 0,00   | 0        | 0,00     |
| 244000 Kreisschulbaukasse                     | 0            | 0,00     | 0            | 0,00   | 0        | 0,00     |
| 251000 Wissenschaft und Forschung             | 30.000       | 0,00     | 105.600      | 779,52 | -75.600  | -779,52  |
| 252017 Stadtarchiv                            | 700          | 0,00     | 4.800        | 0,00   | -4.100   | 0,00     |
| 262000 Orchester (JBO und Feuerw.)            | 0            | 0,00     | 26.400       | 0,00   | -26.400  | 0,00     |
| 272014 Stadtbücherei                          | 15.700       | 0,00     | 199.700      | 0,00   | -184.000 | 0,00     |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege      | 46.800       | 0,00     | 309.800      | 195,27 | -263.000 | -195,27  |
| 291000 Förderung von Kirchengemeinden         | 0            | 0,00     | 1.000        | 0,00   | -1.000   | 0,00     |
| 311900 Verwaltung der Sozialhilfe             | 75.000       | 0,00     | 251.300      | 0,00   | -176.300 | 0,00     |
| 313100 Integration                            | 9.000        | 0,00     | 147.300      | 0,00   | -138.300 | 0,00     |
| 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 200          | 0,00     | 11.000       | 0,00   | -10.800  | 0,00     |
| 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler   | 0            | 0,00     | 22.600       | 0,00   | -22.600  | 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     | 48.500       | 0,00   | -48.500  | 0,00     |
| 361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.            | 60.000       | 8.000,00 | 35.000       | 0,00   | 25.000   | 8.000,00 |
| 363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.          | 0            | 0,00     | 8.400        | 0,00   | -8.400   | 0,00     |
| 365007 Kinderhort Breite Straße               | 0            | 0,00     | 18.000       | 0,00   | -18.000  | 0,00     |
| 365008 Kindergarten Breite Straße             | 293.000      | 0,00     | 331.700      | 0,00   | -38.700  | 0,00     |
| 365012 Nordstadtkita                          | 366.000      | 0,00     | 804.700      | 0,00   | -438.700 | 0,00     |
| 365015 Kinderkrippe Klosterstraße             | 555.000      | 0,00     | 1.013.000    | 590,32 | -458.000 | -590,32  |
| 365027 Waldkindergarten Nord                  | 42.000       | 0,00     | 117.200      | 34,99  | -75.200  | -34,99   |
| 365028 Waldkindergarten Süd                   | 44.000       | 0,00     | 140.400      | -34,99 | -96.400  | 34,99    |
| 365070 Kindergarten Engern                    | 383.000      | 0,00     | 1.047.200    | 517,83 | -664.200 | -517,83  |

| B. Finanzplan                          | Einzahlungen |           | Auszahlungen |           | Ergebnis   |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|  | Ansatz       | Saldo     | Ansatz       | Saldo     | Ansatz     | Saldo     |
| 365082 Kindergarten Exten              | 577.000      | 0,00      | 1.345.600    | 1.517,89  | -768.600   | -1.517,89 |
| 365110 Spielkreis Goldbeck             | 82.000       | 0,00      | 175.700      | 34,53     | -93.700    | -34,53    |
| 365121 Kindergarten Hohenrode          | 59.000       | 0,00      | 144.700      | 186,54    | -85.700    | -186,54   |
| 365131 Kindergarten Krankenhg.         | 254.000      | 0,00      | 573.900      | 4.482,10  | -319.900   | -4.482,10 |
| 365141 Kindergarten Möllenbeck         | 114.500      | 0,00      | 321.900      | 0,00      | -207.400   | 0,00      |
| 365300 Tageseinrichtungen f. Kinder    | 255.000      | -8.000,00 | 2.208.000    | 0,00      | -1.953.000 | -8.000,00 |
| 366300 Spiel- und Bolzplätze           | 72.000       | 0,00      | 301.900      | -7.122,03 | -229.900   | 7.122,03  |
| 367500 Mehrgenerationenhaus            | 43.000       | 0,00      | 419.700      | -83,10    | -376.700   | 83,10     |
| 421000 Förderung des Sports            | 0            | 0,00      | 137.100      | 1.775,74  | -137.100   | -1.775,74 |
| 424000 Sportstätten                    | 2.500        | 0,00      | 84.500       | -59,44    | -82.000    | 59,44     |
| 424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln    | 0            | 0,00      | 0            | 59,44     | 0          | -59,44    |
| 424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg.   | 0            | 0,00      | 19.300       | 0,00      | -19.300    | 0,00      |
| 424061 Sportplatz Deckbergen           | 0            | 0,00      | 3.000        | 0,00      | -3.000     | 0,00      |
| 424073 Sportheim Engern                | 0            | 0,00      | 29.400       | 0,00      | -29.400    | 0,00      |
| 424081 Sportheim Exten                 | 0            | 0,00      | 2.600        | 0,00      | -2.600     | 0,00      |
| 424112 Sportheim Goldbeck              | 0            | 0,00      | 8.000        | 0,00      | -8.000     | 0,00      |
| 424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg. | 0            | 0,00      | 26.200       | 0,00      | -26.200    | 0,00      |
| 424142 Sportheim Möllenbeck            | 0            | 0,00      | 16.300       | 0,00      | -16.300    | 0,00      |
| 424152 Sportheim Schaumburg            | 0            | 0,00      | 7.300        | 0,00      | -7.300     | 0,00      |
| 511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.       | 15.700       | 0,00      | 1.403.900    | 0,00      | -1.388.200 | 0,00      |
| 521000 Bau- u. Grundstücksordnung      | 226.300      | 0,00      | 111.400      | 0,00      | 114.900    | 0,00      |
| 522000 Wohnbauförderung                | 22.000       | 0,00      | 0            | 0,00      | 22.000     | 0,00      |
| 523000 Denkmalschutz- u. pflege        | 235.000      | 0,00      | 424.000      | 0,00      | -189.000   | 0,00      |
| 535000 Kombinierte Versorgung          | 1.150.000    | 0,00      | 0            | 0,00      | 1.150.000  | 0,00      |
| 537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr      | 0            | 0,00      | 6.000        | 0,00      | -6.000     | 0,00      |
| 538017 öff. Toiletten                  | 0            | 0,00      | 49.000       | 0,00      | -49.000    | 0,00      |

| B. Finanzplan                               | Einzahlungen |       | Auszahlungen |           | Ergebnis   |            |
|---|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|
|   | Ansatz       | Saldo | Ansatz       | Saldo     | Ansatz     | Saldo      |
| 538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen      | 223.000      | 0,00  | 0            | 0,00      | 223.000    | 0,00       |
| 541000 Gemeindestraßen                      | 207.000      | 0,00  | 2.631.800    | -8.068,30 | -2.424.800 | 8.068,30   |
| 543000 Landesstraßen                        | 30.000       | 0,00  | 32.800       | 0,00      | -2.800     | 0,00       |
| 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 470.000      | 0,00  | 630.000      | 0,00      | -160.000   | 0,00       |
| 546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze        | 200.000      | 0,00  | 120.000      | 0,00      | 80.000     | 0,00       |
| 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 0            | 0,00  | 50.000       | 0,00      | -50.000    | 0,00       |
| 551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau            | 45.000       | 0,00  | 305.000      | -166,05   | -260.000   | 166,05     |
| 551034 Generationenpark                     | 1.500        | 0,00  | 3.000        | 0,00      | -1.500     | 0,00       |
| 552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.         | 0            | 0,00  | 193.000      | 0,00      | -193.000   | 0,00       |
| 553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen       | 367.600      | 0,00  | 145.900      | 200,16    | 221.700    | -200,16    |
| 554000 Naturschutz, Landschaftspflege       | 0            | 0,00  | 8.300        | 0,00      | -8.300     | 0,00       |
| 555000 Land- und Forstwirtschaft            | 2.600        | 0,00  | 20.900       | 0,00      | -18.300    | 0,00       |
| 561000 Umweltschutzmaßnahmen                | 0            | 0,00  | 41.000       | 0,00      | -41.000    | 0,00       |
| 571000 Wirtschaftsförderung                 | 0            | 0,00  | 142.500      | 0,00      | -142.500   | 0,00       |
| 573000 Allg. Einricht. u. Unternehmen       | 6.100        | 0,00  | 1.000        | 0,00      | 5.100      | 0,00       |
| 573010 Baubetriebshof                       | 45.000       | 0,00  | 3.421.400    | 29.931,55 | -3.376.400 | -29.931,55 |
| 573016 Ratskeller, Marktplatz 6             | 27.000       | 0,00  | 45.000       | 0,00      | -18.000    | 0,00       |
| 573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7             | 0            | 0,00  | 62.500       | 0,00      | -62.500    | 0,00       |
| 573024 Brückentorsaal                       | 61.000       | 0,00  | 78.500       | 0,00      | -17.500    | 0,00       |
| 573074 DGH Engern                           | 7.000        | 0,00  | 42.900       | 0,00      | -35.900    | 0,00       |
| 573081 DGH Exten                            | 32.700       | 0,00  | 35.700       | 309,98    | -3.000     | -309,98    |
| 573120 DGH Hohenrode                        | 3.000        | 0,00  | 36.200       | 0,00      | -33.200    | 0,00       |
| 573150 DGH Schaumburg                       | 2.000        | 0,00  | 16.500       | 80.599,09 | -14.500    | -80.599,09 |
| 573161 DGH Steinbergen                      | 200          | 0,00  | 9.800        | 0,00      | -9.600     | 0,00       |
| 573171 DGH Strücken                         | 41.400       | 0,00  | 56.200       | 0,00      | -14.800    | 0,00       |
| 573181 MZH Todenmann                        | 1.200        | 0,00  | 31.200       | 0,00      | -30.000    | 0,00       |

| B. Finanzplan                             | Einzahlungen |       | Auszahlungen |        | Ergebnis   |         |
|---|--------------|-------|--------------|--------|------------|---------|
|   | Ansatz       | Saldo | Ansatz       | Saldo  | Ansatz     | Saldo   |
| 📁 573190 Bürgerhaus Uchtdorf              | 0            | 0,00  | 0            | 0,00   | 0          | 0,00    |
| 📁 573200 Bürgerhaus Krankenhagen          | 683.000      | 0,00  | 1.520.000    | 130,90 | -837.000   | -130,90 |
| 📁 573210 Ehem. DGH Uchtdorf               | 0            | 0,00  | 1.000        | 0,00   | -1.000     | 0,00    |
| 📁 573300 Weihnachtsmarkt                  | 17.000       | 0,00  | 12.100       | 0,00   | 4.900      | 0,00    |
| 📁 573301 Altstadtfest                     | 43.000       | 0,00  | 47.600       | 0,00   | -4.600     | 0,00    |
| 📁 573302 Wochenmarkt                      | 10.500       | 0,00  | 2.000        | 0,00   | 8.500      | 0,00    |
| 📁 573303 Rintelner Messe                  | 45.000       | 0,00  | 24.100       | 0,00   | 20.900     | 0,00    |
| 📁 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen | 16.100       | 0,00  | 96.000       | 0,00   | -79.900    | 0,00    |
| 📁 573305 Markteinrichtungen Allgemein     | 0            | 0,00  | 3.000        | 0,00   | -3.000     | 0,00    |
| 📁 575100 Tourismus                        | 16.500       | 0,00  | 234.100      | 0,00   | -217.600   | 0,00    |
| 📁 575200 Stadtmarketing                   | 5.000        | 0,00  | 76.200       | 0,00   | -71.200    | 0,00    |
| 📁 611000 Steuern, allg. Zuweisungen,      | 38.920.000   | 0,00  | 17.325.000   | 0,00   | 21.595.000 | 0,00    |
| 📁 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft    | 7.527.400    | 0,00  | 1.294.600    | 0,00   | 6.232.800  | 0,00    |



## Anlage 4: Rückstellungsübersicht

### Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

| Art der Rückstellung   | Bestand am<br>31.12.2020 | Zuführung           | Inanspruch-<br>nahme und<br>Herabsetzung | Auflösung         | Bestand am<br>31.12.2019 | Mehr (+)/<br>weniger (-) |
|--|--------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | -Euro-                   | -Euro-              | -Euro-                                   | -Euro-            | -Euro-                   | -Euro-                   |
|  | 1                        | 2                   | 3  | 4                 | 5                        | 6                        |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen<br>davon  | -15.490.761,70           | 117.989,58          | 0,00                                     | 0,00              | -15.372.772,12           | -117.989,58              |
| 1.1 Pensionsrückstellungen   | -13.365.627,00           | 44.334,00           | 0,00                                     | 0,00              | -13.321.293,00           | -44.334,00               |
| 1.2 Beihilferückstellungen   | -2.125.134,70            | 73.655,58           | 0,00                                     | 0,00              | -2.051.479,12            | -73.655,58               |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen<br>Maßnahmen  | -426.076,00              | 0,00                | 100.000,00                               | 0,00              | -526.076,00              | 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                                    | -1.813.408,00            | 1.813.408,00        | 0,00                                     | 700.000,00        | -700.000,00              | -1.113.408,00            |
| 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. andre Rückstellungen  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Summe aller Rückstellungen</b>  | <b>-17.730.245,70</b>    | <b>1.931.397,58</b> | <b>100.000,00</b>                        | <b>700.000,00</b> | <b>-16.598.848,12</b>    | <b>-1.131.397,58</b>     |

## Anlage 5: Schuldenübersicht

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

| Art der Schulden  | Gesamtbetrag am<br>31.12.2020 | davon mit einer Restlaufzeit von |                                 |                               | Gesamtbetrag am<br>31.12. 2019 | Mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|   | -Euro-                        | bis zu 1<br>Jahr<br>-Euro-       | über 1 bis<br>5 Jahre<br>-Euro- | mehr als<br>5 Jahre<br>-Euro- | -Euro-                         | -Euro-                    |
|   | 1                             | 2                                | 3                               | 4                             | 5                              | 6                         |
| 1. Geldschulden   | 24.337.551,99                 | 8.959.111,74                     | 3.324.614,53                    | 12.053.825,72                 | 18.015.714,85                  | 6.321.837,14              |
| 1.1 Anleihen  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                      |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 20.837.551,99                 | 5.459.111,74                     | 3.324.614,53                    | 12.053.825,72                 | 18.015.714,85                  | 2.821.837,14              |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    | 3.500.000,00                  | 3.500.000,00                     | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 3.500.000,00              |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 50.760,86                     | 50.760,86                        | 0,00                            | 0,00                          | 73.601,06                      | -22.840,20                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 1.304.190,97                  | 1.277.075,34                     | 0,00                            | 27.115,63                     | 332.614,36                     | 971.576,61                |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 201.215,32                    | 201.215,32                       | 0,00                            | 0,00                          | 327.909,10                     | -126.693,78               |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                             | 102.198,96                    | 102.198,96                       | 0,00                            | 0,00                          | 132.492,78                     | -30.293,82                |
| Schulden insgesamt  | 25.995.918,10                 | 10.590.362,22                    | 3.324.614,53                    | 12.080.941,35                 | 18.882.332,15                  | 7.113.585,95              |

### Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.527.400 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

## Anlage 6: Forderungsübersicht

### Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

| Art der Forderungen                      | Gesamtbetrag am<br>31.12.2020<br><br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von |                                 |                               | Gesamtbetrag am<br>31.12. 2019<br><br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br><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                                      |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen     | 1.816.057,30                                | 1.814.482,30               | 1.575,00                        | 0,00                          | 1.180.732,60                                 | 635.324,70                             |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                   |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 1.194.745,64                                | 1.194.745,64               | 0,00                            | 0,00                          | 429.878,21                                   | 764.867,43                             |
| Summe aller Forderungen                  | 3.010.802,94                                | 3.009.227,94               | 1.575,00                        | 0,00                          | 1.610.610,81                                 | 1.400.192,13                           |

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: **493.363,66 Euro**

z.B.:

- Unterhaltung der Gemeindestraßen, 151.287,67 Euro
- Ortsratbudgets, 38.923,53 Euro
- Räumliche Planung u. Entwicklung, 37.332,54 Euro
- Spiel- und Bolzplätze, 30.211,93 Euro
- Denkmalschutz -u. Pflege, 22.389,44 Euro
- Brand- und Katastrophenschutz, 10.038,20 Euro

### Finanzhaushalt

Kreditermächtigung 2020 **7.527.400,00 Euro**

für Investitionen: **9.977.395,66 Euro**

z.B.:

- Grunderwerb, u.a. Industriegebiet Süd, 1.000.106,86 Euro
- Neubau Bürgerhaus/Arztpraxis Krankenhagen, 1.076.944,48 Euro
- Bau Gemeindestraßen Die Drift, Röntgenstraße - Industriegebiet Süd und Im Emmerten, 1.248.391,26 Euro
- Neubau KIGA Schaumburg, 1.353.046,55 Euro
- Städtebauliche Denkmalpflege „Stadtmauer“, 424.708,24 Euro
- Neubau FwGH Hohenrode, 283.781,40 Euro
- Umbauarbeiten Grundschule Deckbergen, 585.867,76 Euro
- Hochwasserschutzsystem AQUARIWA, 130.000,00 Euro
- Projekt Weser erleben, 118.997,76 Euro
- Herstellung Retentionsflächen, 100.000,00 Euro

Die Kreditermächtigung wurde aufgrund der Reste auf das Jahr 2021 übertragen.

## a) Haushaltsreste 2020 - Ergebnishaushalt

| Produkt | Produkt-Text                          | Konto  | Konto-Text  | Reste in € |
|---------|---------------------------------------|--------|---|------------|
| 111101  | Politische Gremien                    | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 7.776,89   |
| 111201  | Organisation und Steuerung            | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.663,31   |
| 111310  | Gebäudemanagement                     | 425100 | Haltung von Fahrzeugen  | 323,06     |
| 111320  | Bebautes und unbebautes Grundvermögen | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 14.937,46  |
| 111600  | Gleichstellungsbeauftragte            | 443100 | Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten                                     | 6.000,00   |
| 121100  | Demografieangelegenheiten             | 443100 | Geschäftsaufwendungen   | 2.924,00   |
| 126000  | Brandschutz                           | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 10.038,20  |
| 126000  | Brandschutz                           | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 238,85     |
| 211000  | Grundschulen                          | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV   | 7.856,44   |
| 211007  | Grundschule Nord                      | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 805,50     |
| 211021  | Grundschule Süd                       | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.281,58   |
| 211061  | Grundschule Unter der Schaumburg      | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.603,41   |
| 211083  | Grundschule Exten                     | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.383,77   |
| 211083  | Grundschule Exten                     | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein                                       | 598,50     |
| 211132  | Grundschule Krankenhagen              | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.550,60   |
| 351700  | Sonst. soz. Angelegenheiten           | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.010,28   |
| 351700  | Sonst. soz. Angelegenheiten           | 431801 | Ortsratsbudgets   | 38.923,53  |
| 365008  | Kindergarten Breite Straße            | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 1.725,00   |
| 365070  | Kindergarten Engern                   | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.166,30   |
| 365082  | Kindergarten Exten                    | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.332,80   |
| 365082  | Kindergarten Exten                    | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 150,00     |
| 365121  | Kindergarten Hohenrode                | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 792,29     |
| 365131  | Kindergarten Krankenhg.               | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 331,71     |
| 366300  | Spiel- und Bolzplätze                 | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze                                    | 2.000,00   |
| 366300  | Spiel- und Bolzplätze                 | 421201 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze                                    | 30.211,93  |
| 367500  | Mehrgenerationenhaus                  | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 1.489,72   |
| 424000  | Sportstätten                          | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets                | 2.150,64   |
| 511000  | Räuml. Plan.-u.Entwicklg.             | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 37.332,54  |
| 511000  | Räuml. Plan.-u.Entwicklg.             | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 5.331,20   |
| 523000  | Denkmalschutz- u. pflege              | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 7.998,00   |
| 523000  | Denkmalschutz- u. pflege              | 421101 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege                       | 22.389,44  |
| 541000  | Gemeindestraßen                       | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen | 151.287,67 |
| 541000  | Gemeindestraßen                       | 421203 | Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder  | 6.824,69   |
| 545000  | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut                             | 37.187,50  |
| 551000  | Öff. Grün/ Landschaftsbau             | 421101 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen           | 8.196,72   |
| 551000  | Öff. Grün/ Landschaftsbau             | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 555,41     |
| 553000  | Friedhofs- u. Bestattungswesen        | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 6.970,44   |
| 553000  | Friedhofs- u. Bestattungswesen        | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 4.947,20   |
| 571000  | Wirtschaftsförderung                  | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 3.540,40   |
| 571000  | Wirtschaftsförderung                  | 427101 | bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten   | 5.168,25   |
| 573010  | Baubetriebshof                        | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 9.453,94   |
| 573010  | Baubetriebshof                        | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 1.066,79   |
| 573010  | Baubetriebshof                        | 425100 | Haltung von Fahrzeugen  | 1.172,76   |
| 573010  | Baubetriebshof                        | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 4.413,17   |

|        |                          |        |  |                   |
|--------|--------------------------|--------|--|-------------------|
| 573016 | Ratskeller, Marktplatz 6 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.124,73          |
| 573017 | Bürgerhaus, Marktplatz 7 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.793,41          |
| 573024 | Brückentorsaal           | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.008,95          |
| 573300 | Weihnachtsmarkt          | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 1.834,42          |
| 573301 | Altstadtfest             | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 863,57            |
| 573301 | Altstadtfest             | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.052,06          |
| 573303 | Rintelner Messe          | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4.009,11          |
| 575200 | Stadtmarketing           | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 4.575,52          |
|        |                          |        |  | <b>493.363,66</b> |

## b) Haushaltsreste 2020 - Investitionen

| Produkt | Produkt-Text                             | Konto  | Konto-Text   | Reste 2020   |
|---------|--|--------|--|--------------|
| 111320  | Bebautes und unbebautes Grundvermögen    | 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 1.000.106,86 |
| 111320  | Bebautes und unbebautes Grundvermögen    | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.824.815,60 |
| 126000  | Brandschutz                              | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 26.804,59    |
| 126000  | Brandschutz                              | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.160.866,51 |
| 128000  | Katastrophenschutz                       | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 175.000,00   |
| 128000  | Katastrophenschutz                       | 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 30.057,22    |
| 211000  | Grundschulen                             | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 5.058,80     |
| 211000  | Grundschulen                             | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 44.144,31    |
| 211007  | Grundschule Nord                         | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 595,80       |
| 211007  | Grundschule Nord                         | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 226.780,34   |
| 211021  | Grundschule Süd                          | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 14.500,00    |
| 211021  | Grundschule Süd                          | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 42.785,70    |
| 211061  | Grundschule Unter der Schaumburg         | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 396,17       |
| 211061  | Grundschule Unter der Schaumburg         | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 585.867,76   |
| 211083  | Grundschule Exten                        | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 1.616,13     |
| 211083  | Grundschule Exten                        | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 208.662,27   |
| 211132  | Grundschule Krankenhagen                 | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 75.504,67    |
| 211141  | Grundschule Möllenbeck                   | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 5.900,00     |
| 211141  | Grundschule Möllenbeck                   | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 60.000,00    |
| 211162  | Ehemalige Grundschule Steinbergen        | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 148.420,31   |
| 281000  | Heimat- und sonstige Kulturpflege        | 781800 | Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen                          | 4.000,00     |
| 365012  | Nordstadtkita                            | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 2.000,00     |
| 365015  | Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg) | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 500,00       |

|        |                                      |        |  |                     |
|--------|--------------------------------------|--------|--|---------------------|
| 365070 | Kindergarten Engern                  | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 32.493,14           |
| 365070 | Kindergarten Engern                  | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 6.919,13            |
| 365110 | Spielkreis Goldbeck                  | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 59.323,29           |
| 365300 | Tageseinrichtungen f. Kinder         | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 50.000,00           |
| 366300 | Spiel- und Bolzplätze                | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 209.377,37          |
| 424000 | Sportstätten                         | 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                     | 10.541,66           |
| 424001 | Sportheim/Sportplatz Rinteln         | 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                     | 20.808,59           |
| 511000 | Räuml. Plan.-u.Entwicklg.            | 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 50.000,00           |
| 511000 | Räuml. Plan.-u.Entwicklg.            | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 20.931,27           |
| 511000 | Räuml. Plan.-u.Entwicklg.            | 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 33.146,47           |
| 523000 | Denkmalschutz- u. pflege             | 781800 | Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen                          | 444.708,24          |
| 541000 | Gemeindestraßen                      | 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau                              | 1.248.391,26        |
| 545000 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                     | 21.131,73           |
| 551000 | Öff. Grün/ Landschaftsbau            | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 74.869,20           |
| 552000 | Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.         | 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 100.000,00          |
| 553000 | Friedhofs- u. Bestattungswesen       | 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                     | 20.066,76           |
| 573010 | Baubetriebshof                       | 783110 | Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth. | 404.980,11          |
| 573010 | Baubetriebshof                       | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 70.000,00           |
| 573016 | Ratskeller, Marktplatz 6             | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 20.713,32           |
| 573017 | Bürgerhaus, Marktplatz 7             | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 42.815,15           |
| 573120 | DGH Hohenrode                        | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 5.000,00            |
| 573150 | DGH Schaumburg                       | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 246.092,11          |
| 573161 | DGH Steinbergen                      | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 23.759,34           |
| 573171 | DGH Strücken                         | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 40.000,00           |
| 573200 | Bürgerhaus Krankenhagen              | 787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.076.944,48        |
|        |                                      |        |  | <b>9.977.395,66</b> |

## Anlage 8: Anlagenübersicht

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

| Anlagevermögen <sup>1)</sup><br>gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO                                  | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                   |                     |                        | Entwicklung der Abschreibungen |                        |                                |                        |                        | Buchwerte             |                       |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Stand am<br>31.12.2019                               | Zugänge<br>2020     | Abgänge<br>2020   | Umbuchungen<br>2020 | Stand am<br>31.12.2020 | Stand am<br>31.12.2019         | Abschreibungen<br>2020 | Auf-<br>lösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen<br>2020 | Stand am<br>31.12.2020 | am<br>31.12.2020      | am<br>31.12.2019      |
|   | €  | €                   | €                 | €                   | €                      | €                              | €                      | €                              | €                      | €                      | €                     | €                     |
|   | +  | -                   | +/-               |                     |                        | -                              | -                      | +                              |                        |                        |                       |                       |
| 1   | 2  | 3                   | 4                 | 5                   | 6                      | 7                              | 8                      | 9                              | 10                     | 11                     | 12                    | 13                    |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>2)</sup></b>                                 | <b>3.724.399,10</b>                                  | <b>348.164,10</b>   | <b>6.287,37</b>   | <b>77.215,57</b>    | <b>4.143.491,40</b>    | <b>1.039.261,84</b>            | <b>285.757,70</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>71,43</b>           | <b>1.347.416,26</b>    | <b>2.796.075,14</b>   | <b>2.685.137,26</b>   |
| 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  | 369.650,60   | 88.369,08           | 6.287,37          | 47.442,61           | 499.174,92             | 267.503,34                     | 58.642,43              | 0,00                           | 0,00                   | 327.998,57             | 171.176,35            | 102.147,26            |
| 1.3 Ähnliche Rechte   | 332,35   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 332,35                 | 162,71                         | 41,54                  | 0,00                           | 0,00                   | 204,25                 | 128,10                | 169,64                |
| 1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse                                     | 3.298.429,03   | 239.664,22          | 0,00              | 58.687,58           | 3.596.780,83           | 771.595,79                     | 226.774,43             | 0,00                           | 71,43                  | 1.018.914,14           | 2.577.866,69          | 2.526.833,24          |
| 1.5 Aktivierter 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  | 55.987,12  | 20.130,80           | 0,00              | -28.914,62          | 47.203,30              | 0,00                           | 299,30                 | 0,00                           | 0,00                   | 299,30                 | 46.904,00             | 55.987,12             |
| <b>2. Sachvermögen <sup>2)</sup></b>  | <b>123.588.524,71</b>                                | <b>7.310.297,37</b> | <b>795.853,42</b> | <b>-77.215,57</b>   | <b>130.025.753,09</b>  | <b>23.140.131,19</b>           | <b>2.466.262,69</b>    | <b>6.146,19</b>                | <b>56,57</b>           | <b>25.577.722,97</b>   | <b>104.448.030,12</b> | <b>100.448.393,52</b> |
| <b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken</b> | <b>12.100.316,13</b>                                 | <b>2.630.532,75</b> | <b>632.666,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.098.182,58</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>14.098.182,58</b>  | <b>12.100.316,13</b>  |
| 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                | 154.900,89        | 0,00                | 1.311.775,48           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 1.311.775,48          | 1.466.676,37          |
| 2.1.3 Wald, Forsten   | 376.439,74   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 376.439,74             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 376.439,74            | 376.439,74            |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 2.500.785,54   | 2.630.532,75        | 477.765,41        | 0,00                | 4.653.552,88           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 4.653.552,88          | 2.500.785,54          |
| <b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken</b>     | <b>42.194.005,16</b>                                 | <b>1.134.042,37</b> | <b>26.949,94</b>  | <b>-600.086,37</b>  | <b>42.701.011,22</b>   | <b>6.996.668,05</b>            | <b>902.362,72</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>7.532.050,85</b>    | <b>35.168.960,37</b>  | <b>35.197.337,11</b>  |
| 2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten  | 1.595.345,43   | 0,00                | 21.752,12         | -21.716,40          | 1.551.876,91           | 11.653,58                      | 90,66                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 1.551.876,91          | 1.583.691,85          |
| 2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen  | 5.259.934,51   | 338.958,85          | 5.197,82          | 5.005,78            | 5.598.701,32           | 693.115,76                     | 71.568,46              | 0,00                           | 0,00                   | 765.143,08             | 4.833.558,24          | 4.566.818,75          |
| 2.2.3 Grundstücke mit Schulen   | 9.212.992,95   | 554.928,12          | 0,00              | -72.543,73          | 9.695.377,34           | 1.152.703,30                   | 133.485,43             | 0,00                           | 0,00                   | 1.281.885,76           | 8.413.491,58          | 8.060.289,65          |
| 2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen                        | 10.393.403,62  | 83.240,66           | 0,00              | 313.209,13          | 10.789.853,41          | 3.014.394,13                   | 526.554,22             | 0,00                           | 0,00                   | 3.598.960,18           | 7.190.893,23          | 7.379.009,49          |
| 2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                  | 0,00   | 29.506,35           | 0,00              | 5.735.784,80        | 5.765.291,15           | 0,00                           | 5.245,77               | 0,00                           | 0,00                   | 530.881,12             | 5.234.410,03          | 0,00                  |
| 2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden          | 15.732.328,65  | 127.408,39          | 0,00              | -6.559.825,95       | 9.299.911,09           | 2.124.801,28                   | 165.418,18             | 0,00                           | 0,00                   | 1.355.180,71           | 7.944.730,38          | 13.607.527,37         |
| <b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>  | <b>54.284.908,15</b>                                 | <b>142.303,82</b>   | <b>108,70</b>     | <b>1.367.644,02</b> | <b>55.794.747,29</b>   | <b>6.823.616,16</b>            | <b>714.557,90</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>7.893.931,73</b>    | <b>47.900.815,56</b>  | <b>47.461.291,99</b>  |



| Anlagevermögen <sup>1)</sup><br>gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO         | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                     |                     |                        | Entwicklung der Abschreibungen |                        |                                |                        |                        | Buchwerte            |                       |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Stand am<br>31.12.2019                               | Zugänge<br>2020     | Abgänge<br>2020     | Umbuchungen<br>2020 | Stand am<br>31.12.2020 | Stand am<br>31.12.2019         | Abschreibungen<br>2020 | Auf-<br>lösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen<br>2020 | Stand am<br>31.12.2020 | am<br>31.12.2020     | am<br>31.12.2019      |
|  | €  | €                   | €                   | €                   | €                      | €                              | €                      | €                              | €                      | €                      | €                    | €                     |
|  | +  | -                   | +/-                 |                     |                        | -                              | -                      | +                              |                        |                        |                      |                       |
| 1  | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                      | 7                              | 8                      | 9                              | 10                     | 11                     | 12                   | 13                    |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 24.892.099,26  | 0,00                | 108,70              | 0,00                | 24.891.990,56          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 24.891.990,56        | 24.892.099,26         |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 131.539,43   | 17.108,59           | 0,00                | 0,00                | 148.648,02             | 15.709,32                      | 5.995,57               | 0,00                           | 0,00                   | 21.704,89              | 126.943,13           | 115.830,11            |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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, Verkehrslenkungsanlagen             | 28.214.462,98  | 71.157,80           | 0,00                | 10.332,97           | 28.295.953,75          | 6.506.600,22                   | 663.004,36             | 0,00                           | 0,00                   | 7.171.102,88           | 21.124.850,87        | 21.707.862,76         |
| 2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen       | 0,00   | 20.690,72           | 0,00                | 666.475,84          | 687.166,56             | 0,00                           | 20.891,46              | 0,00                           | 0,00                   | 373.040,22             | 314.126,34           | 0,00                  |
| 2.3.7 Wasserbauliche Anlagen                                     | 260.679,39   | 12.796,31           | 0,00                | 0,00                | 273.475,70             | 125.681,34                     | 5.282,20               | 0,00                           | 0,00                   | 130.963,54             | 142.512,16           | 134.998,05            |
| 2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen                     | 428.208,62   | 17.671,44           | 0,00                | 690.835,21          | 1.136.715,27           | 102.094,36                     | 11.942,01              | 0,00                           | 0,00                   | 116.146,98             | 1.020.568,29         | 326.114,26            |
| 2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 357.918,47   | 2.878,96            | 0,00                | 0,00                | 360.797,43             | 73.530,92                      | 7.442,30               | 0,00                           | 0,00                   | 80.973,22              | 279.824,21           | 284.387,55            |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                              | 91.608,16  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 91.608,16              | 47.295,32                      | 6.646,93               | 0,00                           | 0,00                   | 53.942,25              | 37.665,91            | 44.312,84             |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 72.544,58  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72.544,58              | 11.305,68                      | 942,14                 | 0,00                           | 0,00                   | 12.247,82              | 60.296,76            | 61.238,90             |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 7.605.546,22   | 418.619,28          | 0,00                | 102.933,85          | 8.127.099,35           | 4.491.281,16                   | 491.147,83             | 0,00                           | 0,00                   | 4.989.777,33           | 3.137.322,02         | 3.114.265,06          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere       | 6.327.511,07   | 372.974,63          | 23.082,08           | -170.884,18         | 6.506.519,44           | 4.769.964,82                   | 350.605,17             | 6.146,19                       | 0,00                   | 5.095.829,56           | 1.410.689,88         | 1.557.546,25          |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 912.085,24   | 2.611.824,52        | 113.046,40          | -776.822,89         | 2.634.040,47           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 56,57                  | -56,57                 | 2.634.097,04         | 912.085,24            |
| <b>3. Finanzvermögen <sup>2)</sup></b>                           | <b>11.274.219,99</b>                                 | <b>244.126,79</b>   | <b>230.318,91</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>11.383.027,87</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>11.383.027,87</b> | <b>11.274.219,99</b>  |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 7.989.758,27   | 46.000,00           | 0,00                | 95.000,00           | 8.130.758,27           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 8.130.758,27         | 7.989.758,27          |
| 3.2 Beteiligungen  | 288.782,91   | 185.870,63          | 178.282,18          | 0,00                | 296.371,36             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 296.371,36           | 288.782,91            |
| 3.3 Sondervermögen   | 2.656.146,78   | 209,96              | 477,74              | 0,00                | 2.655.879,00           | 42.964,17                      | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 2.655.879,00         | 2.656.146,78          |
| 3.4 Ausleihungen   | 90.286,92  | 3.000,00            | 48.400,00           | 0,00                | 44.727,60              | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 44.727,60            | 90.286,92             |
| 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                                | 249.245,11   | 9.046,20            | 3.158,99            | 0,00                | 255.132,32             | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 255.132,32           | 249.245,11            |
| <b>insgesamt</b>   | <b>138.630.107,97</b>                                | <b>7.902.588,26</b> | <b>1.032.459,70</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>145.552.113,04</b>  | <b>24.179.393,03</b>           | <b>2.752.020,39</b>    | <b>6.146,19</b>                | <b>128,00</b>          | <b>26.925.139,23</b>   | <b>118.626.73,81</b> | <b>114.447.750,77</b> |

<sup>1)</sup> In der Anlagenübersicht 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