



Stadt Rinteln

Der Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

1. Vorwort	3
2. Eckpunkte des Jahresergebnisses	4
3. Bilanz	6
4. Ergebnisrechnung	8
5. Finanzrechnung	9
6. Anhang	10
6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO	10
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
6.2 Rechenschaftsbericht	12
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 Bedeutung.....	24
6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2020 ff.....	24
7. Schlussbemerkungen	26
Anlage 1: Ergebnis und Finanzrechnung	27
Anlage 2: Teilhaushalte	31
Anlage 3: Produktergebnisse	49
Anlage 4: Rückstellungsübersicht	59
Anlage 5: Schuldenübersicht	61
Anlage 6: Forderungsübersicht	63
Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	65
Anlage 8: Anlagenübersicht	67

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 2019

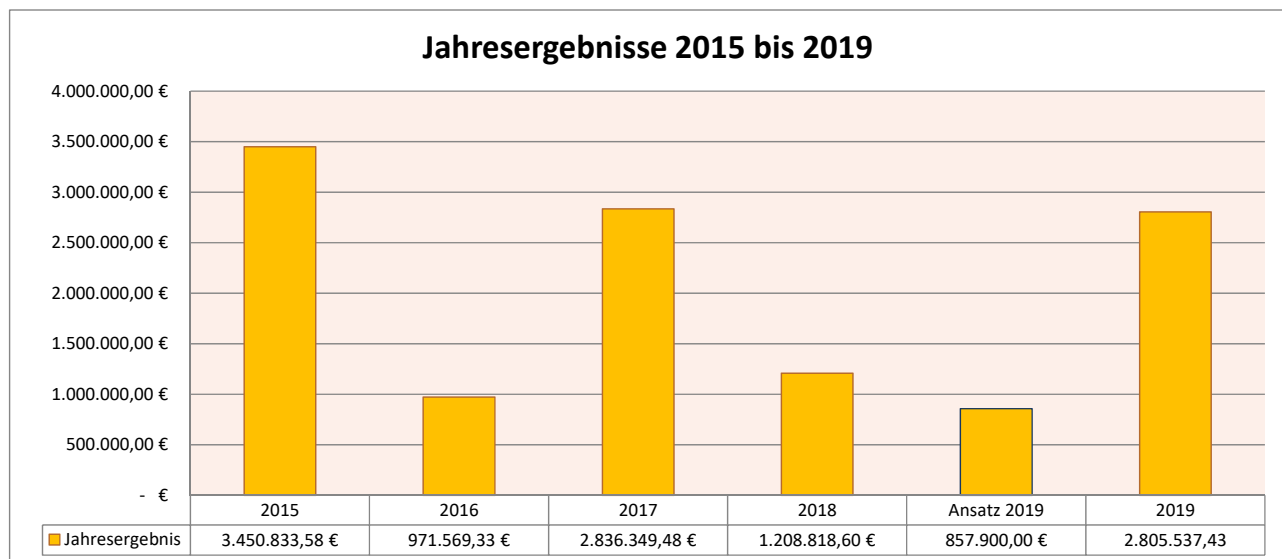
In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2019“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2019:

	Haushalt
Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA	Ortsräte, Fachausschüsse, VA
Rat	29.11.2018
Genehmigung Aufsichtsbehörde	20.02.2019
Veröffentlichung Amtsblatt des Landkreises Schaumburg	28.02.2019
Auslegung	01.03. bis 07.03.2019
Haushaltssatzung rechtswirksam ab	08.03.2019

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 2019 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **2.805.537,43 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2019 war ein Ergebnis in Höhe von 857.900,00 Euro vorgesehen.



Bilanz:

Bilanzsumme zum 31.12.2018:	115.272.677,15 €
Bilanzsumme zum 31.12.2019:	118.387.502,67 €

Veränderung:	+ 3.114.825,52 €
---------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge	48.883.632,90
Ordentliche Aufwendungen	46.164.659,37
Ordentliches Ergebnis	2.718.973,53
Außerordentliche Erträge	86.563,90
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	86.563,90

Jahresergebnis	+ 2.805.537,43 €
-----------------------	-------------------------

Das Jahresergebnis ist somit ca. 2 Millionen Euro besser als geplant ausgefallen. Dies hat u.a. folgende Ursachen:

- Gewinnausschüttung Verkehrsbetriebe Extertal GmbH + 515.151 Euro
- Gebührenerträge Schwerlastgenehmigungen + 502.705 Euro
- Geringere Personalaufwendungen - 313.116,62 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen + 400.000 Euro
- Erstattung im Rahmen der Flüchtlingshilfe + 61.643,86 Euro
- Rückerstattungen zu viel gezahlter Transferleistungen von Trägern nichtstädtischer Kindertagesstätten + 290.333,07 Euro
- Geringere Zinsaufwendungen - 74.344,32 Euro

Geldschulden:

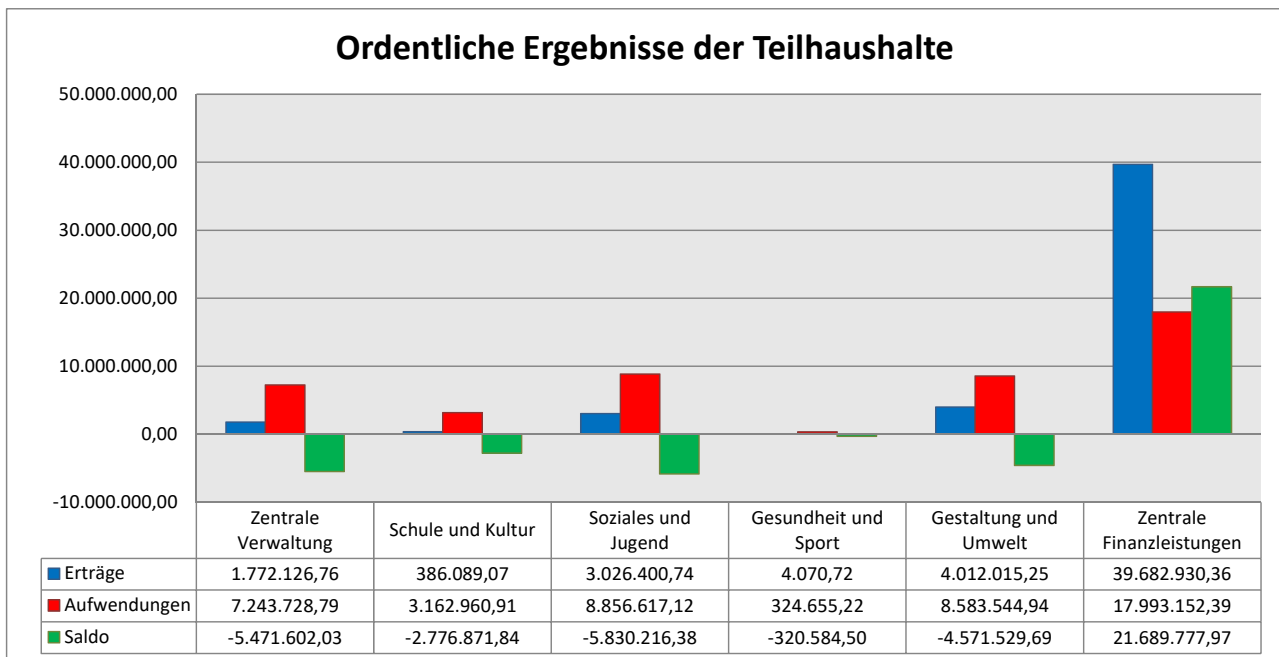
Liquiditätskredite zum 31.12.2018	0,00 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2019	0,00 €

Langfristige Kredite zum 31.12.2018	15.992.933,89 €
Langfristige Kredite zum 31.12.2019	18.015.714,85 €

Veränderung:	+ 2.022.780,96 €
---------------------	-------------------------

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden insgesamt ca. 600.000 Euro getilgt. Gleichzeitig wurde ein neuer Investitionskredit i.H.v. 2,6 Millionen 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

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2019
		-Euro-	-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	4.364.954,75	2.685.137,26
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	60.643,40	102.147,26
1.3	Ähnliche Rechte	211,19	169,64
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.249.231,64	2.526.833,24
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	54.868,52	55.987,12
2.	Sachvermögen	97.593.764,69	100.448.393,52
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.862.552,66	12.100.316,13
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.764.423,13	35.197.337,11
2.3	Infrastrukturvermögen	47.475.675,42	47.461.291,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	50.959,77	44.312,84
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	62.181,04	61.238,90
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.964.039,94	3.114.265,06
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.330.941,96	1.557.546,25
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.082.990,77	912.085,24
3.	Finanzvermögen	10.989.899,00	12.884.830,80
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.656.158,27	7.989.758,27
3.2	Beteiligungen	334.253,54	288.782,91
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.082.261,12	2.656.146,78
3.4	Ausleihungen	92.686,92	90.286,92
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.469.242,51	1.180.732,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	109.825,77	429.878,21
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	245.470,87	249.245,11
4.	Liquide Mittel	2.182.320,55	2.207.672,54
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	141.738,16	161.468,55
BILANZSUMME		115.272.677,15	118.387.502,67

Bilanz der Stadt Rinteln

PASSIVA		31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-
1.	Nettoposition	80.517.824,31	82.706.964,96
1.1	Basisreinvermögen	40.340.119,65	40.340.121,65
1.1.1	Reinvermögen	40.340.119,65	40.340.121,65
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	12.039.088,75	13.247.907,35
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.543.043,13	12.732.002,78
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	496.045,62	515.904,57
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	1.208.818,60	2.805.537,43
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)	1.208.818,60	2.805.537,43
1.4	Sonderposten	26.929.797,31	26.313.398,53
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.818.049,58	22.344.261,54
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.895.029,03	2.779.391,21
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.000,00	15.841,87
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.215.718,70	1.173.903,91
2.	Schulden	16.442.875,24	18.882.332,15
2.1	Geldschulden	15.992.933,89	18.015.714,85
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.992.933,89	18.015.714,85
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	96.441,26	73.601,06
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.369,77	332.614,36
2.4	Transferverbindlichkeiten	28.345,03	327.909,10
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	21.345,03	313.859,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	3.142,10
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	0,00	3.908,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	92.785,29	132.492,78
2.5.1	Durchlaufende Posten	2.185,00	2.660,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.185,00	2.660,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	90.600,29	129.832,78
3.	Rückstellungen	18.136.793,70	16.598.848,12
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.210.717,70	15.372.772,12
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	626.076,00	526.076,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückst. für die Rekult. 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.	2.300.000,00	700.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	175.183,90	199.357,44
BILANZSUMME		115.272.677,15	118.387.502,67

4. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.907.767,88	31.949.000,00	0,00	31.079.360,52	869.639,48	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456.772,93	7.835.000,00	0,00	8.523.369,30	-688.369,30	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	807.107,45	832.600,00	0,00	880.916,64	-48.316,64	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.832.648,28	2.117.100,00	0,00	2.526.161,88	-409.061,88	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	740.407,29	888.200,00	0,00	837.295,51	50.904,49	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.447,55	242.700,00	0,00	594.655,31	-351.955,31	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.880,39	182.300,00	0,00	647.995,30	-465.695,30	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	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	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.391.266,02	3.364.100,00	0,00	3.793.878,44	-429.778,44	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	46.508.297,79	47.411.000,00	0,00	48.883.632,90	-1.472.632,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	14.039.821,77	14.971.700,00	0,00	14.658.583,38	313.116,62	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	5.740.899,11	6.296.600,00	0,00	6.255.408,60	41.191,40	601.556,60	0,00
16. Abschreibungen	2.867.390,34	2.411.100,00	0,00	2.381.944,32	29.155,68	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.031,02	235.600,00	0,00	161.255,68	74.344,32	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	20.801.652,45	21.021.200,00	0,00	21.063.133,15	-41.933,15	31.717,87	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.543,45	1.771.900,00	0,00	1.644.334,24	127.565,76	8.438,63	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.319.338,14	46.708.100,00	0,00	46.164.659,37	543.440,63	641.713,10	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.188.959,65	702.900,00	0,00	2.718.973,53	-2.016.073,53	-641.713,10	
22. außerordentliche Erträge	25.480,05	155.000,00	0,00	86.563,90	68.436,10	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	19.858,95	155.000,00	0,00	86.563,90	68.436,10	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.208.818,60	857.900,00	0,00	2.805.537,43	-1.947.637,43	-641.713,10	

➔ Anlage 1: Ergebnisrechnungen gemäß KomHKVO

5. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerpl. Aufw.
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.565.003,06	31.949.000,00	0,00	31.979.917,88	-30.917,88		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.491,26	7.835.100,00	0,00	8.566.001,86	-730.901,86		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.125.987,50	2.117.100,00	0,00	2.494.987,58	-377.887,58		
5. privatrechtliche Entgelte	381.578,64	484.700,00	0,00	183.595,82	301.104,18		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.019,93	242.700,00	0,00	463.489,12	-220.789,12		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.702,41	182.300,00	0,00	658.156,26	-475.856,26		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	336.957,71	403.500,00	0,00	393.255,48	10.244,52		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.326.954,32	1.364.100,00	0,00	1.454.744,24	-90.644,24		
10. = Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungst.	47.384.694,83	44.578.500,00	0,00	46.194.148,24	-1.615.648,24		
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.599.508,71	14.671.700,00	0,00	14.521.127,80	150.572,20	0,00	-376.056,10
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.814.698,36	6.296.600,00	0,00	6.132.554,62	164.045,38	587.665,10	-357.386,35
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.849,88	235.600,00	0,00	153.778,27	81.821,73	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	20.246.649,12	21.021.200,00	0,00	20.738.811,59	282.388,41	31.717,87	-1.228.839,31
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.592.981,04	1.728.100,00	0,00	1.587.461,88	140.638,12	8.438,63	0,00
17. = Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	41.436.687,11	43.953.200,00	0,00	43.133.734,16	819.465,84	627.821,60	-2.189.075,08
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948.007,72	625.300,00	0,00	3.060.414,08	-2.435.114,08	-627.821,60	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.759,35	1.668.000,00	0,00	373.069,09	1.294.930,91	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.798,65	5.000,00	0,00	-80,34	5.080,34	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.134,20	155.000,00	0,00	210.066,00	-55.066,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.375,00	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00	0,00	
24. = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	337.067,20	1.828.000,00	0,00	587.404,75	1.240.595,25	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.560,78	1.545.000,00	0,00	1.395.006,37	149.993,63	442.734,39	0,00
26. Baumaßnahmen	1.350.031,51	4.059.800,00	0,00	2.612.565,82	1.447.234,18	3.301.749,16	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.292,32	1.166.800,00	0,00	1.174.940,19	-8.140,19	560.003,02	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.678,82	173.600,00	0,00	182.774,24	-9.174,24	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.516,68	622.000,00	0,00	269.204,25	352.795,75	637.639,07	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
31. = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.832.580,11	7.567.200,00	0,00	5.637.990,87	1.929.209,13	4.942.125,64	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.495.512,91	-5.739.200,00	0,00	-5.050.586,12	-688.613,88	-4.942.125,64	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.452.494,81	-5.113.900,00	0,00	-1.990.172,04	-3.123.727,96	-5.569.947,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.107.338,81	5.663.900,00	0,00	3.507.776,03	2.156.123,97	2.666.100,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.806.433,23	550.000,00	0,00	1.484.995,07	-934.995,07	0,00	12.806.433,23
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.699.094,42	5.113.900,00	0,00	2.022.780,96	3.091.119,04	2.666.100,00	-2.699.094,42
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	753.400,39	0,00	0,00	32.608,92	-32.608,92	-2.903.847,24	753.400,39
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.431.425,11	0,00	0,00	70.838.289,26	-70.838.289,26		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.419.071,26	0,00	0,00	70.845.546,19	-70.845.546,19		
40. Saldo aus haushaltsunwirk. Vorgängen	12.353,85	0,00	0,00	-7.256,93	7.256,93		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.416.566,31	0,00	0,00	2.182.320,55	-2.182.320,55	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel zum 31.12., Summe aus 37, 40 u. 41)	2.182.320,55	0,00	0,00	2.207.672,54	-2.207.672,54	-2.903.847,24	

➔ Anlage 1: Finanzrechnungen gemäß KomHKVO

6. Anhang

6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO

6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

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

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 + 86.563,90 Euro sind nicht als wesentlich zu bezeichnen. Sie setzen sich in erster Linie aus Erträgen aus Grundstücksgeschäften und Verkäufen von Betriebs- und Geschäftsaussattung sowie von Fahrzeugen zusammen.

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

6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

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

6.1.4 Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse richten sich nach den Bestimmungen des NKomVG.

6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Im Haushaltsplan 2019 wurden sieben Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 2.660.000 Euro veranschlagt:

- Teilumbau DGH Schaumburg zum Kindergarten
- Ersatzbeschaffung TLF Exten
- Ersatzbeschaffung LF 10 Krankenhagen inkl. Beladung
- Neubau Feuerwehrhaus Krankenhagen
- Neubau Feuerwehrhaus Hohenrode
- Teilumbau DGH Schaumburg
- Neubau Bürgerhaus Krankenhagen

Die Inanspruchnahme von Haushaltsresten wird sich auf die Liquidität auswirken.

6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

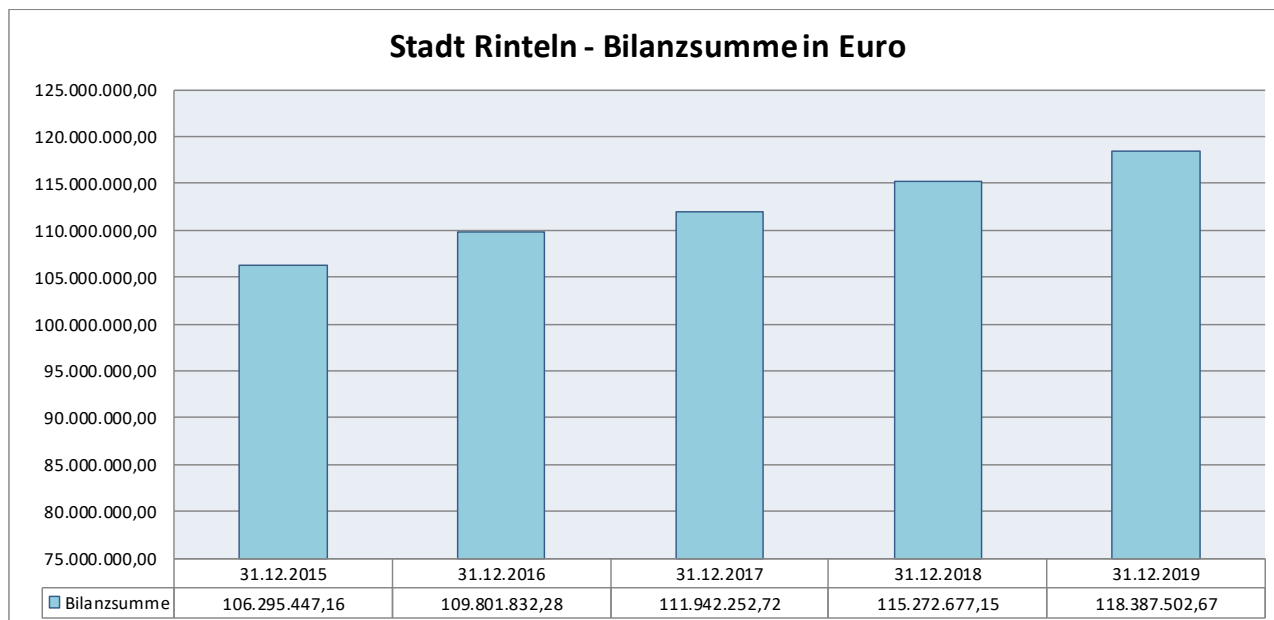
Es bestehen keine nicht abgedeckten Fehlbeträge.

6.2 Rechenschaftsbericht

6.2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva und Passiva zum 31.12.2019.

Seit 2015 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.18 haben folgende Ursachen:

Aktivseite

- Geleistete Investitionszuweisungen/ -zuschüsse - 1,7 Mio. Euro
- Unbebaute Grundstücke + 1,2 Mio. Euro
- Bebaute Grundstücke + 1,4 Mio. Euro
- Maschinen, Fahrzeuge + 0,15 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung + 0,23 Mio. Euro
- Anlagen im Bau - 0,17 Mio. Euro
- Finanzvermögen + 1,9 Mio. Euro

Passivseite

- Positiver Jahresabschluss + 2,8 Mio. Euro
- Verringerung der Sonderposten aufgrund von Auflösungen - 0,62 Mio. Euro
- Erhöhung der Schulden + 2,4 Mio. Euro
- Änderungen bei den Rückstellungen (Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Gewerbesteuerückstellungen), insgesamt - 1,5 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2018 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2018 zugestimmt und dem Bürgermeister nach § 101 NGO und § 129 NkomVG die Entlastung erteilt.

Die Bilanz 2019 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2018. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2019 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

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

Haushaltsreste	Aufwendungen	372.491,45 Euro
	Investitionen	4.801.181,10 Euro
	Kreditermächtigung 2019	5.663.900,00 Euro

siehe hierzu auch Anlage 7

Bürgschaften	Gesamtbetrag - keine Inanspruchnahme -	8.358.676,85 Euro
---------------------	---	-------------------

Gewährleistungsverträge	---	--
--------------------------------	-----	----

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	240.000 Euro Neubau Feuerwehrhaus Hohenrode	--
---	---	----

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Grundstückskaufverträge mit Leibrentenzahlungen sind in der Bilanz unter 2.2 enthalten	
---	--	--

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	Sind in den Forderungen enthalten und daher hier nicht aufgeführt	--
---	---	----

Zu den Bürgschaften wird auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz verwiesen.

Die gesamte Kreditermächtigung wurde als Haushaltsrest übertragen.

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva:

Position 1: Immaterielles Vermögen

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

Das immaterielle Vermögen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 1.679.817,49 Euro ab. Die wesentlichen Gründe für die Veränderung waren notwendig gewordene Umbuchungen des Investitionskostenzuschusses an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH sowie des Eigenanteils der Stadt Rinteln an den Städtebauförderungsmitteln auf der Aktivseite der Bilanz. Darüber hinaus wurden neue Lizenzen für den EDV-Bereich angeschafft.

Position 2: Sachvermögen

Das Sachvermögen vermehrt sich durch Zugänge im laufenden Jahr und vermindert sich durch Abgänge und Abschreibungen. Das Sachvermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.854.628,83 Euro. Eine wesentliche Veränderung i.H.v. 1.237.763,47 Euro ergab sich bei der Position 2.1 (Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) durch den Ankauf von diversen Grundstücken, insbesondere der Konversionsfläche. Außerdem

ergab sich eine wesentliche Veränderung i.H.v. 1.432.913,98 Euro bei der Position 2.2 (Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) durch die Fertigstellung und Aktivierung des Feuerwehrhauses „Unter der Schaumburg“ und der Baumaßnahmen an der Grundschule Nord und der Grundschule „Unter der Schaumburg“.

Bei Ziffer 2.9 (Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau) handelt es sich insbesondere um die Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Hohenrode und der Sporthalle Steinbergen sowie Straßenausbaumaßnahmen an der Herrengasse.

Position 3: Finanzvermögen

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.894.931,80 Euro erhöht.

Ursächlich für die Veränderung war u.a. die notwendig gewordene Umbuchung des Investitionskostenzuschusses an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH in die Position 3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“. 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. Der Eigenanteil der Stadt Rinteln an den Städtbauförderungsmitteln wurde zur richtigen Zuordnung aus der Position 3.3 „Sondervermögen mit Sonderrechnung“ in die Position 1.4 „Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse“ umgebucht.

Im Vergleich zum Vorjahr sanken die öffentlich-rechtlichen Forderungen um 288.509,91 Euro. Es handelt sich z.B. um Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer, des Finanzausgleichs, der Kindertagesstätten und der Schwertransportgenehmigungen.

Die privatrechtlichen Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 320.052,44 Euro gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen im Bereich der Mieteinnahmen verschiedener Gebäude von der GVS und der Essensgelder im Bereich der Grundschulen und Kindertagesstätten.

Position 4: Liquide Mittel

Zum 31.12.2019 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 2.207.672,54 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 31.12.2019 weisen sie einen Bestand von 161.468,55 Euro aus.

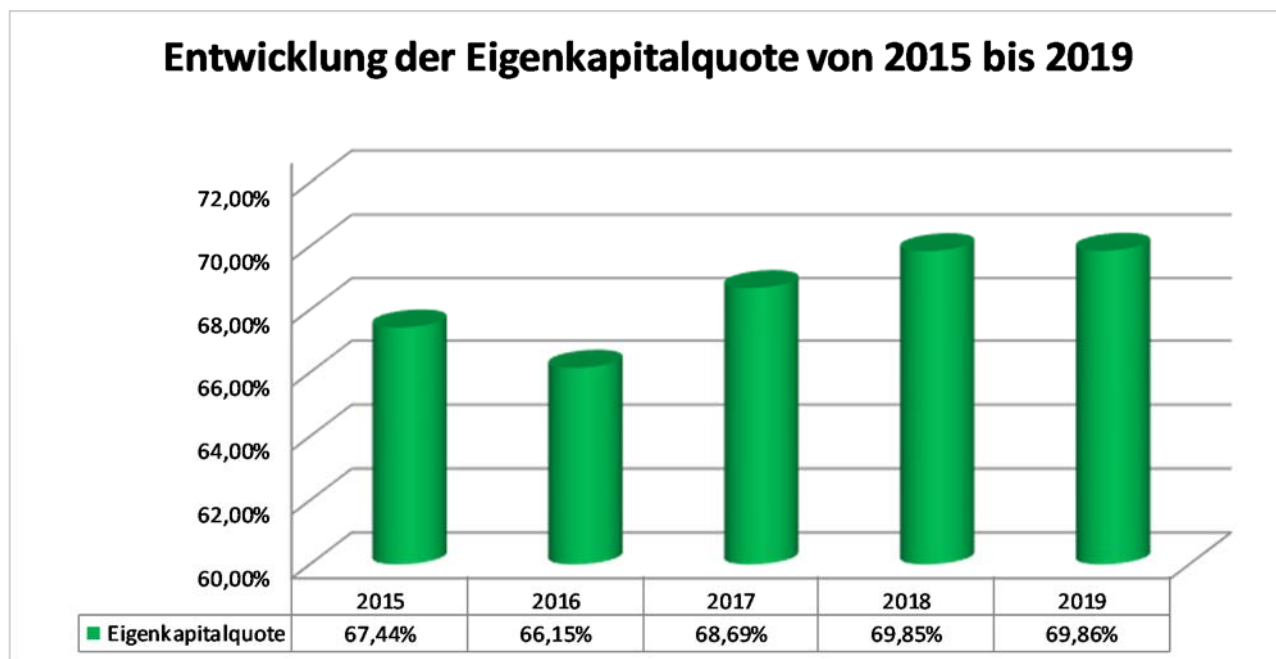
Passiva:

Position 1: Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals.

Die Nettoposition stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.189.140,65 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 69,86 % bezogen auf die Nettoposition (2018: 69,85 %). Der Bestand der Rücklagen erhöhte sich um das Jahresergebnis des Jahres 2018 (1.208.818,60 Euro) auf 13.247.907,35 Euro. Das Jahresergebnis für 2019 beträgt 2.805.537,43 Euro.

Die Position 1.4 (Sonderposten) ist um 616.398,78 Euro gesunken. Die Ursache dafür ist, dass die Auflösung der von Dritten erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren die im Jahr 2019 insgesamt neu eingegangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse übersteigen.



Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Geldschulden von 15.992.933,89 Euro auf 18.015.714,85 Euro. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden ca. 600.000 Euro getilgt. Gleichzeitig wurde ein neuer Investitionskredit i.H.v. 2,6 Millionen Euro aufgenommen. Für 2019 ergibt sich eine Schuldenquote von 30,14 % (2018: 30,15 %). Sie errechnet sich aus dem Verhältnis der Schulden, Rückstellungen und passiven RAP zur Bilanzsumme.

Position 3: Rückstellungen

Bei der Bilanzaufstellung sind die Risiken zu bewerten. Nach § 123 NKomVG und § 45 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind. In der Bilanz 2019 sind Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen und Gewerbesteuerrückstellungen ausgewiesen.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2019 16.598.848,12 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 1.537.945,58 Euro verringert. Dies resultiert aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Gleichzeitig wurde eine neue Gewerbesteuerrückstellung i.H.v. 700.000 Euro gebildet. Zusätzlich ergaben sich leichte Veränderungen bei den Werten der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Altersteilzeitrückstellungen wurden um 100.000 Euro reduziert.

Position 4: Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Einzahlungen, die vor dem 31.12. eingegangen sind und Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Dazu gehören z.B. Gewerbesteuervorauszahlungen. Zum 31.12.2019 betragen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 199.357,44 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 ist die Haushaltssatzung vom 29.11.2018 mit folgenden Festlegungen:

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung:

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	47.411.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	46.708.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	155.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.578.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.953.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.828.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.567.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.663.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	550.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 52.070.400 Euro

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 52.070.400 Euro

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2019 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:

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 5.663.900 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.660.000 € 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.

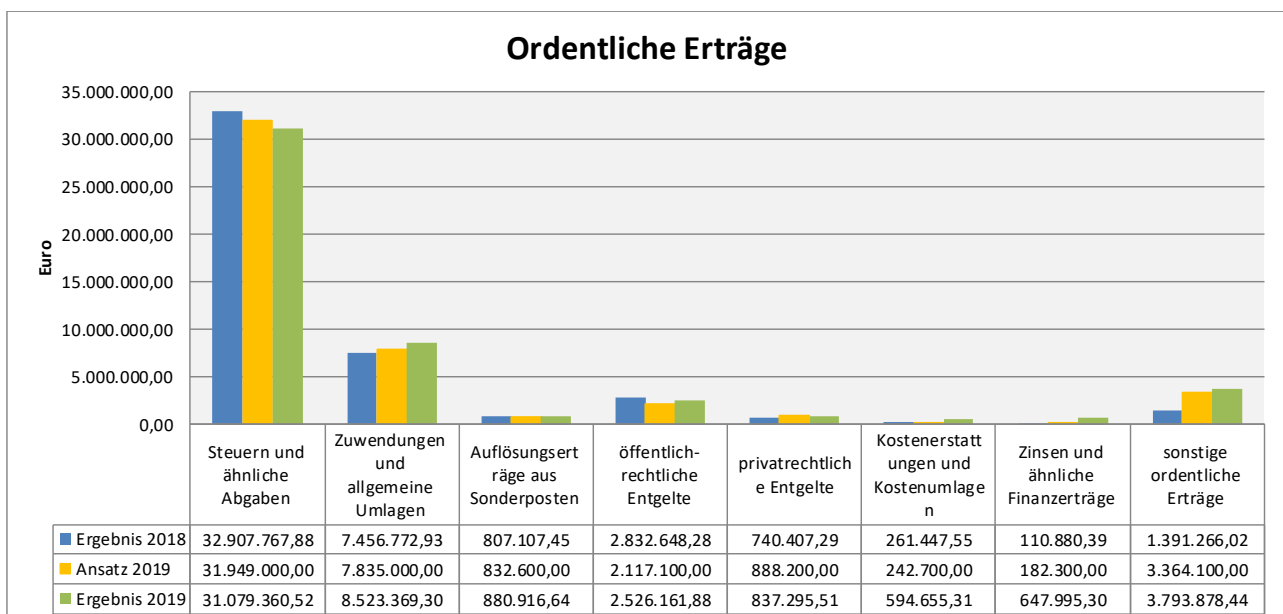
Der Haushalt 2019 weist in der Planung einen Überschuss von 857.900 Euro aus.

Der Haushalt wurde vom Landkreis Schaumburg am 20.02.2019 genehmigt.

6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.805.537,43 Euro ab. Fehlbeiträge aus der Vergangenheit bestehen nicht. Im Haushaltsplan 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 857.900 Euro ausgewiesen.

Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 48.883.632,90 Euro um 1.472.632,90 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2019 vorsah.

Bezeichnung	Konto	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	301100	155.000,00	150.330,38	129.261,41	129.743,58	130.504,47
Grundsteuer B	301200	3.772.300,00	3.785.747,80	3.147.381,20	3.133.548,14	3.251.416,73
Gewerbesteuer	301300	14.441.700,00	13.583.689,84	16.815.483,37	12.687.632,24	11.954.077,18
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302100	11.050.000,00	10.843.495,00	10.352.244,00	10.181.265,00	9.442.442,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302200	2.150.000,00	2.309.271,00	2.085.259,00	1.758.679,00	1.413.973,00
Vergnügungssteuer	303100	265.000,00	289.962,26	264.407,90	264.553,99	198.140,86
Hundesteuer	303200	115.000,00	116.864,24	113.731,00	106.755,50	105.698,48
Summe		31.949.000,00	31.079.360,52	32.907.767,88	28.262.177,45	26.496.252,72

Übersicht: Steuererträge in Euro 2016 bis 2019

In 2019 wurde der Ansatz der Ertäge aus dem Gewerbesteueraufkommen um ca. 160.000 Euro verfehlt. Gleichzeitig wurde aufgrund von Hinweisen auf niedriger ausfallende Gewerbesteuerzahlungen in den kommenden Jahren eine Rückstellung i.H.v. 700.000 Euro gebildet. Durch die Bildung der Rückstellung wurde das Gesamtergebnis der Gewerbesteuererträge zusätzlich gedrückt. Insgesamt liegt damit eine Verfehlung des Ansatzes um ca. 860.000 Euro vor. In 2020 wird die Gewerbesteuerrückstellung ergebniswirksam aufgelöst.

Die übrigen Steuererträge bewegten sich 2019 im Rahmen des Haushaltsplans 2019.

Bezeichnung	Konto	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	4.414.000,00	5.155.032,00	4.213.632,00	3.789.304,00	5.250.750,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313100	745.000,00	752.064,00	745.904,00	710.648,00	693.200,00
Summe		5.159.000	5.907.096	4.959.536	4.499.952	5.943.950

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt in 2019 um 700.000 Euro besser ab als geplant. Die wesentlichen Gründe hierfür sind Mehreinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land. Außerdem wurden Mehreinnahmen im Bereich der Personalkostenerstattungen des Landes Niedersachsen im Zusammenhang mit der Gebührenbefreiung bei den Kindertagesstätten erzielt.

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** 2.526.161,88 Euro. Sie liegen damit etwa 300.000 Euro niedriger als im Jahr zuvor.

Gebührenaufkommen	2019	2018
Ordnungsamt	285.242,66 €	310.521,55 €
Schwertragsportgenehmigungen	702.705,00 €	756.617,00 €
Kindertagesstätten	249.330,55 €	481.558,35 €
Straßenreinigung	413.476,77 €	373.674,39 €
Friedhofswesen	326.560,38 €	337.869,17 €
Bauordnung	201.942,48 €	204.203,55 €
Parkgebühren	153.147,40 €	165.454,10 €
Sondernutzung Straßen	50.486,50 €	50.548,63 €
Märkte	104.583,58 €	105.526,25 €
Brückentorsaal, DGH's	12.254,00 €	20.468,00 €
Sonstiges	26.432,56 €	26.207,29 €
Insgesamt	2.526.161,88 €	2.832.648,28 €

Bei den Kindertagesstätten verringerte sich das Gebührenaufkommen im Vergleich zum Jahr 2018 um etwa 230.000 Euro. Dies ist das Ergebnis der Gebührenbefreiung für Kinder ab 3 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich außerdem leichte Mindereinnahmen in den Bereichen der Gebühren für Großraum- und Schwerlasttransporte, der Parkgebühren sowie der Benutzungsgebühren für den Brückentorsaal aufgrund dessen Schließung für Veranstaltungen.

Die privatrechtlichen **Entgelte** betragen im Jahr 2019 insgesamt 837.295,51 Euro. Sie liegen damit etwa 100.000 Euro höher als im Jahr zuvor. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Mieten und Pachten (280.183,86 Euro) oder Essensgeldern für Grundschulen und Kindertagesstätten (373.807,47 Euro).

2019 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 594.655,31 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 (360.333,04 €).

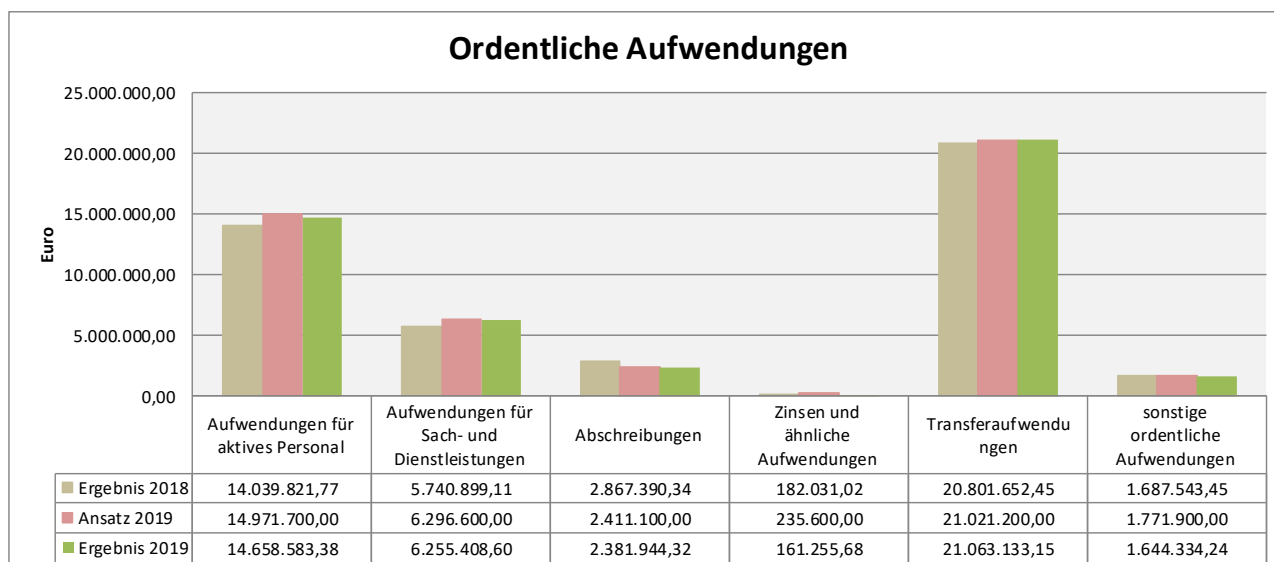
Die **Zinsen und Finanzerträge** beliefen sich auf 647.995,30 Euro. Gegenüber der Planung ergab sich ein Plus in Höhe von etwa 465.000 Euro. Der wesentliche Grund für das Plus war die Gewinnausschüttung der Verkehrsbetriebe Extertal GmbH aus den Verkaufserlösen der WestfalenBahn GmbH i.H.v. 515.151 Euro. Gleichzeitig blieben die Zinserträge im Rahmen von Steuernachforderungen um 35.000 Euro niedriger als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf insgesamt 3.793.878,44 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben (ca. 1,1 Mio. Euro),
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2.300.000 Euro)
- Erträge aus der Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung (100.000 Euro) und
- Säumniszuschläge oder Bußgelder (ca. 216.000 Euro)

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 46.164.659,37 Euro um 543.440,63 Euro niedriger ausgefallen als die Planung für 2019 vorsah.

Ordentliche Aufwendungen



Die **Aufwendungen für aktives Personal** waren um 313.116,62 Euro geringer als geplant. Die Ursache dafür war insbesondere, dass die Nachbesetzung unbesetzter Stellen in den vergangenen Jahren immer schwieriger wurde und damit die Vakanzzeiten stiegen. Pensions- und Beihilferückstellungen wurden in Höhe von 162.054,42 Euro gebildet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 6.255.408,60 Euro. Die größten Positionen bilden dabei Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der Gebäude, Strom- und Instandhaltungskosten für Straßenbeleuchtung, Kosten für Parkein-

richtungen und Parkplätze, Personalkostenerstattungen sowie Kosten für die Versicherung und Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehren. Die Aufwendungen fielen insgesamt um 41.191,40 Euro niedriger aus als geplant.

Für das Jahr 2019 beläuft sich der **Aufwand für Abschreibungen** auf 2.381.944,32 Euro. Geplant waren Abschreibungen i.H.v. 2.411.100 Euro. Damit verlief der Abschreibungsaufwand im Rahmen der Planung. Die im Laufe des Jahres getätigten Investitionen führten zu zusätzlichen Abschreibungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 880.916,64 Euro ermittelt. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 1.501.027,59 Euro.

Zur der Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuerrückerstattung. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus sind die Zinsaufwendungen mit 161.255,68 Euro relativ gering und bewegen sich noch unter dem Vorjahresniveau (2018: 182.031,02 Euro).

Die **Transferaufwendungen** stellen mit insgesamt 21.063.133,15 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (15.488.848 Euro), die Gewerbesteuerumlage (2.277.028 Euro) und die Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (2.703.632,69 Euro). Weitere Aufwendungen sind z.B. die Zuschüsse an den Heimatbund (112.803,36 Euro) und Pro Rinteln e.V. (51.129,00 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1.644.334,24 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (243.780,41 Euro), Erstattungen an Dritte, z.B. verbundene Unternehmen oder Gemeinden (629.326,63 Euro), Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (360.363,08 Euro) und Versicherungsaufwendungen (230.590,65 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 601.885,16 Euro um 407.514,84 Euro besser als geplant. Ursache dafür waren insbesondere höhere Gebühreneinnahmen im Bereich der Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten.

Produktgruppe 211, Grundschulen

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 2.303.866,73 Euro ab. Dies waren 153.733,27 Euro weniger als geplant. Trotz Mindereinnahmen bei den Essensgeldern konnte durch Minderaufwendungen in den Bereichen Geschäfts- und Personalaufwendungen sowie niedrigerer Abschreibungen ein besseres Ergebnis als geplant erreicht werden.

Produktgruppe 365, Kindertagesstätten

Das Produktergebnis der Kindertagesstätten war trotz der Mehrerträge bei den Essensgeldern sowie der Rückerstattungen zu viel gezahlter Transferleistungen von Trägern nichtstädtischer Kindertagesstätten mit 5.039.694,46 Euro um 233.694,46 Euro schlechter als geplant. Es entstanden u.a. Mehraufwendungen in den Bereichen Personalaufwen-

dungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie der Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen.

Produktgruppe 424, Sportstätten

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 243.085,93 Euro (2018: 241.801,02 Euro).

Produkt 535000, Kombinierte Versorgung

Die Konzessionsabgaben betragen 2019 insgesamt 1.136.998,06 Euro. Sie stiegen damit gegenüber dem Vorjahr wieder - trotz der normalerweise rückläufigen Tendenz - um 45.014,32 Euro an (2018: 1.091.983,74 Euro).

Produkt 541000, Gemeindestraßen

Der Zuschussbedarf für die Gemeindestraßen lag bei insgesamt 1.509.500,48 Euro und stieg damit gegenüber dem Vorjahresniveau von 1.481.503,12 Euro leicht an.

Produkt 545000, Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Der Zuschussbedarf bei dem Produkt 545000 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 644.189,72 Euro auf 577.441,77 Euro verringert. Die Gründe dafür sind Mehrerträge bei den Straßenreinigungsgebühren sowie die größtenteils milden Witterungslagen, die dazu führten, dass insbesondere die Aufwendungen für den Winterdienst (innere Leistungsverrechnungen Baubetriebshof) gesunken sind.

Produkt 553000, Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Jahresergebnis verschlechterte sich von -162.383,73 Euro auf -208.071,96 Euro. Die Ursachen dafür waren unterdurchschnittliche Gebührenerträge.

Produkt 573010, Baubetriebshof

Der Zuschussbedarf beträgt 431.557,62 Euro. Geplant war ein Zuschussbedarf i.H.v. 291.400,00 Euro. Aufgrund der meist milden Witterungslagen sind insbesondere die Erträge für den Winterdienst (innere Leistungsverrechnungen Baubetriebshof) gesunken.

Produkt 575100, Tourismus

Der Zuschussbedarf für 2019 beträgt 229.082,22 Euro. Geplant waren 199.100,00 Euro.

Produktgruppe 61, Steuern/Finanzwirtschaft

Die Steuererträge fielen im Jahr 2019 um 869.639,48 Euro niedriger aus als geplant. Dies resultiert insbesondere aus der Bildung einer Gewerbesteuerückstellung i.H.v. 700.000 Euro. Dadurch wurden die Gewerbesteuererträge entsprechend gemindert. Kompensiert wurde dies durch höhere Schlüsselzuweisungen (+700.000 Euro), die Auflösung der Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 2,3 Millionen Euro sowie der Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen um 100.000 Euro.

6.2.2.4 Erläuterung und Bewertung des außerordentlichen Ergebnisses

Für das Jahr 2019 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 85.563,90 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus Grundstücksverkäufen. Außerordent-

liche Erträge sind immer dann zu verzeichnen, wenn Grundstücke und Vermögensgegenstände mit einem höheren Preis als dem Buchwert verkauft werden.

In 2019 sind keine außerordentlichen Aufwendungen 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 3.060.414,08 Euro. Der Haushaltsplan sah einen Betrag in Höhe von 625.300,00 Euro vor. Die Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen, höhere Gebühreneinnahmen für Großraum- und Schwerlasttransporte, die Gewinnausschüttung der Verkehrsbetriebe Extertal GmbH aus den Verkaufserlösen der WestfalenBahn GmbH sowie der Personalkostenerstattungen des Landes Niedersachsen für die Kindertagesstätten.

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

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen gebucht. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 5.637.990,87 Euro. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 587.404,75 Euro gegenüber.

Im Jahr 2019 wurden u.a. nachfolgende **Einzahlungen für Investitionstätigkeiten** vorgenommen:

- KIP II-Mittel für die Grundschule Unter der Schaumburg, 176.255,13 Euro,
- Städtebauförderungsmittel, 80.000 Euro,
- Investitionskostenzuschüsse Buswartehallen, 68.428,85 Euro,
- Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge und Wärmebildkamera, 17.524,24 Euro,
- Veräußerung von Sachvermögen (u.a. Grundstücke und Gebäude), 210.066,00 Euro,
- Zuschüsse für Steinzeichen Steinbergen und Kloster Möllenbeck, 30.860,87 Euro

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 1.395.006,37 Euro,
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Deckbergen-Schaumburg, 630.796,94 Euro,
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hohenrode, 419.917,38 Euro,
- Baumaßnahmen Grundschule Nord, 398.373,98 Euro,
- Baumaßnahmen Grundschule Unter der Schaumburg, 189.766,58 Euro,
- Sanierung Heizungsanlage und Dach Turnhalle Steinbergen, 130.863,98,
- Vollausbau Herrengasse, 246.154,694 Euro,
- Buswartehallen und Haltestellen, 93.570,28 Euro
- EDV Hardware, 105.236,08 Euro,
- Brandschutz, 610.748,67 Euro,
- Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Baubetriebshof, 333.738,32 Euro
- Zuschüsse (u.a. Denkmalschutz, Gründerzuschüsse, VTR) 269.204,25 Euro,
- Kapitalzuweisungen an das Touristikzentrum Westliches Weserbergland (50.400 Euro), an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs GmbH (95.000 Euro) und an die Academia Rinteln GmbH (33.600 Euro)

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

- Neubau KiGa Schaumburg,
- Neubau Feuerwehrrätehaus Krankenhagen,
- Grundschule Unter der Schaumburg, Umbau des Sparkassengebäudes zur Mensa,
- Vollausbau „Die Drift“,
- Teilumbau DGH Schaumburg,
- Neubau Bürgerhaus Krankenhagen

In 2019 wurde zur Finanzierung der Investitionen ein Kredit i.H.v. 2,6 Millionen Euro neu aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden ca. 600.000 Euro getilgt. Geplant waren Tilgungsleistungen i.H.v. 550.000,00 Euro. Der Schuldenstand erhöhte sich von 15.992.933,89 Euro auf 18.015.714,85 Euro.

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

Die gebildeten investiven Haushaltsreste in Höhe von 4.801.181,10 Euro stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2020 dar (siehe Anlage 6). Die übertragene Kreditermächtigung sichert jedoch die Finanzierung ab.

Zum 01.01.2019 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.182.320,55 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln verbesserte sich bis zum 31.12.2019 auf 2.207.672,54 Euro.

6.2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2019 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:

Elektroinstallationen, Brandschutzmaßnahmen und Planungsleistungen Grundschule Nord

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 03.04.2019 beschlossen, Mittel in Höhe von 350.000 Euro für notwendige Elektroinstallationen, Planungsleistungen und Brandschutzmaßnahmen im Gebäude der Grundschule Nord bereitzustellen. An der Elektroinstallation im Gebäude der Grundschule wurden Mängel festgestellt, die kurzfristig behoben werden mussten. Die Maßnahmen dienen der dauerhaften Sicherstellung des Brandschutzes sowie der dauerhaften und normgerechten Installation der Elektroanlagen in der Grundschule Nord.

Erhöhung der Entschädigungen an Ratsfrauen und Ratsherren (Entschädigungssatzung)

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 09.05.2019 die Neufassung der Satzung über die Entschädigung von Ratsfrauen und Ratsherren, Mitgliedern der Ortsräte, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie sonstigen ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung) beschlossen. Durch eine damit einhergehende Anpassung der zu zahlenden Entschädigungen ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von 12.500 Euro, die im Jahr 2019 überplanmäßig bereitgestellt wurden.

Brandschutzmaßnahmen: Brandschutztechnische Überprüfungen „Komplex Klosterstraße“

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 die Auftragsvergabe für die Durchführung brandschutztechnischer Überprüfungen am „Komplex Klosterstraße“ beschlossen. Die dafür benötigten Mittel in Höhe von 46.592,67 Euro wurden gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Rinteln vom 24.10.2019 entsprechend überplanmäßig bereitgestellt.

Sanierung der Turnhalle Krankenhagen

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 27.06.2019 beschlossen, dass die Turnhalle Krankenhagen unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport saniert wird. Es wurde mit einem Kostenvolumen von 416.000,00 Euro gerechnet. Für die Maßnahme sollten 348.500,00 Euro überplanmäßig bereitgestellt werden. Aufgrund der Nichterfüllung der Fördervoraussetzungen konnten keine Fördermittel abgerufen werden. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt.

Radwegeverkehrskonzept

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 27.06.2019 beschlossen, dass die Verwaltung damit beauftragt wird, ein Radwegeverkehrskonzept durch ein Fachbüro - unter Einbeziehung örtlicher Verbände in Form einer Arbeitsgruppe - zu erstellen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sollen außerplanmäßig bereitgestellt werden. Der Bürgermeister hat in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 11.12.2019 mitgeteilt, dass der Auftrag an eine Firma zum Preis von 29.750,00 Euro vergeben wurde.

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 2019 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2019 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2020 ff.

Die Weltwirtschaft entwickelte sich zu Beginn des Jahres gedämpft. Seit Anfang März 2020 stürzen weltweit die Börsen aufgrund der grassierenden Corona Epidemie ab.

Diese Krise wirkt sich auch auf die deutsche Wirtschaft aus. Die daraus resultierenden Konsequenzen sind derzeit noch nicht absehbar.

Dies gilt auch für die Stadt Rinteln. Schon jetzt ist zu merken, dass schon aufgrund der schwächeren Wirtschaftslage im Jahr 2019 die Gewerbesteuererträge sinken. Aufgrund der weltweiten Krise muss auch die Stadt Rinteln mit weiteren negativen Auswirkungen rechnen. Ein Haushaltsausgleich wird in Zukunft immer schwieriger.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln positive Jahresergebnisse erzielt. Die Jahresergebnisrücklage weist zum 31.12.2019 einen Stand in Höhe von 13.247.907,35

Euro auf. Durch das positive Jahresergebnis 2019 wird diese Rücklage zum 31.12.2020 auf 16.053.444,78 Euro ansteigen. Diese Rücklage kann herangezogen werden, um negative Jahresergebnisse in den Folgejahren auszugleichen.

Darüber hinaus belasten die gebildeten Haushaltsreste das Haushaltsjahr 2020 enorm. Die Finanzierung ist jedoch durch die Liquidität, Einzahlungen für nicht übertragbare Investitionskostenzuschüsse und die übertragene Kreditermächtigung gesichert.

7. Schlussbemerkungen

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 2.805.537,43 Euro aus.

Trotz des guten Jahresergebnisses und einiger abgeschlossener Investitionsmaßnahmen hat sich die Eigenkapitalquote in 2019 nur leicht von 69,85 % auf 69,86 % verbessert. Dies liegt u.a. daran, dass im Rahmen der Finanzierung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen die Aufnahme eines neuen Kredites in Höhe von 2,6 Millionen Euro erforderlich wurde. Gleichzeitig konnten Tilgungen von knapp 600.000 Euro vorgenommen werden.

Der Schuldenstand hat sich im Vergleich zu 2018 deshalb um insgesamt ca. 2 Millionen Euro von 15.992.933,89 auf 18.015.714,85 Euro erhöht. Die gebildeten Haushaltsreste mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Millionen Euro belasten das Jahr 2020 erheblich vor. Diese aufgeschobenen Auszahlungsermächtigungen sind durch Kreditermächtigungen und vorhandener Liquidität gedeckt.

Die Investitionsplanung sieht weiterhin den Abbau des Investitionsstaus vor. Daher sind für das Haushaltsjahr 2020 Investitionen in Höhe von 9,4 Millionen Euro vorgesehen. Dabei gilt es zu beachten, dass jährlich nur etwa 2,7 Mio. Euro aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Deckung zur Verfügung stehen. Der darüber hinausgehende Finanzbedarf führt zu Nettoneuverschuldungen.

Die derzeitige weltwirtschaftliche Lage wird sich schon auf den Haushalt 2020 auswirken. Die Haushaltsplanung 2021 hat dies zu berücksichtigen. Es muss weiterhin das Ziel verfolgt werden, die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln zu erhalten.

Rinteln, den 16.03.2020

Aufgestellt:



Thomas Priemer
Bürgermeister



Jörg Schmieding

Anlage 1: Ergebnis und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.907.767,88	31.949.000,00	0,00	31.079.360,52	869.639,48	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456.772,93	7.835.000,00	0,00	8.523.369,30	-688.369,30	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	807.107,45	832.600,00	0,00	880.916,64	-48.316,64	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.832.648,28	2.117.100,00	0,00	2.526.161,88	-409.061,88	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	740.407,29	888.200,00	0,00	837.295,51	50.904,49	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.447,55	242.700,00	0,00	594.655,31	-351.955,31	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.880,39	182.300,00	0,00	647.995,30	-465.695,30	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	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	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.391.266,02	3.364.100,00	0,00	3.793.878,44	-429.778,44	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	46.508.297,79	47.411.000,00	0,00	48.883.632,90	-1.472.632,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	14.039.821,77	14.971.700,00	0,00	14.658.583,38	313.116,62	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	5.740.899,11	6.296.600,00	0,00	6.255.408,60	41.191,40	601.556,60	0,00
16. Abschreibungen	2.867.390,34	2.411.100,00	0,00	2.381.944,32	29.155,68	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.031,02	235.600,00	0,00	161.255,68	74.344,32	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	20.801.652,45	21.021.200,00	0,00	21.063.133,15	-41.933,15	31.717,87	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.543,45	1.771.900,00	0,00	1.644.334,24	127.565,76	8.438,63	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.319.338,14	46.708.100,00	0,00	46.164.659,37	543.440,63	641.713,10	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.188.959,65	702.900,00	0,00	2.718.973,53	-2.016.073,53	-641.713,10	
22. außerordentliche Erträge	25.480,05	155.000,00	0,00	86.563,90	68.436,10	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.858,95	155.000,00	0,00	86.563,90	68.436,10	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.208.818,60	857.900,00	0,00	2.805.537,43	-1.947.637,43	-641.713,10	

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.565.003,06	31.949.000,00	0,00	31.979.917,88	-30.917,88		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.491,26	7.835.100,00	0,00	8.566.001,86	-730.901,86		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.125.987,50	2.117.100,00	0,00	2.494.987,58	-377.887,58		
5. privatrechtliche Entgelte	381.578,64	484.700,00	0,00	183.595,82	301.104,18		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.019,93	242.700,00	0,00	463.489,12	-220.789,12		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.702,41	182.300,00	0,00	658.156,26	-475.856,26		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	336.957,71	403.500,00	0,00	393.255,48	10.244,52		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.326.954,32	1.364.100,00	0,00	1.454.744,24	-90.644,24		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384.694,83	44.578.500,00	0,00	46.194.148,24	-1.615.648,24		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.599.508,71	14.671.700,00	0,00	14.521.127,80	150.572,20	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	5.814.698,36	6.296.600,00	0,00	6.132.554,62	164.045,38	587.665,10	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.849,88	235.600,00	0,00	153.778,27	81.821,73	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	20.246.649,12	21.021.200,00	0,00	20.738.811,59	282.388,41	31.717,87	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.592.981,04	1.728.100,00	0,00	1.587.461,88	140.638,12	8.438,63	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.436.687,11	43.953.200,00	0,00	43.133.734,16	819.465,84	627.821,60	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.948.007,72	625.300,00	0,00	3.060.414,08	-2.435.114,08	-627.821,60	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.759,35	1.668.000,00	0,00	373.069,09	1.294.930,91	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.798,65	5.000,00	0,00	-80,34	5.080,34	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.134,20	155.000,00	0,00	210.066,00	-55.066,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.375,00	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.067,20	1.828.000,00	0,00	587.404,75	1.240.595,25	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	626.560,78	1.545.000,00	0,00	1.395.006,37	149.993,63	442.734,39	0,00
26. Baumaßnahmen	1.350.031,51	4.059.800,00	0,00	2.612.565,82	1.447.234,18	3.301.749,16	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.292,32	1.166.800,00	0,00	1.174.940,19	-8.140,19	560.003,02	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.678,82	173.600,00	0,00	182.774,24	-9.174,24	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.516,68	622.000,00	0,00	269.204,25	352.795,75	637.639,07	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.580,11	7.567.200,00	0,00	5.637.990,87	1.929.209,13	4.942.125,64	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.495.512,91	-5.739.200,00	0,00	-5.050.586,12	-688.613,88	-4.942.125,64	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.452.494,81	-5.113.900,00	0,00	-1.990.172,04	-3.123.727,96	-5.569.947,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.107.338,81	5.663.900,00	0,00	3.507.776,03	2.156.123,97	2.666.100,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.806.433,23	550.000,00	0,00	1.484.995,07	-934.995,07	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.699.094,42	5.113.900,00	0,00	2.022.780,96	3.091.119,04	2.666.100,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	753.400,39	0,00	0,00	32.608,92	-32.608,92	-2.903.847,24	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.431.425,11	0,00	0,00	70.838.289,26	-70.838.289,26		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.419.071,26	0,00	0,00	70.845.546,19	-70.845.546,19		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	12.353,85	0,00	0,00	-7.256,93	7.256,93		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.416.566,31	0,00	0,00	2.182.320,55	-2.182.320,55	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	2.182.320,55	0,00	0,00	2.207.672,54	-2.207.672,54	-2.903.847,24	

Teilhaushalt 1: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.505,46	99.200,00	0,00	116.795,26	-17.595,26	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.521,31	100.200,00	0,00	73.966,85	26.233,15	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.138,55	489.000,00	0,00	987.947,66	-498.947,66	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	255.189,12	339.500,00	0,00	293.992,59	45.507,41	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.292,28	117.000,00	0,00	85.124,47	31.875,53	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.774,33	11.300,00	0,00	228,82	11.071,18	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	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	
11. sonstige ordentliche Erträge	164.424,22	170.100,00	0,00	214.071,11	-43.971,11	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800.845,27	1.326.300,00	0,00	1.772.126,76	-445.826,76	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.291.774,81	4.325.800,00	0,00	4.157.246,91	168.553,09	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	1.379.708,41	1.545.500,00	0,00	1.590.502,97	-45.002,97	42.619,91	0,00
16. Abschreibungen	548.147,56	618.500,00	0,00	569.645,30	48.854,70	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	31,50	-31,50	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	35.121,73	36.700,00	0,00	35.315,27	1.384,73	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	820.779,01	895.400,00	0,00	890.986,84	4.413,16	3.491,98	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.075.531,52	7.421.900,00	0,00	7.243.728,79	178.171,21	46.111,89	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.274.686,25	-6.095.600,00	0,00	-5.471.602,03	-623.997,97	-46.111,89	
22. außerordentliche Erträge	25.480,05	155.000,00	0,00	86.563,90	68.436,10	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.858,95	155.000,00	0,00	86.563,90	68.436,10	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.254.827,30	-5.940.600,00	0,00	-5.385.038,13	-555.561,87	-46.111,89	

Teilhaushalt 1: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.913,82	99.300,00	0,00	146.238,03	-46.938,03		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.346.326,42	489.000,00	0,00	923.251,58	-434.251,58		
5. privatrechtliche Entgelte	204.884,03	337.500,00	0,00	125.725,64	211.774,36		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.120,20	117.000,00	0,00	72.054,55	44.945,45		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.050,22	11.300,00	0,00	3.881,49	7.418,51		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.251,02	2.000,00	0,00	879,50	1.120,50		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.716,33	170.100,00	0,00	151.814,60	18.285,40		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.262,04	1.226.200,00	0,00	1.423.845,39	-197.645,39		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.863.743,69	4.025.800,00	0,00	3.997.481,40	28.318,60	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	1.406.368,65	1.545.500,00	0,00	1.529.674,73	15.825,27	35.619,91	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	818,86	0,00	0,00	31,50	-31,50	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	34.021,73	36.700,00	0,00	36.215,27	484,73	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.342,51	877.400,00	0,00	847.920,65	29.479,35	3.491,98	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102.295,44	6.485.400,00	0,00	6.411.323,55	74.076,45	39.111,89	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.158.033,40	-5.259.200,00	0,00	-4.987.478,16	-271.721,84	-39.111,89	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	430.000,00	0,00	17.524,24	412.475,76	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.134,20	155.000,00	0,00	210.066,00	-55.066,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.375,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.509,20	585.000,00	0,00	229.540,24	355.459,76	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.429,64	1.545.000,00	0,00	1.395.006,37	149.993,63	91.130,38	0,00
26. Baumaßnahmen	831.665,36	1.530.500,00	0,00	1.210.214,16	320.285,84	1.321.154,07	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.313,88	894.700,00	0,00	739.449,28	155.250,72	235.152,36	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.678,82	0,00	0,00	3.774,24	-3.774,24	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	11.655,97	28.344,03	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.587,70	4.010.200,00	0,00	3.363.600,02	646.599,98	1.647.436,81	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.470.078,50	-3.425.200,00	0,00	-3.134.059,78	-291.140,22	-1.647.436,81	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.628.111,90	-8.684.400,00	0,00	-8.121.537,94	-562.862,06	-1.686.548,70	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-5.628.111,90	-8.684.400,00	0,00	-8.121.537,94	-562.862,06	-1.686.548,70	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.355.343,47	0,00	0,00	70.835.283,01	-70.835.283,01		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.344.524,18	0,00	0,00	70.843.529,03	-70.843.529,03		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	10.819,29	0,00	0,00	-8.246,02	8.246,02		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	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)	-5.617.292,61	-8.684.400,00	0,00	-8.129.783,96	-554.616,04	-1.686.548,70	

Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.805,28	59.100,00	0,00	56.587,56	2.512,44	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.940,61	36.800,00	0,00	35.940,61	859,39	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.871,47	16.300,00	0,00	11.622,06	4.677,94	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	169.320,60	252.800,00	0,00	219.826,71	32.973,29	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.980,62	28.000,00	0,00	47.151,13	-19.151,13	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460,00	0,00	0,00	-139,00	139,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	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	
11. sonstige ordentliche Erträge	11.658,00	10.100,00	0,00	15.100,00	-5.000,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	321.036,58	403.100,00	0,00	386.089,07	17.010,93	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.534.870,83	1.888.300,00	0,00	1.765.877,20	122.422,80	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	892.458,86	897.000,00	0,00	946.372,70	-49.372,70	11.018,68	0,00
16. Abschreibungen	199.879,18	249.100,00	0,00	197.817,76	51.282,24	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	149.549,61	150.400,00	0,00	155.245,63	-4.845,63	2.580,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.800,79	120.400,00	0,00	97.647,62	22.752,38	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.868.559,27	3.305.200,00	0,00	3.162.960,91	142.239,09	13.598,68	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-2.547.522,69	-2.902.100,00	0,00	-2.776.871,84	-125.228,16	-13.598,68	
22. außerordentliche Erträge	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.547.522,69	-2.902.100,00	0,00	-2.776.871,84	-125.228,16	-13.598,68	

Teilhaushalt 2: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.805,28	59.100,00	0,00	56.587,56	2.512,44		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.792,89	16.300,00	0,00	11.537,63	4.762,37		
5. privatrechtliche Entgelte	1.586,20	800,00	0,00	10.505,79	-9.705,79		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.980,62	28.000,00	0,00	37.156,73	-9.156,73		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345,00	0,00	0,00	1.602,63	-1.602,63		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	181.629,74	252.000,00	0,00	214.981,51	37.018,49		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.766,00	10.100,00	0,00	9.628,00	472,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.905,73	366.300,00	0,00	341.999,85	24.300,15		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.536.700,63	1.888.300,00	0,00	1.766.493,88	121.806,12	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	880.486,15	897.000,00	0,00	932.608,03	-35.608,03	11.018,68	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	149.844,72	150.400,00	0,00	158.435,81	-8.035,81	2.580,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.256,62	118.400,00	0,00	97.003,04	21.396,96	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.288,12	3.054.100,00	0,00	2.954.540,76	99.559,24	13.598,68	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.363.382,39	-2.687.800,00	0,00	-2.612.540,91	-75.259,09	-13.598,68	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.665,64	216.000,00	0,00	176.255,13	39.744,87	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.665,64	216.000,00	0,00	176.255,13	39.744,87	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	132.106,16	0,00
26. Baumaßnahmen	205.514,64	981.000,00	0,00	766.946,63	214.053,37	384.505,52	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.029,65	126.700,00	0,00	44.054,38	82.645,62	8.604,68	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.387,67	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.831,05	1.206.300,00	0,00	859.601,01	346.698,99	525.216,36	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-258.165,41	-990.300,00	0,00	-683.345,88	-306.954,12	-525.216,36	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.621.547,80	-3.678.100,00	0,00	-3.295.886,79	-382.213,21	-538.815,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-2.621.547,80	-3.678.100,00	0,00	-3.295.886,79	-382.213,21	-538.815,04	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.500,00	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		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	2.500,00	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	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-2.619.047,80	-3.678.100,00	0,00	-3.295.886,79	-382.213,21	-538.815,04	

Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.966,42	2.228.600,00	0,00	2.151.943,31	76.656,69	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.600,93	24.900,00	0,00	24.778,48	121,52	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	485.984,35	162.900,00	0,00	257.589,55	-94.689,55	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	154.199,18	149.700,00	0,00	168.088,55	-18.388,55	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.066,37	70.000,00	0,00	423.761,05	-353.761,05	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.099,00	8.000,00	0,00	239,80	7.760,20	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.785.916,25	2.644.100,00	0,00	3.026.400,74	-382.300,74	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.736.499,91	4.583.000,00	0,00	5.062.689,95	-479.689,95	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	830.655,23	772.800,00	0,00	792.779,60	-19.979,60	28.502,89	0,00
16. Abschreibungen	142.480,49	142.200,00	0,00	140.785,28	1.414,72	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	2.552.921,63	2.649.000,00	0,00	2.813.396,31	-164.396,31	2.297,46	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.549,11	50.600,00	0,00	46.965,98	3.634,02	550,39	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.314.106,37	8.197.600,00	0,00	8.856.617,12	-659.017,12	31.350,74	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-5.528.190,12	-5.553.500,00	0,00	-5.830.216,38	276.716,38	-31.350,74	
22. außerordentliche Erträge	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.528.190,12	-5.553.500,00	0,00	-5.830.216,38	276.716,38	-31.350,74	

Teilhaushalt 3: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.276,39	2.228.600,00	0,00	2.165.469,65	63.130,35		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	488.478,67	162.900,00	0,00	266.385,41	-103.485,41		
5. privatrechtliche Entgelte	11.545,90	7.000,00	0,00	3.512,00	3.488,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.948,61	70.000,00	0,00	315.939,16	-245.939,16		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	146.582,76	142.700,00	0,00	169.026,77	-26.326,77		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.344,43	8.000,00	0,00	1.004,36	6.995,64		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.176,76	2.619.200,00	0,00	2.921.337,35	-302.137,35		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.736.499,91	4.583.000,00	0,00	5.062.689,95	-479.689,95	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	815.944,72	772.800,00	0,00	790.234,97	-17.434,97	28.502,89	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	2.552.606,63	2.649.000,00	0,00	2.592.165,07	56.834,93	2.297,46	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.906,26	46.800,00	0,00	38.540,21	8.259,79	550,39	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151.957,52	8.051.600,00	0,00	8.483.630,20	-432.030,20	31.350,74	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.335.780,76	-5.432.400,00	0,00	-5.562.292,85	129.892,85	-31.350,74	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	99.500,00	0,00	45.401,92	54.098,08	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.439,77	12.000,00	0,00	8.283,21	3.716,79	4.964,92	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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.486,46	111.500,00	0,00	53.685,13	57.814,87	26.687,92	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.486,46	-111.500,00	0,00	-53.685,13	-57.814,87	-26.687,92	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.460.267,22	-5.543.900,00	0,00	-5.615.977,98	72.077,98	-58.038,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-5.460.267,22	-5.543.900,00	0,00	-5.615.977,98	72.077,98	-58.038,66	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.581,64	0,00	0,00	620,00	-620,00		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	281,64	0,00	0,00	620,00	-620,00		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	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)	-5.459.985,58	-5.543.900,00	0,00	-5.615.357,98	71.457,98	-58.038,66	

Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
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	2.044,27	55,73	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	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.076,45	0,00	0,00	2.026,45	-2.026,45	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	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.780,82	2.100,00	0,00	4.070,72	-1.970,72	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.355,73	192.100,00	0,00	186.233,05	5.866,95	2.870,47	0,00	0,00
16. Abschreibungen	53.669,83	53.200,00	0,00	56.771,86	-3.571,86	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	92.338,17	127.500,00	0,00	81.650,31	45.849,69	24.840,41	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.363,73	372.800,00	0,00	324.655,22	48.144,78	27.710,88	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-319.582,91	-370.700,00	0,00	-320.584,50	-50.115,50	-27.710,88		
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	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-319.582,91	-370.700,00	0,00	-320.584,50	-50.115,50	-27.710,88		

Teilhaushalt 4: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	2.026,37	0,00	0,00	2.026,37	-2.026,37		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,47	0,00	0,00	2.026,37	-2.026,37		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	176.071,94	192.100,00	0,00	185.815,20	6.284,80	2.870,47	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	85.420,73	127.500,00	0,00	78.374,81	49.125,19	24.840,41	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.492,67	319.600,00	0,00	264.190,01	55.409,99	27.710,88	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-258.806,20	-319.600,00	0,00	-262.163,64	-57.436,36	-27.710,88	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	13.496,62	60.000,00	0,00	3.916,13	56.083,87	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,63	0,00	0,00	29.193,20	-29.193,20	29.424,98	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	106.500,00	0,00	66.441,00	40.059,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.997,25	166.500,00	0,00	99.550,33	66.949,67	29.424,98	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.997,25	-166.500,00	0,00	-97.150,33	-69.349,67	-29.424,98	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274.803,45	-486.100,00	0,00	-359.313,97	-126.786,03	-57.135,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-274.803,45	-486.100,00	0,00	-359.313,97	-126.786,03	-57.135,86	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	2.386,25	-2.386,25		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	315,00	0,00	0,00	1.911,25	-1.911,25		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-315,00	0,00	0,00	475,00	-475,00		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	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)	-275.118,45	-486.100,00	0,00	-358.838,97	-127.261,03	-57.135,86	

Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.959,77	289.100,00	0,00	290.947,17	-1.847,17	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	482.189,56	473.600,00	0,00	562.805,09	-89.205,09	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	1.264.993,81	1.448.900,00	0,00	1.269.002,61	179.897,39	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	159.621,94	146.200,00	0,00	153.361,21	-7.161,21	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.108,28	27.700,00	0,00	38.618,66	-10.918,66	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.035,69	21.000,00	0,00	532.812,98	-511.812,98	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	1.110.073,88	1.175.900,00	0,00	1.164.467,53	11.432,47	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.386.982,93	3.582.400,00	0,00	4.012.015,25	-429.615,25	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	3.411.381,27	3.819.400,00	0,00	3.666.589,84	152.810,16	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	2.459.720,88	2.889.200,00	0,00	2.739.520,28	149.679,72	516.544,65	0,00	
16. Abschreibungen	1.923.213,28	1.265.100,00	0,00	1.416.924,12	-151.824,12	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	133.391,31	154.600,00	0,00	158.369,63	-3.769,63	2.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	622.221,47	635.500,00	0,00	602.141,07	33.358,93	4.396,26	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.550.861,64	8.763.800,00	0,00	8.583.544,94	180.255,06	522.940,91	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-5.163.878,71	-5.181.400,00	0,00	-4.571.529,69	-609.870,31	-522.940,91		
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	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.163.878,71	-5.181.400,00	0,00	-4.571.529,69	-609.870,31	-522.940,91		

Teilhaushalt 5: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.959,77	289.100,00	0,00	290.610,62	-1.510,62		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.276.729,42	1.448.900,00	0,00	1.293.812,96	155.087,04		
5. privatrechtliche Entgelte	161.536,14	139.400,00	0,00	41.826,02	97.573,98		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.970,50	27.700,00	0,00	38.338,68	-10.638,68		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.635,69	21.000,00	0,00	533.412,98	-512.412,98		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.494,19	6.800,00	0,00	8.367,70	-1.567,70		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.162.116,64	1.175.900,00	0,00	1.292.297,28	-116.397,28		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.442,35	3.108.800,00	0,00	3.498.666,24	-389.866,24		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.402.205,41	3.819.400,00	0,00	3.688.209,09	131.190,91	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	2.535.826,90	2.889.200,00	0,00	2.694.221,69	194.978,31	509.653,15	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	138.389,31	154.600,00	0,00	86.789,63	67.810,37	2.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.460,65	635.500,00	0,00	603.997,98	31.502,02	4.396,26	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.737.815,70	7.498.700,00	0,00	7.073.218,39	425.481,61	516.049,41	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.760.373,35	-4.389.900,00	0,00	-3.574.552,15	-815.347,85	-516.049,41	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.093,71	1.022.000,00	0,00	179.289,72	842.710,28	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.798,65	5.000,00	0,00	-80,34	5.080,34	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	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	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.892,36	1.027.000,00	0,00	179.209,38	847.790,62	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	197.774,85	0,00
26. Baumaßnahmen	299.354,89	1.388.800,00	0,00	586.086,98	802.713,02	1.596.089,57	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.008,39	133.400,00	0,00	353.960,12	-220.560,12	281.856,08	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.000,00	140.000,00	0,00	145.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	155.129,01	410.500,00	0,00	176.107,28	234.392,72	637.639,07	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.677,65	2.072.700,00	0,00	1.261.554,38	811.145,62	2.713.359,57	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-626.785,29	-1.045.700,00	0,00	-1.082.345,00	36.645,00	-2.713.359,57	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.387.158,64	-5.435.600,00	0,00	-4.656.897,15	-778.702,85	-3.229.408,98	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-4.387.158,64	-5.435.600,00	0,00	-4.656.897,15	-778.702,85	-3.229.408,98	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	72.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-632,49	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	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-4.387.791,13	-5.435.600,00	0,00	-4.656.897,15	-778.702,85	-3.229.408,98	

Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1							
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.907.767,88	31.949.000,00	0,00	31.079.360,52	869.639,48	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959.536,00	5.159.000,00	0,00	5.907.096,00	-748.096,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.810,77	195.000,00	0,00	181.381,34	13.618,66	0,00	
4. sonstige Transfererträge	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	
6. privatrechtliche Entgelte	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	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.610,37	150.000,00	0,00	115.092,50	34.907,50	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	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	
11. sonstige ordentliche Erträge	100.010,92	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00	-400.000,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	38.208.735,94	39.453.000,00	0,00	39.682.930,36	-229.930,36	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65.294,95	355.200,00	0,00	6.179,48	349.020,52	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	181.097,59	235.600,00	0,00	161.224,18	74.375,82	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	17.838.330,00	17.903.000,00	0,00	17.819.156,00	83.844,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.193,07	70.000,00	0,00	6.592,73	63.407,27	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.185.915,61	18.646.800,00	0,00	17.993.152,39	653.647,61	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	20.022.820,33	20.806.200,00	0,00	21.689.777,97	-883.577,97	0,00	
22. außerordentliche Erträge	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	20.022.820,33	20.806.200,00	0,00	21.689.777,97	-883.577,97	0,00	

Teilhaushalt 6: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.565.003,06	31.949.000,00	0,00	31.979.917,88	-30.917,88		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.536,00	5.159.000,00	0,00	5.907.096,00	-748.096,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.671,50	150.000,00	0,00	119.259,16	30.740,84		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.352.221,48	37.258.000,00	0,00	38.006.273,04	-748.273,04		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.359,07	355.200,00	0,00	6.253,48	348.946,52	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	181.097,59	235.600,00	0,00	153.746,77	81.853,23	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	17.286.366,00	17.903.000,00	0,00	17.786.831,00	116.169,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.527.837,66	18.543.800,00	0,00	17.946.831,25	596.968,75	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	21.824.383,82	18.714.200,00	0,00	20.059.441,79	-1.345.241,79	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.824.383,82	18.714.200,00	0,00	20.059.441,79	-1.345.241,79	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.107.338,81	5.663.900,00	0,00	3.507.776,03	2.156.123,97	2.666.100,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.806.433,23	550.000,00	0,00	1.484.995,07	-934.995,07	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.699.094,42	5.113.900,00	0,00	2.022.780,96	3.091.119,04	2.666.100,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	19.125.289,40	23.828.100,00	0,00	22.082.222,75	1.745.877,25	2.666.100,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige 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		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	299,59	0,00	0,00	105,91	-105,91		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-299,59	0,00	0,00	-105,91	105,91		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.416.566,31	0,00	0,00	2.182.320,55	-2.182.320,55	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	20.541.556,12	23.828.100,00	0,00	24.264.437,39	-436.337,39	2.666.100,00	

Anlage 3: Produktergebnisse

A. Ergebnisplan

	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
📁 111101 Politische Gremien	100	86,30	161.800	162.653,26	-161.700	-162.566,96
📁 111102 Verwaltungsführung	0	4.201,25	309.300	379.835,67	-309.300	-375.634,42
📁 111201 Organisation und Steuerung	212.300	94.432,28	1.547.800	1.594.059,48	-1.335.500	-1.499.627,20
📁 111202 Personalmanagement	34.000	32.808,06	554.400	256.961,86	-520.400	-224.153,80
📁 111203 Personalrat	0	0,00	600	446,70	-600	-446,70
📁 111204 Serviceleistungen	1.000	460,31	106.100	118.423,14	-105.100	-117.962,83
📁 111205 EDV-Service	6.000	5.409,51	571.500	576.519,03	-565.500	-571.109,52
📁 111300 Finanzverwaltung	155.100	203.663,13	693.700	652.174,87	-538.600	-448.511,74
📁 111310 Gebäudemanagement	0	0,00	347.700	239.310,74	-347.700	-239.310,74
📁 111320 Beb. u. unbeb. Grundverm.	419.900	310.470,77	380.600	360.315,14	39.300	-49.844,37
📁 111400 Rechnungsprüfung	135.000	210,58	112.000	114.771,71	23.000	-114.561,13
📁 111600 Gleichstellungsbeauftragte	20.200	20.829,00	33.700	34.106,62	-13.500	-13.277,62
📁 121002 Wahlen	17.000	20.547,96	25.900	33.042,73	-8.900	-12.494,77
📁 121003 Bürgeranliegen, Petitionen	0	0,00	0	800,00	0	-800,00
📁 121100 Demografieangelegenheiten	100	69,23	76.100	89.286,33	-76.000	-89.217,10
📁 122000 Ordnungsangelegenheiten	529.100	1.055.123,36	1.538.500	1.657.008,52	-1.009.400	-601.885,16
📁 126000 Brandschutz	137.000	144.951,38	1.118.600	1.111.636,24	-981.600	-966.684,86
📁 128000 Katastrophenschutz	0	0,00	5.000	769,70	-5.000	-769,70
📁 211000 Grundschulen	31.100	33.267,50	365.100	467.813,64	-334.000	-434.546,14
📁 211007 Grundschule Nord	75.300	56.215,53	759.500	477.837,39	-684.200	-421.621,86
📁 211021 Grundschule Süd	81.800	82.383,92	449.900	441.186,58	-368.100	-358.802,66
📁 211061 Grundschule Unter der Schaumburg	32.600	32.213,36	322.500	350.325,01	-289.900	-318.111,65
📁 211083 Grundschule Exten	69.200	55.006,14	486.000	487.130,69	-416.800	-432.124,55
📁 211132 Grundschule Krankenhagen	27.200	26.241,59	190.500	193.974,15	-163.300	-167.732,56

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
211141 Grundschule Möllenbeck	1.400	1.232,88	145.800	126.082,80	-144.400	-124.849,92
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen	1.500	1.332,47	58.400	47.409,86	-56.900	-46.077,39
231010 Academia Rinteln GmbH	0	575,00	0	0,00	0	575,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	27.000	29.744,00	0	0,00	27.000	29.744,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0,00	16.600	18.239,15	-16.600	-18.239,15
251000 Wissenschaft und Forschung	0	13.994,40	8.300	45.028,00	-8.300	-31.033,60
252017 Stadtarchiv	800	544,50	15.300	847,16	-14.500	-302,66
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)	0	0,00	23.500	13.310,96	-23.500	-13.310,96
272014 Stadtbücherei	15.700	13.931,05	203.800	204.461,36	-188.100	-190.530,31
281000 Heimatpflege, Kulturpflege	39.500	39.406,73	327.800	335.188,37	-288.300	-295.781,64
291000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0,00	4.100	1.926,16	-4.100	-1.926,16
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	74.700	0,00	183.400	219.902,08	-108.700	-219.902,08
313100 Integration	9.000	2.541,00	95.800	108.744,96	-86.800	-106.203,96
315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose	200	0,00	11.000	7.650,15	-10.800	-7.650,15
315500 Soz. Einr. f. Ausländer	0	64.883,86	26.200	21.737,36	-26.200	43.146,50
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5	0	0,00	0	4.806,52	0	-4.806,52
315600 Andere soziale Einrichtungen	0	0,00	6.200	5.900,00	-6.200	-5.900,00
346000 Wohngeld	8.000	239,80	5.800	3.710,00	2.200	-3.470,20
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten	0	0,00	51.800	48.046,09	-51.800	-48.046,09
361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.	50.000	17.584,41	50.000	20.763,11	0	-3.178,70
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	0	0,00	0	6.496,53	0	-6.496,53
365007 Kinderhort Breite Straße	600	640,32	17.900	291.611,30	-17.300	-290.970,98
365008 Kindergarten Breite Straße	232.200	307.175,39	308.800	309.640,64	-76.600	-2.465,25
365015 Kinderkrippe Klosterstr.	527.400	563.068,46	991.400	1.054.768,90	-464.000	-491.700,44
365027 Waldkindergarten Nord	45.500	41.595,04	146.700	139.487,51	-101.200	-97.892,47
365028 Waldkindergarten Süd	44.000	41.535,04	99.300	114.068,96	-55.300	-72.533,92

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
365070 Kindergarten Engern	381.000	331.039,97	756.800	827.721,80	-375.800	-496.681,83
365082 Kindergarten Exten	665.000	548.324,92	1.188.600	1.182.729,98	-523.600	-634.405,06
365110 Spielkreis Goldbeck	20.700	20.912,23	98.100	110.997,22	-77.400	-90.084,99
365121 Kindergarten Hohenrode	40.500	56.633,94	99.800	164.206,03	-59.300	-107.572,09
365131 Kindergarten Krankenhg.	316.600	243.655,87	522.700	593.063,88	-206.100	-349.408,01
365141 Kindergarten Möllenbeck	100.500	156.033,44	313.100	276.720,19	-212.600	-120.686,75
365300 Tageseinrichtungen f. Kinder	79.100	574.906,61	2.715.900	2.860.199,28	-2.636.800	-2.285.292,67
366300 Spiel- und Bolzplätze	0	0,00	222.400	173.425,10	-222.400	-173.425,10
367500 Mehrgenerationenhaus	49.100	55.630,44	434.600	421.139,68	-385.500	-365.509,24
421000 Förderung des Sports	400	383,29	147.700	109.504,36	-147.300	-109.121,07
424000 Sportstätten	900	2.912,31	153.400	141.263,70	-152.500	-138.351,39
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	0	0,00	27.500	3.493,64	-27.500	-3.493,64
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg.	0	0,00	14.200	13.316,27	-14.200	-13.316,27
424061 Sportplatz Deckbergen	0	0,00	1.800	4.341,21	-1.800	-4.341,21
424073 Sportheim Engern	800	775,12	22.500	30.537,50	-21.700	-29.762,38
424081 Sportheim Exten	0	0,00	600	247,12	-600	-247,12
424112 Sportheim Goldbeck	0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.	0	0,00	18.100	27.320,58	-18.100	-27.320,58
424142 Sportheim Möllenbeck	0	0,00	17.700	18.080,36	-17.700	-18.080,36
424152 Sportheim Schaumburg	0	0,00	6.300	8.172,98	-6.300	-8.172,98
511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.	175.500	188.013,76	1.352.400	1.372.452,42	-1.176.900	-1.184.438,66
521000 Bau- u. Grundstücksordnung	223.300	209.942,48	105.400	105.844,99	117.900	104.097,49
522000 Wohnbauförderung	22.000	20.607,00	0	0,00	22.000	20.607,00
523000 Denkmalschutz- u. pflege	4.900	6.497,12	45.100	92.350,73	-40.200	-85.853,61
535000 Kombinierte Versorgung	1.150.000	1.136.998,06	2.000	2.000,00	1.148.000	1.134.998,06
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0,00	23.900	4.768,58	-23.900	-4.768,58

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
538017 öff. Toiletten	0	0,00	33.000	55.489,80	-33.000	-55.489,80
538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen	223.000	223.000,00	0	0,00	223.000	223.000,00
541000 Gemeindestraßen	350.500	441.678,69	2.041.800	1.951.179,17	-1.691.300	-1.509.500,48
543000 Landesstraßen	28.000	28.941,76	32.800	32.479,05	-4.800	-3.537,29
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	413.000	413.480,46	1.431.800	990.922,23	-1.018.800	-577.441,77
546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze	212.000	158.709,70	118.400	117.272,74	93.600	41.436,96
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.400	532.322,70	50.000	95.398,69	-29.600	436.924,01
551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau	10.000	12.778,74	1.064.000	1.142.870,71	-1.054.000	-1.130.091,97
551034 Generationenpark	1.500	1.350,00	2.800	2.551,08	-1.300	-1.201,08
552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.	600	613,54	101.400	174.166,12	-100.800	-173.552,58
553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen	412.200	334.347,56	566.000	542.419,52	-153.800	-208.071,96
554000 Naturschutz, Landschaftspflege	0	0,00	8.500	11.231,04	-8.500	-11.231,04
555000 Land- und Forstwirtschaft	100	10.636,02	27.900	5.900,50	-27.800	4.735,52
561000 Umweltschutzmaßnahmen	1.600	1.600,92	41.000	13.155,73	-39.400	-11.554,81
571000 Wirtschaftsförderung	7.500	16.205,00	88.000	83.375,12	-80.500	-67.170,12
573000 Allg. Einricht. u. Unternehmen	6.200	2.328,71	1.000	1.012,00	5.200	1.316,71
573010 Baubetriebshof	2.956.200	2.545.676,07	3.247.600	2.977.233,69	-291.400	-431.557,62
573016 Ratskeller, Marktplatz 6	47.600	49.761,56	82.000	84.219,09	-34.400	-34.457,53
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	0	6.000,00	66.000	64.820,55	-66.000	-58.820,55
573024 Brückentorsaal	93.000	65.606,33	180.800	163.793,64	-87.800	-98.187,31
573074 DGH Engern	7.100	2.283,27	55.500	51.396,22	-48.400	-49.112,95
573081 DGH Exten	8.000	7.970,00	40.900	33.059,21	-32.900	-25.089,21
573120 DGH Hohenrode	3.900	2.275,25	23.700	41.686,24	-19.800	-39.410,99
573150 DGH Schaumburg	2.000	1.955,00	17.500	11.714,35	-15.500	-9.759,35
573161 DGH Steinbergen	200	0,00	9.300	7.286,94	-9.100	-7.286,94
573171 DGH Strücken	1.400	1.000,00	33.400	15.582,72	-32.000	-14.582,72

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
📁 573181 MZH Todenmann	1.300	1.031,23	33.600	27.666,19	-32.300	-26.634,96
📁 573190 Bürgerhaus Uchtdorf	1.100	1.079,70	5.300	4.903,39	-4.200	-3.823,69
📁 573200 Bürgerhaus Krankenhagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
📁 573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0	0,00	2.100	3.096,25	-2.100	-3.096,25
📁 573300 Weihnachtsmarkt	17.000	17.377,94	67.100	46.693,37	-50.100	-29.315,43
📁 573301 Altstadtfest	43.000	43.357,32	69.300	73.077,64	-26.300	-29.720,32
📁 573302 Wochenmarkt	10.500	9.593,34	6.000	5.328,34	4.500	4.265,00
📁 573303 Rintelner Messe	55.000	44.042,25	73.100	79.525,31	-18.100	-35.483,06
📁 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen	106.100	98.022,84	100.900	118.016,87	5.200	-19.994,03
📁 573305 Markteinrichtungen Allgemein	0	102,92	3.700	1.676,77	-3.700	-1.573,85
📁 575100 Tourismus	28.600	28.732,53	227.700	257.814,75	-199.100	-229.082,22
📁 575200 Stadtmarketing	5.000	6.120,70	106.500	83.974,90	-101.500	-77.854,20
📁 611000 Steuern, allg. Zuweisungen,	39.353.000	39.582.930,36	18.003.000	17.846.340,98	21.350.000	21.736.589,38
📁 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	100.000	100.000,00	643.800	146.811,41	-543.800	-46.811,41

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
111101 Politische Gremien	100	0,00	157.000	0,00	-156.900	0,00
111102 Verwaltungsführung	0	0,00	306.300	-51,03	-306.300	51,03
111201 Organisation und Steuerung	117.300	0,00	1.534.700	-6.114,11	-1.417.400	6.114,11
111202 Personalmanagement	34.000	0,00	254.400	0,00	-220.400	0,00
111203 Personalrat	0	0,00	600	0,00	-600	0,00
111204 Serviceleistungen	1.000	0,00	106.100	-34,99	-105.100	34,99
111205 EDV-Service	6.000	0,00	617.100	0,00	-611.100	0,00
111300 Finanzverwaltung	155.100	0,00	678.200	0,00	-523.100	0,00
111310 Gebäudemanagement	0	0,00	346.500	0,00	-346.500	0,00
111320 Beb. u. unbeb. Grundverm.	704.900	0,00	2.614.000	-8.174,86	-1.909.100	8.174,86
111400 Rechnungsprüfung	45.000	0,00	111.600	0,00	-66.600	0,00
111600 Gleichstellungsbeauftragte	20.200	0,00	33.700	0,00	-13.500	0,00
121002 Wahlen	17.000	0,00	25.000	0,00	-8.000	0,00
121003 Bürgeranliegen, Petitionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121100 Demografieangelegenheiten	100	0,00	73.900	0,00	-73.800	0,00
122000 Ordnungsangelegenheiten	529.000	0,00	1.404.400	0,00	-875.400	0,00
126000 Brandschutz	181.500	0,00	2.175.100	14.340,00	-1.993.600	-14.340,00
128000 Katastrophenschutz	0	0,00	57.000	0,00	-57.000	0,00
211000 Grundschulen	56.600	0,00	394.400	0,00	-337.800	0,00
211007 Grundschule Nord	67.100	0,00	854.400	0,00	-787.300	0,00
211021 Grundschule Süd	65.100	0,00	473.900	0,00	-408.800	0,00
211061 Grundschule Unter der Schaumburg	30.100	0,00	660.500	0,00	-630.400	0,00
211083 Grundschule Exten	65.100	0,00	621.700	0,00	-556.600	0,00
211132 Grundschule Krankenhagen	25.100	0,00	236.600	0,00	-211.500	0,00
211141 Grundschule Möllenbeck	100	0,00	171.700	0,00	-171.600	0,00
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen	190.100	0,00	226.400	0,00	-36.300	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
231010 Academia Rinteln GmbH	0	0,00	33.600	0,00	-33.600	0,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	27.000	0,00	0	0,00	27.000	0,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0,00	38.000	0,00	-38.000	0,00
251000 Wissenschaft und Forschung	0	0,00	7.600	0,00	-7.600	0,00
252017 Stadtarchiv	800	0,00	29.800	0,00	-29.000	0,00
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)	0	0,00	20.900	0,00	-20.900	0,00
272014 Stadtbücherei	15.700	0,00	202.300	0,00	-186.600	0,00
281000 Heimatpflege, Kulturpflege	39.500	0,00	286.100	0,00	-246.600	0,00
291000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0,00	2.500	0,00	-2.500	0,00
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	74.700	0,00	183.400	0,00	-108.700	0,00
313100 Integration	9.000	0,00	95.800	0,00	-86.800	0,00
315400 Soz. Einr. f. Wohn.lose	200	0,00	11.000	0,00	-10.800	0,00
315500 Soz. Einr. f. Ausländer	0	0,00	26.200	0,00	-26.200	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	51.800	0,00	-51.800	0,00
361100 Förd. v. Kind. in Tagesein.	50.000	0,00	50.000	0,00	0	0,00
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
365007 Kinderhort Breite Straße	0	0,00	15.000	0,00	-15.000	0,00
365008 Kindergarten Breite Straße	230.000	0,00	305.900	0,00	-75.900	0,00
365015 Kinderkrippe Klosterstr.	523.400	0,00	986.500	0,00	-463.100	0,00
365027 Waldkindergarten Nord	45.500	0,00	145.200	34,99	-99.700	-34,99
365028 Waldkindergarten Süd	44.000	0,00	92.000	0,00	-48.000	0,00
365070 Kindergarten Engern	379.000	0,00	744.800	0,00	-365.800	0,00
365082 Kindergarten Exten	661.000	0,00	1.214.200	0,00	-553.200	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
365110 Spielkreis Goldbeck	20.700	0,00	97.700	0,00	-77.000	0,00
365121 Kindergarten Hohenrode	40.500	0,00	98.400	0,00	-57.900	0,00
365131 Kindergarten Krankenhg.	314.000	0,00	501.600	0,00	-187.600	0,00
365141 Kindergarten Möllenbeck	99.300	0,00	316.900	0,00	-217.600	0,00
365300 Tageseinrichtungen f. Kinder	77.000	0,00	2.703.600	0,00	-2.626.600	0,00
366300 Spiel- und Bolzplätze	0	0,00	91.500	0,00	-91.500	0,00
367500 Mehrgenerationenhaus	42.900	0,00	420.400	0,00	-377.500	0,00
421000 Förderung des Sports	0	0,00	202.300	0,00	-202.300	0,00
424000 Sportstätten	0	0,00	152.000	0,00	-152.000	0,00
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	0	0,00	54.000	0,00	-54.000	0,00
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbg.	0	0,00	11.300	0,00	-11.300	0,00
424061 Sportplatz Deckbergen	0	0,00	700	0,00	-700	0,00
424073 Sportheim Engern	0	0,00	19.400	0,00	-19.400	0,00
424081 Sportheim Exten	0	0,00	600	0,00	-600	0,00
424112 Sportheim Goldbeck	0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhg.	0	0,00	16.200	0,00	-16.200	0,00
424142 Sportheim Möllenbeck	0	0,00	15.300	0,00	-15.300	0,00
424152 Sportheim Schaumburg	0	0,00	6.300	0,00	-6.300	0,00
511000 Räuml. Plan.-u.Entwicklg.	65.500	0,00	1.439.500	0,00	-1.374.000	0,00
521000 Bau- u. Grundstücksordnung	223.300	0,00	105.400	0,00	117.900	0,00
522000 Wohnbauförderung	22.000	0,00	0	0,00	22.000	0,00
523000 Denkmalschutz- u. pflege	356.000	0,00	249.000	0,00	107.000	0,00
535000 Kombinierte Versorgung	1.150.000	0,00	0	0,00	1.150.000	0,00
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0,00	15.200	0,00	-15.200	0,00
538017 öff. Toiletten	0	0,00	33.000	0,00	-33.000	0,00
538100 Bau und Betrieb von Kläranlagen	223.000	0,00	0	0,00	223.000	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
541000 Gemeindestraßen	192.000	0,00	1.475.300	-119.000,00	-1.283.300	119.000,00
543000 Landesstraßen	28.000	0,00	32.800	0,00	-4.800	0,00
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	413.000	0,00	635.500	119.000,00	-222.500	-119.000,00
546000 Parkeinrichtungen, Parkplätze	205.000	0,00	118.000	0,00	87.000	0,00
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.400	0,00	50.000	0,00	-29.600	0,00
551000 Öff. Grün/ Landschaftsbau	10.000	3.115,30	210.000	-16.911,19	-200.000	20.026,49
551034 Generationenpark	1.500	0,00	2.800	0,00	-1.300	0,00
552000 Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.	0	0,00	88.000	0,00	-88.000	0,00
553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen	412.200	0,00	185.100	16.911,19	227.100	-16.911,19
554000 Naturschutz, Landschaftspflege	0	-1.978,30	9.800	0,00	-9.800	-1.978,30
555000 Land- und Forstwirtschaft	100	0,00	27.900	0,00	-27.800	0,00
561000 Umweltschutzmaßnahmen	0	0,00	41.000	0,00	-41.000	0,00
571000 Wirtschaftsförderung	0	0,00	179.500	0,00	-179.500	0,00
573000 Allg. Einricht. u. Unternehmen	6.200	0,00	1.000	0,00	5.200	0,00
573010 Baubetriebshof	15.300	-1.137,00	2.970.400	0,00	-2.955.100	-1.137,00
573016 Ratskeller, Marktplatz 6	26.000	0,00	47.000	0,00	-21.000	0,00
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	0	0,00	66.000	0,00	-66.000	0,00
573024 Brückentorsaal	93.000	0,00	153.500	0,00	-60.500	0,00
573074 DGH Engern	7.000	0,00	48.400	0,00	-41.400	0,00
573081 DGH Exten	34.000	0,00	45.300	0,00	-11.300	0,00
573120 DGH Hohenrode	3.000	0,00	59.200	0,00	-56.200	0,00
573150 DGH Schaumburg	302.000	0,00	616.300	0,00	-314.300	0,00
573161 DGH Steinbergen	200	0,00	25.700	0,00	-25.500	0,00
573171 DGH Strücken	21.400	0,00	72.100	0,00	-50.700	0,00
573181 MZH Todenmann	300	0,00	29.300	0,00	-29.000	0,00
573190 Bürgerhaus Uchtdorf	0	0,00	0	0,00	0	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
📁 573200 Bürgerhaus Krankenhagen	100.000	0,00	0	0,00	100.000	0,00
📁 573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0	0,00	2.000	0,00	-2.000	0,00
📁 573300 Weihnachtsmarkt	17.000	0,00	10.100	0,00	6.900	0,00
📁 573301 Altstadtfest	43.000	0,00	44.100	0,00	-1.100	0,00
📁 573302 Wochenmarkt	10.500	0,00	2.000	0,00	8.500	0,00
📁 573303 Rintelner Messe	55.000	0,00	23.100	0,00	31.900	0,00
📁 573304 Sonst. Märkte u. Veranstaltungen	16.100	0,00	80.900	0,00	-64.800	0,00
📁 573305 Markteinrichtungen Allgemein	0	0,00	5.500	0,00	-5.500	0,00
📁 575100 Tourismus	58.800	0,00	285.000	0,00	-226.200	0,00
📁 575200 Stadtmarketing	5.000	0,00	86.700	0,00	-81.700	0,00
📁 611000 Steuern, allg. Zuweisungen,	37.258.000	0,00	17.983.000	0,00	19.275.000	0,00
📁 612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5.663.900	0,00	1.110.800	0,00	4.553.100	0,00

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2019	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung	Bestand am 31.12.2018	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	15.372.772,12	162.054,42	0,00	0,00	15.210.717,70	162.054,42
1.1 Pensionsrückstellungen	13.321.293,00	117.545,00	0,00	0,00	13.203.748,00	117.545,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.051.479,12	44.509,42	0,00	0,00	2.006.969,70	44.509,42
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	526.076,00	0,00	0,00	100.000,00	626.076,00	-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 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 von Steuerschuldverhältnissen	700.000,00	700.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.600.000,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 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
Summe aller Rückstellungen	16.598.848,12	862.054,42	0,00	2.400.000,00	18.136.793,70	-1.537.945,58

Anlage 5: Schuldenübersicht

Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.663.900 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO:

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2018	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	18.015.714,85	2.600.000,00	5.549.111,74	9.866.603,11	15.992.933,89	2.022.780,96
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.015.714,85	2.600.000,00	5.549.111,74	9.866.603,11	15.992.933,89	2.022.780,96
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	73.601,06	22.840,20	50.760,86	0,00	96.441,26	-22.840,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.614,36	332.614,36	0,00	0,00	232.369,77	100.244,59
4. Transferverbindlichkeiten	327.909,10	327.909,10	0,00	0,00	28.345,03	299.564,07
5. Sonstige Verbindlichkeiten	132.492,78	132.492,78	0,00	0,00	92.785,29	39.707,49
Schulden insgesamt	18.882.332,15	3.415.856,44	5.599.872,60	9.866.603,11	16.442.875,24	2.439.456,91

In 2019 wurden ein neuer Kredite in Höhe von 2,6 Millionen Euro aufgenommen. Umschuldungen wurden vorgenommen mit den Zielen, langfristige Zinsbindung und Volltilgung zu vereinbaren. Es wurden insgesamt knapp 600.000 Euro getilgt.

Anlage 6: Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2018 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.180.732,60	1.180.121,60	611,00	0,00	1.469.242,51	-288.509,91
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	429.878,21	429.878,21	0,00	0,00	109.825,77	320.052,44
Summe aller Forderungen	1.610.610,81	1.609.999,81	611,00	0,00	1.579.068,28	31.542,53

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

Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen

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

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

Ergebnishaushalt

Aufwendungen, z.B.: **372.491,45 Euro**

- Brand- und Katastrophenschutz, 10.306,68 Euro
- Kindergärten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, 14.170,74 Euro
- Spiel- und Bolzplätze, 25.226,86 Euro
- Straßen- und Brückenunterhaltung, 88.237,00 Euro
- Baubetriebshof, Haltung von Fahrzeugen, 39.574,10 Euro
- Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, 29.906,82 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, 51.363,96 Euro
- Hallengebühren Landkreis Schaumburg, 29.267,25 Euro
- Ortsratsbudgets, 23.638,28 Euro
- Bauleitplanung Prince-Rupert-School, 22.253,00 Euro

Finanzhaushalt

Kreditermächtigung 2019 **5.663.900,00 Euro**

für Investitionen, z.B.: **4.801.181,10 Euro**

- Neubau KiGa Schaumburg, 700.000,00 Euro
- Umbau DGH Schaumburg, 596.552,57 Euro
- Neubau Feuerwahrgerätehaus Krankenhagen, 350.000 Euro
- Grundschule Unter der Schaumburg, Umbau des Sparkassengebäudes zur Mensa, 320.303,61 Euro
- Vollausbau „Die Drift“, 288.102,41 Euro
- Grunderwerb, 227.120,01 Euro
- Neubau Feuerwehrhaus Hohenrode, 206.214,91 Euro
- Sanierung Heizungsanlage und Dach Turnhalle Steinbergen, 180.000,00 Euro
- Städtebauliche Denkmalpflege, 149.000,00 Euro
- Baumaßnahmen und Erneuerung Elektroinstallation Grundschule Nord, 231.032,20 Euro
- Grundschule Exten, Fertigstellung Fluchtwegbeschilderung, Hausalarmierung etc., 110.000,00 Euro
- Vollausbau Herrengasse, 86.241,63 Euro
- Neuer Hallenfußboden Sporthalle Krankenhagen, 63.039,88 Euro
- EDV, Umsetzung digitale Verwaltung, 62.201,53 Euro
- Umsetzungsbegleitung Rintelner Staatsforst, 60.000,00 Euro
- DSL-Breitbandausbau, 60.000,00 Euro
- Vollausbau Blumenstraße, 54.244,35 Euro

Die Kreditermächtigung wurde aufgrund der Reste auf das Jahr 2020 übertragen.

Anlage 8: Anlagenübersicht

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

Anlagevermögen ¹⁾ gemäß § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	5.094.053,83	-2.035.245,03	0,00	665.590,30	3.724.399,10	729.099,08	141.059,04	0,00	0,00	1.039.261,84	2.685.137,26	4.364.954,75
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	289.934,88	75.550,72	0,00	4.165,00	369.650,60	229.291,48	35.135,83	0,00	0,00	267.503,34	102.147,26	60.643,40
1.3 Ähnliche Rechte	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35	121,16	41,55	0,00	0,00	162,71	169,64	211,19
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	4.748.918,08	-2.111.914,35	0,00	661.425,30	3.298.429,03	499.686,44	105.881,66	0,00	0,00	771.595,79	2.526.833,24	4.249.231,64
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	54.868,52	1.118,60	0,00	0,00	55.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.987,12	54.868,52
2. Sachvermögen ²⁾	119.022.224,44	5.087.334,52	328.443,95	-192.590,30	123.588.524,71	21.428.458,75	2.007.050,48	216.538,49	0,00	23.140.131,19	100.448.393,52	97.593.765,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.862.552,66	1.285.992,02	48.228,55	0,00	12.100.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.316,13	10.862.552,66
2.1.1 Grünflächen	7.756.414,48	0,00	0,00	0,00	7.756.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756.414,48	7.756.414,48
2.1.2 Ackerland	1.466.676,37	0,00	0,00	0,00	1.466.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.676,37	1.466.676,37
2.1.3 Wald, Forsten	394.934,20	0,00	18.494,46	0,00	376.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.439,74	394.934,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.244.527,61	1.285.992,02	29.734,09	0,00	2.500.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.785,54	1.244.527,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.281.615,19	823.291,04	62.017,98	1.151.116,91	42.194.005,16	6.517.192,06	553.459,62	0,00	0,00	6.996.668,05	35.197.337,11	33.764.423,13
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.595.345,43	0,00	0,00	0,00	1.595.345,43	10.565,71	1.087,87	0,00	0,00	11.653,58	1.583.691,85	1.584.779,72
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.218.269,88	66.880,78	0,00	-25.216,15	5.259.934,51	668.243,67	72.781,47	0,00	0,00	693.115,76	4.566.818,75	4.550.026,21
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	8.328.633,55	519.874,36	0,00	364.485,04	9.212.992,95	1.026.978,48	125.724,82	0,00	0,00	1.152.703,30	8.060.289,65	7.301.655,07
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	9.155.981,03	52.284,62	0,00	1.185.137,97	10.393.403,62	2.711.600,95	143.268,13	0,00	0,00	3.014.394,13	7.379.009,49	6.444.380,08
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.983.385,30	184.251,28	62.017,98	-373.289,95	15.732.328,65	2.099.803,25	210.597,33	0,00	0,00	2.124.801,28	13.607.527,37	13.883.582,05
2.3 Infrastrukturvermögen	53.636.112,94	164.196,29	1.657,93	486.256,85	54.284.908,15	6.160.437,52	668.034,56	0,00	0,00	6.823.616,16	47.461.291,99	47.475.675,42

Anlagevermögen ¹⁾ gemäß § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.883.948,26	0,00	0,00	8.151,00	24.892.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.892.099,26	24.883.948,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	129.915,08	1.624,35	0,00	0,00	131.539,43	10.444,54	5.264,78	0,00	0,00	15.709,32	115.830,11	119.470,54
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	27.590.602,33	143.247,73	1.657,93	482.270,85	28.214.462,98	5.869.310,42	639.069,69	0,00	0,00	6.506.600,22	21.707.862,76	21.721.291,91
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	260.679,39	0,00	0,00	0,00	260.679,39	120.492,69	5.188,65	0,00	0,00	125.681,34	134.998,05	140.186,70
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	415.782,32	16.591,30	0,00	-4.165,00	428.208,62	94.039,90	11.130,49	0,00	0,00	102.094,36	326.114,26	321.742,42
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	355.185,56	2.732,91	0,00	0,00	357.918,47	66.149,97	7.380,95	0,00	0,00	73.530,92	284.387,55	289.035,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	91.608,16	0,00	0,00	0,00	91.608,16	40.648,39	6.646,93	0,00	0,00	47.295,32	44.312,84	50.959,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.544,58	0,00	0,00	0,00	72.544,58	10.363,54	942,14	0,00	0,00	11.305,68	61.238,90	62.181,04
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.191.010,16	622.685,19	202.496,63	-5.652,50	7.605.546,22	4.226.969,22	469.870,91	202.495,63	0,00	4.491.281,16	3.114.265,06	2.964.040,94
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.803.789,98	532.111,45	14.042,86	5.652,50	6.327.511,07	4.472.848,02	308.096,32	14.042,86	0,00	4.769.964,82	1.557.546,25	1.330.941,96
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.082.990,77	1.659.058,53	0,00	-1.829.964,06	912.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.085,24	1.082.990,77
3. Finanzvermögen ²⁾	9.410.830,72	87.848,65	98.759,38	1.917.264,17	11.317.184,16	47.300,00	42.964,17	0,00	0,00	42.964,17	11.274.219,99	9.410.830,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.656.158,27	33.600,00	0,00	2.300.000,00	7.989.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989.758,27	5.656.158,27
3.2 Beteiligungen	334.253,54	50.400,00	95.870,63	0,00	288.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.782,91	334.253,54
3.3 Sondervermögen	3.082.261,12	74,41	488,75	-382.735,83	2.699.110,95	47.300,00	42.964,17	0,00	0,00	42.964,17	2.656.146,78	3.082.261,12
3.4 Ausleihungen	92.686,92	0,00	2.400,00	0,00	90.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.286,92	92.686,92
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	245.470,87	3.774,24	0,00	0,00	249.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.245,11	245.470,87
insgesamt	133.527.108,99	3.139.938,14	427.203,33	2.390.264,17	138.630.107,97	22.204.857,83	2.191.073,69	216.538,49	0,00	24.222.357,20	114.407.750,77	111.369.551,16

¹⁾ In der Anlagenübersicht sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

²⁾ Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge