



Stadt Rinteln

Die Bürgermeisterin

Jahresabschluss 2021

1. Vorwort	3
2. Eckpunkte des Jahresergebnisses	4
3. Bilanz	6
4. Ergebnisrechnung	9
5. Finanzrechnung	10
6. Anhang	12
6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO	12
6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
6.1.2 Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen	12
6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte	13
6.1.4 Haftungsverhältnisse	13
6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	13
6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge	13
6.2 Rechenschaftsbericht	14
6.2.1 Erläuterungen zur Bilanz	14
6.2.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	18
6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	26
6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung	27
6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2021 ff.	27
7. Schlussbemerkungen	28
Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung	29
Anlage 2: Teilhaushalte	31
Anlage 3: Produktergebnisse	43
Anlage 4: Rückstellungsübersicht	53
Anlage 5: Schuldenübersicht	54
Anlage 6: Forderungsübersicht	55
Anlage 7: Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	56
Anlage 8: Anlagenübersicht	61

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 2021

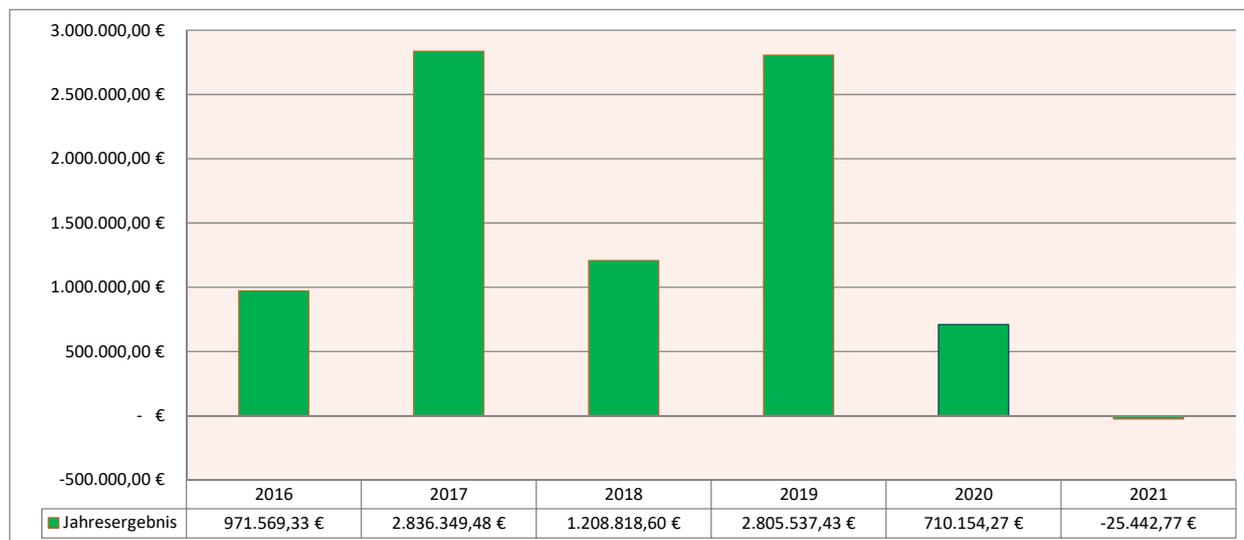
In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2021“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2021:

	Haushalt
Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA	Ortsräte, Fachausschüsse, VA
Rat	26.11.2020
Genehmigung Aufsichtsbehörde	04.02.2021
Veröffentlichung Amtsblatt des Landkreises Schaumburg	26.02.2021
Auslegung	01.03. bis 08.03.2021
Haushaltssatzung rechtswirksam ab	09.03.2021

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 2021 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **-25.442,77 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2021 war ein Ergebnis in Höhe von -6.053.300 Euro vorgesehen.



Bilanz:

Bilanzsumme zum 31.12.2020:	127.429.230,94 €
Bilanzsumme zum 31.12.2021:	127.450.731,25 €

Veränderung: + 21.500,31 €

Ergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge	54.418.090,00 €
Ordentliche Aufwendungen	54.602.655,26 €
Ordentliches Ergebnis	-184.565,26 €
Außerordentliche Erträge	257.116,51 €
Außerordentliche Aufwendungen	97.994,02 €
Außerordentliches Ergebnis	+159.122,49 €

Jahresergebnis - 25.442,77 €

Das Jahresergebnis ist ca. 6.000.000 Euro besser als geplant ausgefallen. Hauptursache sind Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer. Hier wurden insbesondere durch Nachzahlungen für vergangene Steuerjahre zusätzliche Einnahmen generiert.

Geldschulden:

Liquiditätskredite zum 31.12.2020	3.500.000,00 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2021	0,00 €

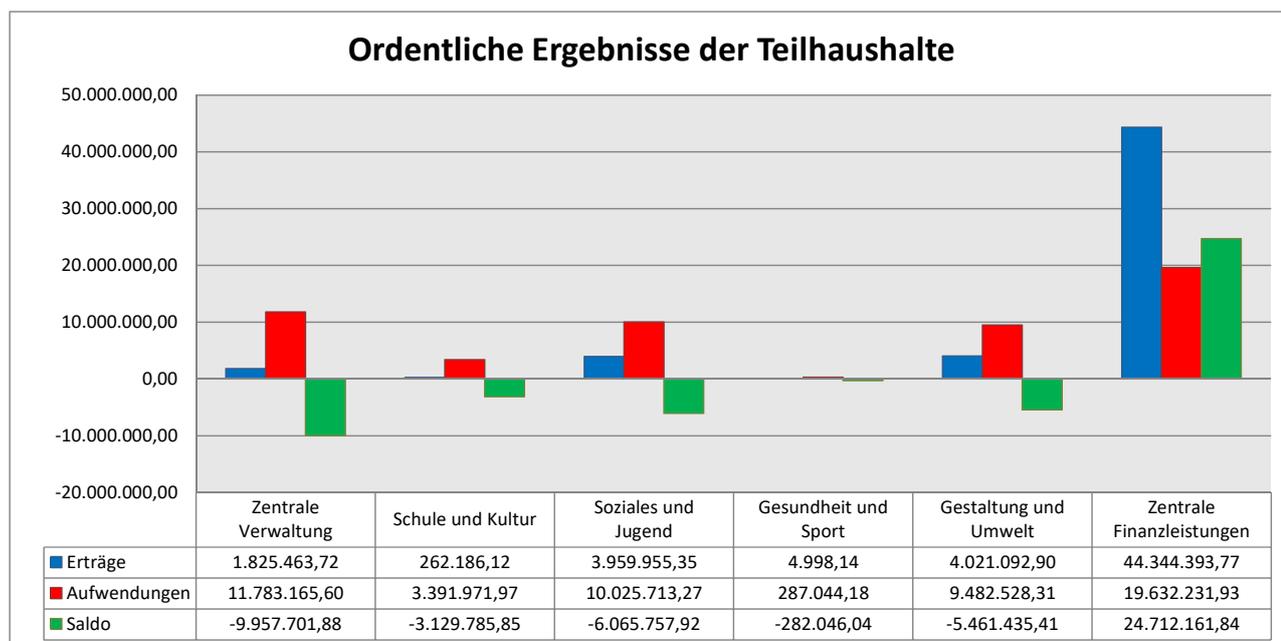
Langfristige Kredite zum 31.12.2020	20.837.551,99 €
Langfristige Kredite zum 31.12.2021	22.936.849,18 €

Veränderung: -1.400.702,81 €

Gleichzeitig bestanden zum 31.12.2021 liquide Mittel in Höhe von 3.734.388,29 Euro, so dass sich ein Finanzsaldo in Höhe von -19.202.460,89 Euro ergibt. Zum 31.12.2020 betrug dieser -18.704.970,57 Euro. Damit hat er sich im Jahresverlauf um ca. 500.000 Euro verschlechtert.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden Investitionskredite in Höhe von insgesamt ca. 800.000 Euro getilgt. Gleichzeitig wurden fällige Darlehen in Höhe von 8 Mio. Euro zinsgünstig mit langfristiger Zinsbindung umgeschuldet. Ein neuer Investitionskredit i.H.v. 2,9 Mio. Euro wurde aufgenommen.

Für die einzelnen Teilhaushalte ergeben sich folgende ordentliche Ergebnisse:



➔ Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte

3. Bilanz

Bilanz der Stadt Rinteln

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2021
		-Euro-	-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.796.075,14	2.722.583,54
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	171.176,35	166.156,09
1.3	Ähnliche Rechte	128,10	86,55
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.577.866,69	2.556.340,90
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	46.904,00	0,00
2.	Sachvermögen	104.448.030,12	106.712.862,69
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.098.182,58	12.644.151,13
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.168.960,37	36.518.154,43
2.3	Infrastrukturvermögen	47.900.815,56	48.859.214,54
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	37.665,91	64.236,19
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.296,76	59.354,62
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.137.322,02	2.967.685,91
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.410.689,88	1.678.185,28
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.634.097,04	3.921.880,59
3.	Finanzvermögen	14.391.344,99	14.098.958,88
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.130.758,27	7.861.558,27
3.2	Beteiligungen	296.371,36	256.635,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.655.879,00	2.655.502,56
3.4	Ausleihungen	44.727,60	40.800,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.813.730,80	2.664.833,36
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.194.745,64	364.497,37
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	255.132,32	255.132,32
4.	Liquide Mittel	5.632.581,42	3.734.388,29
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	161.199,27	181.937,85
BILANZSUMME		127.429.230,94	127.450.731,25

Bilanz der Stadt Rinteln

PASSIVA		31.12.2020	31.12.2021
		-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition	82.818.018,48	82.816.708,25
1.1	Basisreinvertmögen	40.340.121,65	40.340.121,65
1.1.1	Reinvertmögen	40.340.121,65	40.340.121,65
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	16.053.444,78	17.284.097,67
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.450.976,31	15.450.976,31
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	602.468,47	1.833.121,36
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	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	710.154,27	-545.941,39
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-520.498,62
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	0,00	-520.498,62
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	710.154,27	-25.442,77
1.4	Sonderposten	25.714.297,78	25.738.430,32
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.872.777,85	22.032.068,97
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.681.641,54	2.583.810,14
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.841,87	7.210,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.144.036,52	1.115.341,21
2.	Schulden	25.990.142,03	24.556.348,95
2.1	Geldschulden	24.337.551,99	22.936.849,18
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.837.551,99	22.936.849,18
2.1.3	Liquiditätskredite	3.500.000,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	50.760,86	80.968,51
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.304.190,97	954.898,22
2.4	Transferverbindlichkeiten	201.215,32	458.749,49
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	111.178,00	342.755,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	39.247,99	68.827,71
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.055,48	3.902,65
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	40.733,85	36.264,13
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	96.422,89	124.883,55
2.5.1	Durchlaufende Posten	2.895,25	7.074,82
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	4.267,07
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.895,25	2.807,75
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	93.527,64	117.808,73
3.	Rückstellungen	17.730.245,70	19.120.743,05
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.490.761,70	17.080.298,32
3.1.1	Pensionsrückstellungen	13.365.627,00	14.686.413,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.125.134,70	2.393.885,32
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	426.076,00	403.444,73
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

PASSIVA		31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.813.408,00	1.637.000,00
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	890.824,73	956.931,00
BILANZSUMME		127.429.230,94	127.450.731,25

4. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	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	28.273.228,57	27.665.000,00	0,00	33.204.287,43	5.539.287,43	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.075.880,99	10.023.600,00	0,00	10.740.249,91	716.649,91	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	876.475,17	910.900,00	0,00	1.060.317,25	149.417,25	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803.112,36	2.336.100,00	0,00	2.445.053,40	108.953,40	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	662.809,77	941.700,00	0,00	654.500,99	-287.199,01	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.013,61	444.100,00	0,00	530.793,89	86.693,89	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.453,76	71.800,00	0,00	34.047,97	-37.752,03	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	1.608.258,72	1.546.100,00	0,00	5.748.839,16	4.202.739,16	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	47.768.232,95	43.939.300,00	0,00	54.418.090,00	10.478.790,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.885.741,11	17.674.900,00	0,00	20.612.769,96	2.937.869,96	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225.813,79	7.467.500,00	0,00	6.779.998,72	-687.501,28	436.649,41	0,00
16. Abschreibungen	2.789.431,94	2.725.900,00	0,00	2.899.316,95	173.416,95	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.419,46	209.500,00	0,00	222.897,93	13.397,93	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	21.631.997,13	19.918.600,00	0,00	22.214.726,61	2.296.126,61	39.933,81	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.328,14	2.029.200,00	0,00	1.872.945,09	-156.254,91	16.780,44	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.288.731,57	50.025.600,00	0,00	54.602.655,26	4.577.055,26	493.363,66	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-520.498,62	-6.086.300,00	0,00	-184.565,26	5.901.734,74	-493.363,66	
22. außerordentliche Erträge	1.240.488,01	33.000,00	0,00	257.116,51	224.116,51	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0,00	0,00	97.994,02	97.994,02	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.230.652,89	33.000,00	0,00	159.122,49	126.122,49	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	710.154,27	-6.053.300,00	0,00	-25.442,77	6.027.857,23	-493.363,66	

➔ Anlage 1: Teilergebnisrechnung gemäß KomHKVO

5. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.251.697,15	27.665.000,00	0,00	32.630.649,27	4.965.649,27		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.187.065,00	10.023.700,00	0,00	10.395.349,45	371.649,45		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708.077,11	2.336.100,00	0,00	2.565.720,38	229.620,38		
5. privatrechtliche Entgelte	636.389,29	941.700,00	0,00	640.430,42	-301.269,58		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.353,79	442.100,00	0,00	483.119,55	41.019,55		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.812,99	71.800,00	0,00	32.735,38	-39.064,62		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.425.222,70	1.446.100,00	0,00	1.380.041,19	-66.058,81		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.656.618,03	42.926.500,00	0,00	48.128.045,64	5.201.545,64		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.771.623,96	17.364.900,00	0,00	16.893.403,38	-471.496,62	0,00	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.166.709,32	7.467.500,00	0,00	6.590.108,75	-877.391,25	401.722,27	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.037,10	209.500,00	0,00	222.466,85	12.966,85	0,00	
14. Transferauszahlungen	19.936.123,96	19.918.600,00	0,00	20.270.056,67	351.456,67	0,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.605.653,66	1.986.500,00	0,00	1.851.973,24	-134.526,76	0,00	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	43.612.148,00	46.947.000,00	0,00	45.828.008,89	-1.118.991,11	401.722,27	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.044.470,03	-4.020.500,00	0,00	2.300.036,75	6.320.536,75	-401.722,27	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.994,08	1.532.300,00	0,00	804.144,79	-728.155,21	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.079,10	0,00	0,00	14.355,53	14.355,53	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	235.327,00	53.000,00	0,00	3.279.856,66	3.226.856,66	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	5.884,32	0,00	0,00	13.702,60	13.702,60	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	579.284,50	1.585.300,00	0,00	4.112.059,58	2.526.759,58	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.741.319,91	275.000,00	0,00	1.318.703,60	1.043.703,60	1.050.106,86	0,00
25. Baumaßnahmen	3.797.730,29	3.404.200,00	0,00	4.254.232,73	850.032,73	7.734.366,62	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.153,70	1.810.700,00	0,00	1.006.042,05	-804.657,95	744.213,94	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.158,99	146.000,00	0,00	140.400,00	-5.600,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	219.032,93	1.080.000,00	0,00	217.890,55	-862.109,45	448.708,24	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.698.395,82	6.715.900,00	0,00	6.943.268,93	227.368,93	9.977.395,66	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-6.119.111,32	-5.130.600,00	0,00	-2.831.209,35	2.299.390,65	-9.977.395,66	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.074.641,29	-9.151.100,00	0,00	-531.172,60	8.619.927,40	-10.379.117,93	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	3.500.000,00	5.130.600,00	0,00	10.846.611,74	5.716.011,74	7.527.400,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	678.162,86	800.000,00	0,00	8.747.314,55	7.947.314,55	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.821.837,14	4.330.600,00	0,00	2.099.297,19	-2.231.302,81	7.527.400,00	0,00
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-252.804,15	-4.820.500,00	0,00	1.568.124,59	6.388.624,59	-2.851.717,93	0,00
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanla- gen, Liquiditätskredite)	105.681.718,40	0,00	0,00	75.579.506,14	75.579.506,14		0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	102.004.005,37	0,00	0,00	79.045.823,86	79.045.823,86		0,00
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	3.677.713,03	0,00	0,00	-3.466.317,72	-3.466.317,72		0,00
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.207.672,54	0,00	0,00	5.632.581,42	5.632.581,42	0,00	0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	5.632.581,42	-4.820.500,00	0,00	3.734.388,29	8.554.888,29	-2.851.717,93	0,00

➔ Anlage 1: Teilfinanzrechnung gemäß KomHKVO

6. Anhang

6.1 Angaben und Erläuterungen gemäß § 56 II KomHKVO

6.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.2 Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnis mit +159.122,49 Euro sind im Wesentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen und der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände.

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

6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

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

6.1.4 Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse richten sich nach den Bestimmungen des NKomVG.

6.1.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Im Haushaltsplan 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 bis 2024 in Höhe von insgesamt 3.638.200 Euro veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	Gesamt
Einsatzfahrzeuge Feuerwehr				
TLF OFW Unter der Schaumburg		330.000		330.000
TLF OFW Exten	230.000			230.000
LF 20 KatS OFW Krankenhagen	250.000			250.000
GW-L 2 OFW Rinteln	132.000			132.000
TSF-W OFW Uchtdorf		115.000		115.000
MTW OFW Krankenhagen	41.200			41.200
Nachnutzung IGS, Kollegienplatz	2.540.000			2.540.000
Gesamt	3.193.200	445.000		3.638.200

Die Inanspruchnahme von Haushaltsresten wird sich auf die Liquidität auswirken.

6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

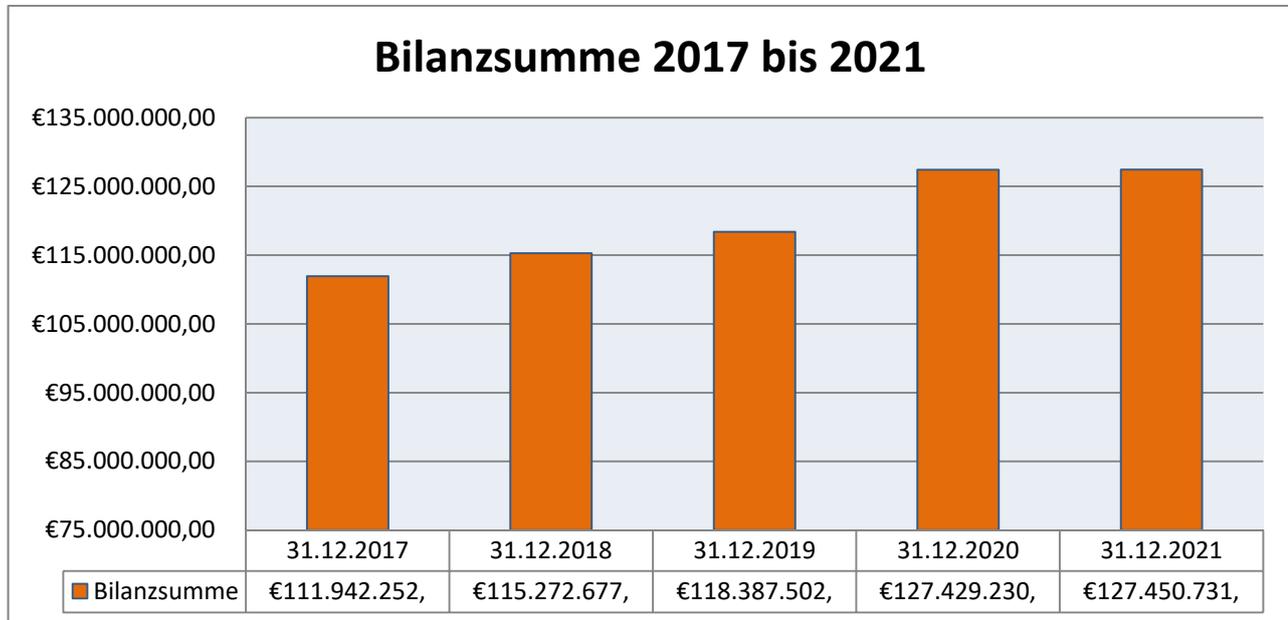
Aufgrund der epidemischen Lage sind bei der Stadt Rinteln Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 545.941,39 Euro entstanden. Sie werden in der Bilanzposition 1.3 gesondert ausgewiesen und können durch die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Diese betragen 15.450.976,31 Euro.

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 31.12.2021.

Seit 2017 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2020 haben folgende Ursachen:

Aktivseite

- Infrastrukturvermögen, + 1 Mio. Euro
- Anlagen im Bau, + 1,3 Mio. Euro
- Beteiligungen, - 0,3 Mio. Euro
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, + 0,8 Mio. Euro
- Privat-rechtliche Forderungen, - 0,8 Mio. Euro
- Liquide Mittel, - 2 Mio. Euro

Passivseite

- Verringerung der Geldschulden, - 1,4 Mio. Euro
- Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, - 0,35 Mio. Euro
- Änderungen bei den Rückstellungen (Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Finanzausgleichsverbindlichkeiten), insgesamt + 1,4 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2020 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2020 zugestimmt und dem Bürgermeister nach § 101 NGO und § 129 NKomVG die Entlastung erteilt.

Die Bilanz 2021 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2020. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2021 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

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

Haushaltsreste	Aufwendungen	788.710,01 Euro
	Investitionen	8.468.271,81 Euro
	Kreditermächtigung 2021	5.130.600,00 Euro

siehe hierzu auch Anlage 7

Bürgschaften	Gesamtbetrag	8.358.676,85 Euro
	- keine Inanspruchnahme -	

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

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	--
---	-----	----

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.

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 ist im Vergleich zum Vorjahr durch bilanzielle Abschreibungen um 73.491,60 Euro gesunken.

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 2.264.832,57 Euro.

Die Position 2.1 (Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) verringerte sich um 1.454.031,45 Euro durch den Verkauf von Grundstücken, insbesondere im Industriegebiet Rinteln Süd.

Die Position 2.2 (Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) erhöhte sich um 1.349.194,06 Euro. Hier wurden insbesondere Investitionsmaßnahmen in den Grundschulen, den Kindertagesstätten, Bürgerhaus und DGH Strücken aktiviert.

Das Infrastrukturvermögen (Position 2.3) stieg um 958.398,98 Euro (Abschluss der Baumaßnahme „Die Drift“).

Position 2.9 (Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau) erhöhte sich um 1.287.783,55 Euro. Dazu gehören u.a. die noch nicht abgeschlossenen Hochbaumaßnahmen in Krankenhagen und Schaumburg.

Position 3: Finanzvermögen

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 292.386,11 Euro verringert.

Dabei haben sich die Anteile an verbundenen Unternehmen um 269.200,00 Euro verringert (Auflösung von Kapitalrücklagen bei der Academia Rinteln GmbH und der Gemeinnützigen Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH). Die öffentlich-rechtlichen Forderungen stiegen um 851.102,56 Euro auf 2.664.833,36 Euro. Größte Positionen sind die Gewerbesteuerforderungen und Forderungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Die privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich um 830.248,37 Euro auf 364.497,37 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Forderungen im Rahmen von Grundstücksgeschäften und Forderungen bei der Mittagsverpflegung in den Grundschulen und Kindertagesstätten.

Position 4: Liquide Mittel

Zum 31.12.2021 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 3.734.388,29 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 31.12.2021 weisen sie einen Bestand von 181.937,85 Euro aus.

Passiva:

Position 1: Nettoposition

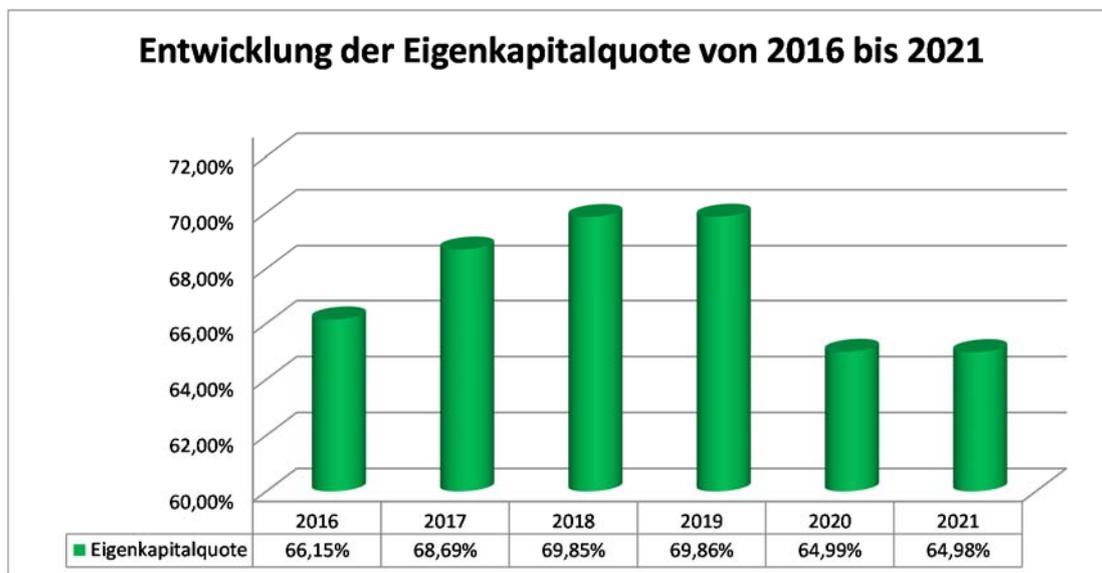
Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals. Zum 31.12.2021 beträgt diese 82.816.708,25 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2020 verringerte sie sich geringfügig um 1.310,21 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 64,98 % (2020: 64,99 %).

Der Bestand der Rücklagen erhöhte sich um das außerordentliche Jahresergebnis des Jahres 2020 (1.230.652,89 Euro) auf 17.284.097,67 Euro.

Gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG sind Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage gesondert in der Bilanz auszuweisen. Das ordentliche Ergebnis 2020 in Höhe von -520.498,62 Euro wurde daher in der Position 1.3.1 dargestellt.

Das Jahresergebnis für 2021 beträgt -25.442,77 Euro.

Die Position 1.4 (Sonderposten) ist um 24.132,54 Euro gestiegen. Die Ursache dafür ist, dass die Auflösung der von Dritten erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren die im Jahr 2021 insgesamt neu eingegangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse um die o.g. Summe unterschreiten.



Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Geldschulden von 24.337.551,99 Euro auf 22.936.849,18 Euro. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 3,5 Mio. Euro getilgt und ein neuer Investitionskredit i.H.v. 2,9 Millionen Euro aufgenommen. Zusätzlich wurden 0,8 Mio. Euro getilgt. Für 2020 ergibt sich eine Schuldenquote von 35,02 % (2020: 35,01 %). Sie errechnet sich aus dem Verhältnis der Schulden, Rückstellungen und passiven RAP zur Bilanzsumme. Anzumerken ist hier jedoch, dass gleichzeitig liquide Mittel in Höhe von 3,7 Mio. Euro zur Verfügung standen. Unter Berücksichtigung dieser Mittel ergäben sich eine Eigenkapitalquote von 66,94 % und eine Schuldenquote von 33,06 %.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2021 954.898,22 Euro. Dabei handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften.

Position 3: Rückstellungen

Bei der Bilanzaufstellung sind Risiken zu bewerten. Nach § 123 NKomVG und § 45 KomHKVO sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind. In der Bilanz 2021 sind Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen und Finanzausgleichsrückstellungen ausgewiesen.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2020 19.120.743,05 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 1.390.497,35 Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Position 4: Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Einzahlungen, die vor dem 31.12. eingegangen sind und Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Dazu gehören z.B. Gewerbesteuvorauszahlungen. Zum 31.12.2021 betragen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 956.931,00 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 26.11.2020.

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	43.939.300 Euro
ordentliche Aufwendungen	50.025.600 Euro
außerordentliche Erträge	33.000 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.926.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.947.000 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.585.300 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.715.900 Euro
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.130.600 Euro
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	800.000 Euro
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	49.642.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	54.462.500 Euro

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Festlegung von Obergrenzen:

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 5.130.600 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.638.200 € 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.

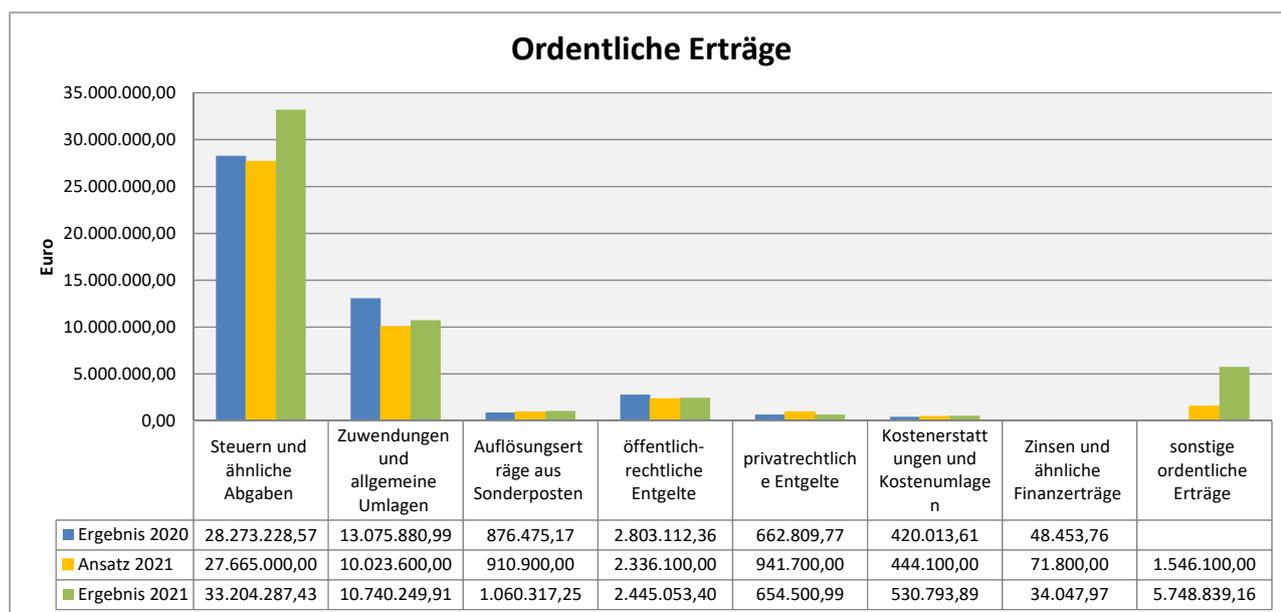
Der Haushalt 2021 weist in der Planung ein Defizit von 6.053.300 Euro aus.

Der Haushaltsplan wurde vom Landkreis Schaumburg am 04.02.2021 genehmigt.

6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2021 schließt mit einem Fehlbetrag Höhe von 25.442,77 Euro ab. Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 6.053.300 Euro ausgewiesen.

Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 54.418.090,00 Euro um 10.478.790,00 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2021 vorsah.

Bezeichnung	Konto	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	301100	155.000,00	156.561,12	151.521,81	150.330,38	129.261,41
Grundsteuer B	301200	3.800.000,00	3.785.071,32	3.796.208,52	3.785.747,80	3.147.381,20
Gewerbesteuer	301300	10.300.000,00	15.422.726,60	11.088.806,92	13.583.689,84	16.815.483,37
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302100	10.600.000,00	11.072.842,00	10.246.672,00	10.843.495,00	10.352.244,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302200	2.200.000,00	2.501.679,00	2.540.277,00	2.309.271,00	2.085.259,00
Vergnügungssteuer	303100	485.000,00	144.738,89	329.714,02	289.962,26	264.407,90
Hundesteuer	303200	125.000,00	120.668,50	120.028,30	116.864,24	113.731,00
Summe		27.665.000,00	33.204.287,43	28.273.228,57	31.079.360,52	32.907.767,88

Übersicht: Steuererträge in Euro 2018 bis 2021

Im Jahr 2021 lagen die Steuererträge 5,5 Mio. Euro über dem Ansatz für 2021. Die Mehrerträge ergaben sich aufgrund der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft während der Corona-Pandemie. Dies betraf insbesondere die Gewerbesteuern, die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile.

Die übrigen Steuererträge bewegten sich 2021 im Rahmen des Haushaltsplans 2021.

Bezeichnung	Konto	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
611000 :Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	5.930.000,00	6.162.384,00	6.238.160,00	5.155.032,00	4.213.632,00
611000: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313100	780.000,00	795.776,00	4.018.325,00	752.064,00	745.904,00
Summe		6.710.000,00	6.958.160,00	10.256.485,00	5.907.096,00	4.959.536,00

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt in 2021 um 0,7 Mio. Euro besser ab als geplant. Die Schlüsselzuweisungen fielen 0,23 Mio. Euro höher aus als geplant.

Ende 2020 erhielt die Stadt Rinteln eine Zahlung zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 2,9 Mio. Euro. Da sich diese auf den Finanzausgleich 2021 auswirkt, wurde eine entsprechende Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio. Euro gebildet. Diese Rückstellung wurde 2021 aufgelöst. Gleichzeitig wurde eine neue Rückstellung für Finanzausgleichsverbindlichkeiten i.H.v. 1,6 Mio. Euro gebildet, da sich 2021 erhöhte Gewerbesteuererträge ergaben, die sich auf den Finanzausgleich 2022 auswirken.

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.

2021 beliefen sich die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** auf 2.445.053,40 Euro. Sie liegen damit 108.953,40 Euro höher als geplant.

Gebührenaufkommen	2020	2021
Ordnungsamt	236.712,07 €	280.297,22 €
Schwertransportgenehmigungen	1.018.390,00 €	629.483,70 €
Kindertagesstätten	215.363,19 €	218.168,46 €
Straßenreinigung	471.159,33 €	379.125,83 €
Friedhofswesen	306.973,80 €	416.588,39 €
Bauordnung	347.188,65 €	421.202,69 €
Parkgebühren	135.551,27 €	33.080,02 €
Sondernutzung Straßen	34.409,65 €	39.181,98 €
Märkte	15.136,38 €	11.312,01 €
Dorfgemeinschaftshäuser	480,00 €	50,00€
Sonstiges	21.748,02 €	16.563,10 €
Insgesamt	2.803.112,36 €	2.445.053,40 €

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Gebührenerträge um etwa 350.000 Euro. Mindereinnahmen ergaben sich insbesondere auf dem Gebiet der Großraum- und Schwerlasttransportgenehmigungen aufgrund von Zuständigkeitsänderungen. Weitere Mindererträge waren coronabedingt in den Bereichen Parkgebühren, Märkte und Dorfgemeinschaftshäuser zu verzeichnen. Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere bei den Friedhofsgebühren. Hier wirkt sich die 2021 beschlossene Gebührenerhöhung aus.

Die privatrechtlichen **Entgelte** betragen im Jahr 2021 insgesamt 654.500,99 Euro. Sie liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie Essensgeldern für Grundschulen und Kindertagesstätten.

2021 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 530.793,89 Euro. Dabei handelt es sich größtenteils um Erstattungen des Landkreises im Rahmen der Flüchtlingshilfe, Personalkostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und Erstattungen im Bereich der Kindertagesstätten.

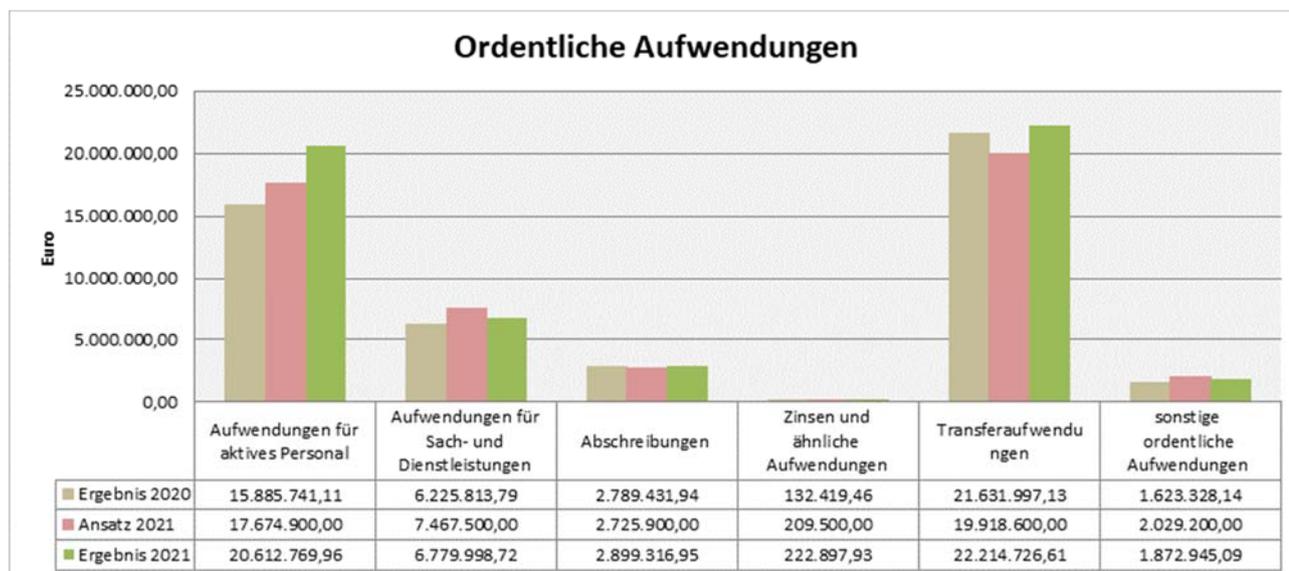
Die **Zinsen und Finanzerträge** beliefen sich auf 34.047,97 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Nachzahlungszinsen bei Steuerforderungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf insgesamt 5.748.839,16 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben, ca. 1,2 Mio. Euro,
- Erträge aus der Auflösung einer Finanzausgleichsrückstellung, 1,8 Mio. Euro,
- Erträge aus der Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, 2,1 Mio. Euro
- Sonstige Erträge (z.B. Vollstreckungskostenpauschalen, Säumniszuschläge, Bußgelder, Zuschreibungen) 0,6 Mio. Euro

Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 54.602.655,26 Euro um 4.577.055,26 Euro höher ausgefallen als es die Planung für 2021 vorsah.



Die **Aufwendungen für Personal** beliefen sich auf 20,6 Mio. Euro und waren damit 3 Mio. Euro höher als geplant. Die Mehraufwendungen beruhen insbesondere auf Buchungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Einige Beamte der Stadt Rinteln wechselten 2021 in den Ruhestand. Die vorhandenen Rückstellungen waren daher bei den aktiven Beamten aufzulösen (siehe sonstige Erträge) und für sog. Versorgungsempfänger neu zu bilden. Zusätzlich stellte die Stadt Rinteln neue Beamtinnen und Beamte ein. Dies führte zur Bildung neuer Rückstellungen. Insgesamt belaufen sich die Mehraufwendungen für diese Rückstellungen auf 3,4 Mio. Euro.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 6.779.998,72 Euro. Sie liegen damit 687.501,28 Euro unter dem Ansatz. Hauptursache sind Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie.

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

Für das Jahr 2021 beläuft sich der **Aufwand für Abschreibungen** auf 2.899.316,95 Euro. Geplant waren Abschreibungen i.H.v. 2.725.900 Euro.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 1.060.317,25 Euro ermittelt. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 1.838.999,70 Euro.

Zu der Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuerrückerstattungen. 2021 sind die Zinsaufwendungen mit 222.897,93 Euro im Vergleich zum Vorjahr um etwa 80.000 Euro gestiegen. Die Kreditzinsen belaufen sich dabei auf 132.790,76 Euro.

Die **Transferaufwendungen** stellen mit insgesamt 22.214.726,61 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (17.997.860,00 Euro), die Gewerbesteuerumlage (1.340.207,00 Euro), die Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (2.311.069,80 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1.872.945,09 Euro. Dabei handelt es sich z.B. um Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (292.394,75 Euro), Erstattungen an Dritte, z.B. verbundene Unternehmen oder Gemeinden (714.928,51 Euro), Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (476.600,02 Euro) und Versicherungsaufwendungen (233.624,21 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 819.325,85 Euro um 239.774,15 Euro besser als geplant. Ursache dafür waren insbesondere höhere Gebühreneinnahmen im Bereich der Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten.

Produkt 126000, Brandschutz

Der Zuschussbedarf im Produkt Brandschutz stieg von 1.079.942,34 Euro auf 1.248.585,16 Euro.

Produktgruppe 211, Grundschulen

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 2.547.604,72 Euro (2020: 2.427.389,59 Euro) ab. Dies waren 60.695,28 Euro weniger als geplant. Mindererträge und Minderaufwendungen ergaben sich in nahezu gleicher Höhe bei den Essensgeldern aufgrund der coronabedingten Schulschließungen. Minderaufwendungen ergaben sich darüber hinaus in den Bereichen Geschäfts- und Personalaufwendungen.

Produktgruppe 365, Kindertagesstätten

Das Produktergebnis der Kindertagesstätten mit -5.324.414,28 Euro (2020: -5.424.439,94 Euro). Im Vergleich zu 2020 hat sich das Ergebnis leicht verbessert. Ursachen sind höhere Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von Bund, Land und Kreis.

Produktgruppe 424, Sportstätten

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 266.021,52 Euro (2020: 227.605,95 Euro).

Produkt 535000, Kombinierte Versorgung

Die Konzessionsabgaben für Gas Strom und Wasser betragen 2020 insgesamt 1.226.170,46 Euro. Sie stiegen damit gegenüber dem Vorjahr (2020: 1.216.274,05 Euro).

Produkt 541000, Gemeindestraßen

Der Zuschussbedarf für die Gemeindestraßen lag bei insgesamt 1.623.093,78 Euro (2020: 1.613.091,00 Euro).

Produkt 545000, Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Der Zuschussbedarf bei dem Produkt 545000 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 669.040,61 Euro auf 1.076.817,58 Euro erheblich erhöht. Ursache ist der starke Wintereinbruch zu Beginn des Jahres 2021.

Produkt 553000, Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Jahresergebnis verbesserte sich von -216.177,20 Euro auf -169.348,75 Euro. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus der neugefassten Gebührensatzung, die der Rat im Sommer 2021 erlassen hat.

Produkt 573010, Baubetriebshof

Der Baubetriebshof schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 34.377,44 Euro ab (2020: -408.692,68 Euro). Das positive Jahresergebnis beruht dabei insbesondere auf den Mehrerträgen im Bereich Winterdienst (siehe Produkt 545000).

Produkt 575100, Tourismus

Der Zuschussbedarf für 2021 beträgt 226.438,08 Euro (2020: 190.755,34 Euro) und liegt damit unter dem geplanten Zuschussbedarf in Höhe von 245.500,00 Euro.

Produktgruppe 61, Steuern/Finanzwirtschaft

Während der weltweit grassierenden Corona-Pandemie fielen 2020 die Gewerbesteuererträge erheblich ab. Die deutsche Wirtschaft erholte sich zu Beginn des Jahres 2021 deutlich schneller als prognostiziert. Dies führte für die Stadt Rinteln bei der Gewerbesteuer zu Mehrerträgen in Höhe von 5,1 Mio. Euro. Entsprechend höher fiel die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage aus. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer fielen aufgrund des Lockdowns erheblich geringer aus als geplant. Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile lagen etwas über den Planwerten.

6.2.2.4 Erläuterung und Bewertung des außerordentlichen Ergebnisses

Für das Jahr 2021 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 257.116,51 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus Grundstücksverkäufen. Außerordentliche Erträge sind immer dann zu verzeichnen, wenn Grundstücke und Vermögensgegenstände mit einem höheren Preis als dem Buchwert verkauft oder Rückstellungen vollständig aufgelöst werden.

In 2021 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 97.994,02 Euro entstanden. Größte Position ist die „Nachholung einer Rückstellung“ aufgrund der Neubewertung einer Rentenschuld (Industriegebiet Rinteln Süd).

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 2.300.036,75 Euro (2020: 3.038.693,96 Euro). Der Haushaltsplan sah einen Betrag in Höhe von -4.020.500,00 Euro vor. Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch höhere Steuererträge, höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Gebühreneinnahmen für Großraum- und Schwerlasttransporte. Minderauszahlungen erfolgten insbesondere bei den Personalauszahlungen, bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.

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

Im Finanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen gebucht. Für 2021 wurde ein Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.585.300,00 Euro gebildet. Dem gegenüber standen geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.715.900,00 Euro. Zusätzlich bestand ein Haushaltsrest in Höhe von 9.977.395,66 Euro.

Es entstanden 2021 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.112.059,58 Euro. Dazu gehören u.a.

- Investitionskostenzuschüsse Grundschulen, 389.383,45 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Kindertagesstätten, 358.717,13 Euro
- Städtebaulicher Denkmalschutz, 50.000,00 Euro
- Veräußerung von Sachvermögen (u.a. Grundstücke und Gebäude), 3.229.408,20 Euro
- Veräußerung von Sachvermögen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen), 50.448,46 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020:

2021 erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.943.268,93 Euro.

Dazu gehören u.a.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 1.318.703,60 Euro,
- Unterschiedliche Baumaßnahmen bei sonstigen städtischen Gebäuden, z.B. Neubau Kita Schaumburg, Brandschutz, Blitzschutz, 1.121.943,11 Euro
- Brandschutz, insbesondere Neubau Feuerwehrgerätehaus Krankenhagen, 342.837,76 Euro,
- Baumaßnahmen Grundschulen, 1.131.777,88 Euro,
- Baumaßnahmen Kindertagesstätten, 116.831,06 Euro
- Spiel- und Bolzplätze, 93.587,27 Euro
- Straßenbaumaßnahmen (u.a. Die Drift), Buswartehallen, Lichtsignalanlagen, Planungskosten 704.984,63 Euro
- Umbau DGH Schaumburg, 143.132,71 Euro
- Neubau Bürgerhaus Krankenhagen, 398.730,65 Euro
- EDV Hardware, 61.101,59 Euro,
- Brandschutz, Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000 Euro, 67.497,57 Euro
- Grundschulen, Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000 Euro, u.a. Digitalisierung, 187.796,19 Euro
- Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Baubetriebshof, 408.358,20 Euro
- Zuschüsse Denkmalschutz, 93.060,78 Euro
- Gründerzuschüsse, 8.960,76 Euro,
- Kapitalzuweisungen an das Touristikzentrum Westliches Weserbergland, 45.000 Euro, und an die Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungs GmbH, 95.000 Euro

In 2021 wurde zur Finanzierung der Investitionen Kredite i.H.v. 2,9 Millionen Euro neu aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden ca. 800.000 Euro getilgt. Zum 31.12.2021 bestanden keine Liquiditätskredite. Der Schuldenstand verringerte sich von 24.337.551,99 Euro auf 22.936.849,18 Euro.

Zum 01.01.2021 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 5.632.581,42 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln verringerte sich bis zum 31.12.2021 auf 3.734.388,29 Euro.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 8.468.271,81 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2022 dar (siehe Anlage 6).

6.2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2021 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 35.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen. Über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden durch die Gremien wie folgt genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen:

Mehrkosten bei der Durchführung laufender Bauvorhaben aufgrund erheblich gesteigener Materialkosten

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen, dass aufgrund der erheblichen Materialpreissteigerungen überplanmäßig bis zu 500.000 Euro für diverse Bauprojekte bereitgestellt

werden. Insgesamt wurden zusätzlich Materialkosten in Höhe von 458.109,42 Euro ausgegeben. Die Summe der Mehrausgaben resultiert aus den folgenden Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahme	Mehrausgaben
Neubau einer Kindertagesstätte am DGH Schaumburg	+ 160.000,00 €
Ausbau die Drift – 3. Bauabschnitt	+ 90.380,00 €
Erneuerung sanitäre Anlagen Turnhalle Möllenbeck	+ 63.375,42 €
Erneuerung sanitäre Anlagen Turnhalle Steinbergen	+ 55.000,00 €
Innenausstattung Kita Schaumburg	+ 40.000,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Krankenhagen	+ 33.000,00 €
Sanierung Heizungsanlage und Dach der Turnhalle Steinbergen	+ 16.354,00 €

Reparatur der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Rinteln

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.10.2021 beschlossen, dass außerplanmäßig 41,807,68 Euro zur Reparatur der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Rinteln bereitgestellt werden.

Konversionsfläche Kurt-Schumacher-Straße

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.09.2021 beschlossen, dass außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro für die Planung und Erschließung der im städtischen Eigentum befindlichen ehemaligen Konversionsfläche zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsausschuss hatte bereits am 16.06.2021 beschlossen, dass die Stadt Rinteln die Planungen für die Erschließung des Baugebietes „Kurt-Schumacher-Straße (West)“ einleiten solle. Für die notwendigen Planungsleistungen sollten dabei entsprechende Fachbüros beauftragt werden.

Stationäre Luftfilter an 6 Rintelner Grundschulen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.09.2021 beschlossen, dass 645.000 Euro für externe Fachplaner und für den Einbau stationärer Lüftungsanlagen an 6 Rintelner Grundschulen bereitgestellt werden. Der Förderbescheid der BAFA liegt der Stadt vor. Laut diesem sind die Maßnahmen bis spätestens 31.07.2022 abzuschließen um die Förderung zu erhalten. Die Gesamtkosten werden zu 80% gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt Rinteln bei 20% liegt.

Erwerb eines modularen Hochwasserschutzsystems

Der Verwaltungsausschuss hat am 17.03.2021 beschlossen, dass ein modulares Hochwasserschutzsystem der Firma AQUARIWA GmbH angeschafft wird. Das System dient zur Ausführung des Hochwasserschutzkonzeptes und soll als Hochwasserschutz bei Weserhochwasser dienen. Im Haushalt 2021 standen 130.000 Euro zur Verfügung. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf 172.184,08 Euro, wodurch es zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 42.184,08 Euro kam.

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 2021 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2021 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2021 ff.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befindet sich Deutschland in der Omicron-Coronawelle. Darüberhinaus befinden sich Rußland und die Ukraine im Krieg. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Energiepreise und Rohstoffpreise sind zuletzt erheblich gestiegen. Für das Jahr 2022 erwarten derzeit führende Wirtschaftsforschungsinstitute eine Inflation von etwa 6 %.

Dies alles wirkt sich auch auf den Haushalt der Stadt Rinteln aus. Im Bauwesen wird derzeit mit Kostensteigerungen im Jahr 2022 von 15-20 % gerechnet. Es liegen erste Angebote vor, die das auch bestätigen.

Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft und damit auf die Gewerbesteuererträge sind derzeit noch nicht absehbar.

Die Haushaltsplanung (Stand 27.01.2022) geht derzeit von negativen Jahresergebnissen in den Jahren 2022 bis 2024 aus. Ab 2025 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen voraussichtlich bis zum Jahr 2023 zur Deckung der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weg. Dies bedeutet eine entsprechend höhere Nettoneuverschuldung.

7. Schlussbemerkungen

Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 184.565,26 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis beträgt +159.122,49 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.442,77 Euro.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rinteln positive Jahresergebnisse erzielt. Die Jahresergebnisrücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand in Höhe von 17.284.097,67 Euro auf. Gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG sind Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage gesondert in der Bilanz auszuweisen. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2020 in Höhe von 520.498,62 Euro wurde daher entsprechend dargestellt. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages ergibt sich eine Rücklage in Höhe von 16.763.599,05 Euro. Diese Rücklage, die nur einen bilanziellen Buchwert darstellt, kann herangezogen werden, um die negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren auszugleichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch in den Jahren 2022 bis 2024 mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Ergebnisrücklagen zur Bewältigung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Rinteln ausreichen. Die gesamten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Finanzlage der Stadt Rinteln können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Fest steht jedoch, dass die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise die Inflation ansteigen lassen.

Im Hinblick darauf sollten zusätzliche Aufwendungen und Investitionsprojekte auf das dringend notwendigste beschränkt werden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln darf nicht außer Acht gelassen werden.

Der Finanzhaushalt weist 2021 einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.300.036,75 Euro aus und konnte so einen Teil der Investitionen decken. In den kommenden Jahren wird dies aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges nicht mehr in dieser Größenordnung möglich sein.

Im Jahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 6,9 Mio. Euro getätigt. Zur Deckung der Auszahlungen wurden Investitionskredite in Höhe von 2,9 Mio. Euro aufgenommen.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 8,5 Mio. Euro gebildet. Die Finanzierung dieser Reste ist durch die Liquidität, Einzahlungen für nicht übertragbare Investitionskostenzuschüsse und die übertragene Kreditermächtigung gesichert.

Die Investitionsplanung sieht weiterhin den Abbau des Investitionsstaus vor. Daher wurden im Haushaltsplan 2022 inkl. dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2025) Investitionen mit einem Gesamtvolumen von nahezu 30 Mio. Euro veranschlagt. Da zumindest mittelfristig geringere Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, kann der Finanzbedarf nur durch Einnahmeerhöhungen und bzw. oder durch eine höhere Nettoneuverschuldung gedeckt werden.

Rinteln, den 25.03.2022

Aufgestellt:

gez. *Andrea Lange*
Andrea Lange
Bürgermeisterin

gez. *Jörg Schmieding*
Jörg Schmieding

Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.273.228,57	27.665.000,00	0,00	33.204.287,43	5.539.287,43	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.075.880,99	10.023.600,00	0,00	10.740.249,91	716.649,91	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	876.475,17	910.900,00	0,00	1.060.317,25	149.417,25	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803.112,36	2.336.100,00	0,00	2.445.053,40	108.953,40	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	662.809,77	941.700,00	0,00	654.500,99	-287.199,01	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.013,61	444.100,00	0,00	530.793,89	86.693,89	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.453,76	71.800,00	0,00	34.047,97	-37.752,03	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	1.608.258,72	1.546.100,00	0,00	5.748.839,16	4.202.739,16	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	47.768.232,95	43.939.300,00	0,00	54.418.090,00	10.478.790,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.885.741,11	17.674.900,00	0,00	20.612.769,96	2.937.869,96	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225.813,79	7.467.500,00	0,00	6.779.998,72	-687.501,28	436.649,41	0,00
16. Abschreibungen	2.789.431,94	2.725.900,00	0,00	2.899.316,95	173.416,95	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.419,46	209.500,00	0,00	222.897,93	13.397,93	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	21.631.997,13	19.918.600,00	0,00	22.214.726,61	2.296.126,61	39.933,81	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.328,14	2.029.200,00	0,00	1.872.945,09	-156.254,91	16.780,44	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.288.731,57	50.025.600,00	0,00	54.602.655,26	4.577.055,26	493.363,66	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-520.498,62	-6.086.300,00	0,00	-184.565,26	5.901.734,74	-493.363,66	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.240.488,01	33.000,00	0,00	257.116,51	224.116,51	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0,00	0,00	97.994,02	97.994,02	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.230.652,89	33.000,00	0,00	159.122,49	126.122,49	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	710.154,27	-6.053.300,00	0,00	-25.442,77	6.027.857,23	-493.363,66	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.405,91	3.030.900,00	0,00	3.565.420,21	534.520,21	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.405,91	3.030.900,00	0,00	3.565.420,21	534.520,21	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	710.154,27	-6.053.300,00	0,00	-25.442,77	6.027.857,23	-493.363,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	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	28.251.697,15	27.665.000,00	0,00	32.630.649,27	4.965.649,27		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	13.187.065,00	10.023.700,00	0,00	10.395.349,45	371.649,45		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.708.077,11	2.336.100,00	0,00	2.565.720,38	229.620,38		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	636.389,29	941.700,00	0,00	640.430,42	-301.269,58		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	407.353,79	442.100,00	0,00	483.119,55	41.019,55		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.812,99	71.800,00	0,00	32.735,38	-39.064,62		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.425.222,70	1.446.100,00	0,00	1.380.041,19	-66.058,81		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.656.618,03	42.926.500,00	0,00	48.128.045,64	5.201.545,64		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.771.623,96	17.364.900,00	0,00	16.893.403,38	-471.496,62	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.166.709,32	7.467.500,00	0,00	6.590.108,75	-877.391,25	401.722,27	-606.691,73
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.037,10	209.500,00	0,00	222.466,85	12.966,85	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	19.936.123,96	19.918.600,00	0,00	20.270.056,67	351.456,67	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.605.653,66	1.986.500,00	0,00	1.851.973,24	-134.526,76	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612.148,00	46.947.000,00	0,00	45.828.008,89	-1.118.991,11	401.722,27	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	3.044.470,03	-4.020.500,00	0,00	2.300.036,75	6.320.536,75	-401.722,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.994,08	1.532.300,00	0,00	804.144,79	-728.155,21	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	12.079,10	0,00	0,00	14.355,53	14.355,53	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	235.327,00	53.000,00	0,00	3.279.856,66	3.226.856,66	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	5.884,32	0,00	0,00	13.702,60	13.702,60	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.284,50	1.585.300,00	0,00	4.112.059,58	2.526.759,58	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.741.319,91	275.000,00	0,00	1.318.703,60	1.043.703,60	1.050.106,86	0,00
25. Baumaßnahmen	3.797.730,29	3.404.200,00	0,00	4.254.232,73	850.032,73	7.734.366,62	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.153,70	1.810.700,00	0,00	1.006.042,05	-804.657,95	744.213,94	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.158,99	146.000,00	0,00	140.400,00	-5.600,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	219.032,93	1.080.000,00	0,00	217.890,55	-862.109,45	448.708,24	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698.395,82	6.715.900,00	0,00	6.943.268,93	227.368,93	9.977.395,66	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.119.111,32	-5.130.600,00	0,00	-2.831.209,35	2.299.390,65	-9.977.395,66	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.074.641,29	-9.151.100,00	0,00	-531.172,60	8.619.927,40	-10.379.117,93	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.130.600,00	0,00	10.846.611,74	5.716.011,74	7.527.400,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	678.162,86	800.000,00	0,00	8.747.314,55	7.947.314,55	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.821.837,14	4.330.600,00	0,00	2.099.297,19	-2.231.302,81	7.527.400,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-252.804,15	-4.820.500,00	0,00	1.568.124,59	6.388.624,59	-2.851.717,93	0,00

Anlage 2: Teilhaushalte

Teilhaushalt 1: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-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	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.714,33	190.000,00	0,00	95.989,59	-94.010,41	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.389,01	86.400,00	0,00	186.272,39	99.872,39	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	1.267.302,07	538.200,00	0,00	915.780,92	377.580,92	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	252.182,05	318.500,00	0,00	291.045,27	-27.454,73	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.670,24	114.500,00	0,00	211.114,66	96.614,66	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.250,34	11.300,00	0,00	499,99	-10.800,01	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	126.926,84	211.100,00	0,00	124.760,90	-86.339,10	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.903.434,88	1.470.000,00	0,00	1.825.463,72	355.463,72	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.346.125,20	4.585.900,00	0,00	8.162.380,08	3.576.480,08	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	1.708.726,41	1.685.100,00	0,00	1.941.215,51	256.115,51	38.977,77	0,00
16. Abschreibungen	591.494,40	765.300,00	0,00	618.125,49	-147.174,51	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-605,44	500,00	0,00	-429,33	-929,33	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	28.355,83	41.000,00	0,00	30.287,68	-10.712,32	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830.885,06	1.127.800,00	0,00	1.031.586,17	-96.213,83	8.924,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.504.981,46	8.205.600,00	0,00	11.783.165,60	3.577.565,60	47.901,77	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.601.546,58	-6.735.600,00	0,00	-9.957.701,88	-3.222.101,88	-47.901,77	0,00
22. außerordentliche Erträge	540.488,01	5.000,00	0,00	237.189,41	232.189,41	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.835,12	0,00	0,00	79.461,15	79.461,15	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	530.652,89	5.000,00	0,00	157.728,26	152.728,26	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.070.893,69	-6.730.600,00	0,00	-9.799.973,62	-3.069.373,62	-47.901,77	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.972,02	190.300,00	0,00	105.794,53	-84.505,47	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.372,50	148.800,00	0,00	199.556,50	50.756,50	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.599,52	41.500,00	0,00	-93.761,97	-135.261,97	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.060.294,17	-6.689.100,00	0,00	-9.893.735,59	-3.204.635,59	-47.901,77	0,00

Teilhaushalt 1: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
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		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	115.714,33	190.100,00	0,00	95.989,59	-94.110,41		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.202.121,66	538.200,00	0,00	1.081.893,96	543.693,96		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	229.369,35	318.500,00	0,00	235.013,89	-83.486,11		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	74.196,18	112.500,00	0,00	187.785,89	75.285,89		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.424,24	11.300,00	0,00	188,66	-11.111,34		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.576,50	211.100,00	0,00	117.666,03	-93.433,97		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.402,26	1.381.700,00	0,00	1.718.538,02	336.838,02		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.226.852,00	4.275.900,00	0,00	4.432.011,84	156.111,84	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.701.914,29	1.685.100,00	0,00	1.840.834,00	155.734,00	31.200,88	-163.987,42
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-605,44	500,00	0,00	-429,33	-929,33	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	28.555,83	41.000,00	0,00	29.487,68	-11.512,32	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798.788,20	1.111.800,00	0,00	1.019.413,78	-92.386,22	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755.504,88	7.114.300,00	0,00	7.321.317,97	207.017,97	31.200,88	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.995.102,62	-5.732.600,00	0,00	-5.602.779,95	129.820,05	-31.200,88	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	370.000,00	0,00	151.064,50	-218.935,50	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	235.327,00	25.000,00	0,00	3.244.965,75	3.219.965,75	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	3.484,32	0,00	0,00	3.615,68	3.615,68	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.211,32	395.000,00	0,00	3.399.645,93	3.004.645,93	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.741.319,91	275.000,00	0,00	1.306.089,60	1.031.089,60	1.000.106,86	0,00
25. Baumaßnahmen	1.011.098,04	980.000,00	0,00	1.464.780,87	484.780,87	3.015.739,33	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.902,01	985.400,00	0,00	349.320,75	-636.079,25	201.804,59	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	6.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.783,24	2.240.400,00	0,00	3.120.191,22	879.791,22	4.217.650,78	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.940.571,92	-1.845.400,00	0,00	279.454,71	2.124.854,71	-4.217.650,78	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.935.674,54	-7.578.000,00	0,00	-5.323.325,24	2.254.674,76	-4.248.851,66	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. 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
34. 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-7.935.674,54	-7.578.000,00	0,00	-5.323.325,24	2.254.674,76	-4.248.851,66	0,00

Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2	3	4	5	6	7	8
1				-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	98.960,85	87.100,00	0,00	43.213,57	-43.886,43	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.268,33	40.600,00	0,00	54.798,35	14.198,35	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	725,00	16.300,00	0,00	1.048,50	-15.251,50	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	144.592,72	265.000,00	0,00	100.237,78	-164.762,22	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.603,76	35.600,00	0,00	58.464,92	22.864,92	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-307,50	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	8.931,40	14.000,00	0,00	4.423,00	-9.577,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	328.774,56	458.600,00	0,00	262.186,12	-196.413,88	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.854.988,27	1.867.100,00	0,00	1.849.226,25	-17.873,75	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	807.411,61	1.222.000,00	0,00	973.837,62	-248.162,38	18.223,36	0,00
16. Abschreibungen	214.024,31	237.300,00	0,00	278.402,42	41.102,42	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	210.017,57	182.700,00	0,00	198.894,53	16.194,53	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.745,98	111.300,00	0,00	91.611,15	-19.688,85	7.856,44	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.177.187,74	3.620.400,00	0,00	3.391.971,97	-228.428,03	26.079,80	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.848.413,18	-3.161.800,00	0,00	-3.129.785,85	32.014,15	-26.079,80	0,00
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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.848.413,18	-3.161.800,00	0,00	-3.129.785,85	32.014,15	-26.079,80	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,50	76.700,00	0,00	6.290,75	-70.409,25	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.992,50	-76.700,00	0,00	-6.290,75	70.409,25	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.856.405,68	-3.238.500,00	0,00	-3.136.076,60	102.423,40	-26.079,80	0,00

Teilhaushalt 2: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	98.960,85	87.100,00	0,00	43.213,57	-43.886,43		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	912,88	16.300,00	0,00	1.113,65	-15.186,35		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	130.390,83	265.000,00	0,00	109.152,04	-155.847,96		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	48.598,16	35.600,00	0,00	58.464,92	22.864,92		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37,68	0,00	0,00	75,00	75,00		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.970,75	14.000,00	0,00	8.528,75	-5.471,25		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.871,15	418.000,00	0,00	220.547,93	-197.452,07		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.856.862,07	1.867.100,00	0,00	1.849.656,28	-17.443,72	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	807.928,62	1.222.000,00	0,00	896.977,00	-325.023,00	17.624,86	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	209.787,57	182.700,00	0,00	150.186,58	-32.513,42	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.271,50	111.300,00	0,00	89.941,20	-21.358,80	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.849,76	3.383.100,00	0,00	2.986.761,06	-396.338,94	17.624,86	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.673.978,61	-2.965.100,00	0,00	-2.766.213,13	198.886,87	-17.624,86	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.616,98	0,00	0,00	389.383,45	389.383,45	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.616,98	0,00	0,00	389.383,45	389.383,45	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	657.915,88	600.000,00	0,00	1.131.777,88	531.777,88	1.392.165,36	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.983,21	150.800,00	0,00	187.796,19	36.996,19	28.066,90	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	20.000,00	0,00	26.341,51	6.341,51	4.000,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.899,09	770.800,00	0,00	1.345.915,58	575.115,58	1.424.232,26	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-643.282,11	-770.800,00	0,00	-956.532,13	-185.732,13	-1.424.232,26	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.317.260,72	-3.735.900,00	0,00	-3.722.745,26	13.154,74	-1.441.857,12	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. 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
34. 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-3.317.260,72	-3.735.900,00	0,00	-3.722.745,26	13.154,74	-1.441.857,12	0,00

Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2	3	4	5	6	7	8
1				-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	2.264.734,87	2.767.700,00	0,00	3.331.915,67	564.215,67	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.547,34	30.500,00	0,00	61.629,54	31.129,54	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	216.923,19	296.000,00	0,00	221.838,96	-74.161,04	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	155.229,84	212.800,00	0,00	171.508,42	-41.291,58	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.897,91	234.100,00	0,00	170.328,29	-63.771,71	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	116.677,78	1.000,00	0,00	2.734,47	1.734,47	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.067.010,93	3.542.100,00	0,00	3.959.955,35	417.855,35	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.781.019,67	6.596.900,00	0,00	6.315.711,63	-281.188,37	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	892.045,21	1.141.300,00	0,00	1.030.826,59	-110.473,41	40.199,75	0,00
16. Abschreibungen	143.387,58	167.300,00	0,00	195.533,87	28.233,87	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	2.370.656,39	2.512.700,00	0,00	2.413.193,31	-99.506,69	39.933,81	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.849,83	53.500,00	0,00	70.447,87	16.947,87	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.219.958,68	10.471.700,00	0,00	10.025.713,27	-445.986,73	80.133,56	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.152.947,75	-6.929.600,00	0,00	-6.065.757,92	863.842,08	-80.133,56	0,00
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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.152.947,75	-6.929.600,00	0,00	-6.065.757,92	863.842,08	-80.133,56	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.058,00	151.100,00	0,00	145.789,50	-5.310,50	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.058,00	-151.100,00	0,00	-145.789,50	5.310,50	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.362.005,75	-7.080.700,00	0,00	-6.211.547,42	869.152,58	-80.133,56	0,00

Teilhaushalt 3: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-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		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	2.375.582,33	2.767.700,00	0,00	2.986.015,21	218.315,21		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	210.427,47	296.000,00	0,00	219.685,05	-76.314,95		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	144.930,99	212.800,00	0,00	171.619,39	-41.180,61		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	249.299,99	234.100,00	0,00	145.647,49	-88.452,51		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.057,48	1.000,00	0,00	2.349,94	1.349,94		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.298,26	3.511.600,00	0,00	3.525.317,08	13.717,08		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.781.019,67	6.596.900,00	0,00	6.315.711,63	-281.188,37	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	896.805,34	1.141.300,00	0,00	982.122,85	-159.177,15	34.691,33	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	2.572.233,83	2.512.700,00	0,00	2.424.897,63	-87.802,37	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.738,59	47.200,00	0,00	69.014,14	21.814,14	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.283.797,43	10.298.100,00	0,00	9.791.746,25	-506.353,75	34.691,33	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.302.499,17	-6.786.500,00	0,00	-6.266.429,17	520.070,83	-34.691,33	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	0,00	213.696,84	18.696,84	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	0,00	213.696,84	18.696,84	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	410.245,47	457.500,00	0,00	210.418,33	-247.081,67	326.119,79	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.469,94	144.700,00	0,00	34.351,03	-110.348,97	34.493,14	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	110.650,00	110.650,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.715,41	602.200,00	0,00	355.419,36	-246.780,64	360.612,93	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456.715,41	-407.200,00	0,00	-141.722,52	265.477,48	-360.612,93	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.759.214,58	-7.193.700,00	0,00	-6.408.151,69	785.548,31	-395.304,26	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. 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
34. 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-6.759.214,58	-7.193.700,00	0,00	-6.408.151,69	785.548,31	-395.304,26	0,00

Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-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	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	2.158,01	2.100,00	0,00	2.561,69	461,69	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.107,97	1.500,00	0,00	2.436,45	936,45	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	5.265,98	3.600,00	0,00	4.998,14	1.398,14	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.915,89	238.700,00	0,00	177.463,20	-61.236,80	2.150,64	0,00
16. Abschreibungen	56.290,01	59.200,00	0,00	57.846,53	-1.353,47	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	55.383,16	127.500,00	0,00	51.734,29	-75.765,71	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.589,14	425.400,00	0,00	287.044,18	-138.355,82	2.150,64	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-283.323,16	-421.800,00	0,00	-282.046,04	139.753,96	-2.150,64	0,00
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	1.346,75	1.346,75	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-1.346,75	-1.346,75	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-283.323,16	-421.800,00	0,00	-283.392,79	138.407,21	-2.150,64	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	35.100,00	0,00	55.085,50	19.985,50	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-35.100,00	0,00	-55.085,50	-19.985,50	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.623,16	-456.900,00	0,00	-338.478,29	118.421,71	-2.150,64	0,00

Teilhaushalt 4: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
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		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.107,89	1.500,00	0,00	2.436,37	936,37		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.107,89	1.500,00	0,00	2.436,37	936,37		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	188.813,94	238.700,00	0,00	175.289,88	-63.410,12	2.150,64	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	74.603,76	127.500,00	0,00	40.457,28	-87.042,72	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	263.417,70	366.200,00	0,00	215.787,11	-150.412,89	2.150,64	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-260.309,81	-364.700,00	0,00	-213.350,74	151.349,26	-2.150,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	10.086,92	10.086,92	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	12.864,50	0,00	0,00	10.086,92	10.086,92	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	35.000,54	0,00	0,00	58.567,29	58.567,29	31.350,25	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.228,34	0,00	0,00	64.567,29	64.567,29	31.350,25	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzah- lungen abzüglich Summe Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	-40.363,84	0,00	0,00	-54.480,37	-54.480,37	-31.350,25	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-300.673,65	-364.700,00	0,00	-267.831,11	96.868,89	-33.500,89	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-300.673,65	-364.700,00	0,00	-267.831,11	96.868,89	-33.500,89	0,00

Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2	3	4	5	6	7	8
1				-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	339.985,94	268.800,00	0,00	310.971,08	42.171,08	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	557.198,14	551.300,00	0,00	584.438,30	33.138,30	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	1.318.162,10	1.485.600,00	0,00	1.306.385,02	-179.214,98	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	107.697,19	143.900,00	0,00	89.273,07	-54.626,93	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.841,70	59.900,00	0,00	90.264,29	30.364,29	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477,92	500,00	0,00	3.638,48	3.138,48	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	1.255.718,55	1.220.000,00	0,00	1.636.122,66	416.122,66	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.614.081,54	3.730.000,00	0,00	4.021.092,90	291.092,90	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.898.791,09	4.102.500,00	0,00	4.278.457,30	175.957,30	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	2.640.714,67	3.180.400,00	0,00	2.656.655,80	-523.744,20	337.097,89	0,00
16. Abschreibungen	1.784.235,64	1.451.800,00	0,00	1.749.408,64	297.608,64	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	92.492,18	128.200,00	0,00	130.533,80	2.333,80	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	646.528,03	666.600,00	0,00	667.472,77	872,77	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.062.761,61	9.529.500,00	0,00	9.482.528,31	-46.971,69	337.097,89	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.448.680,07	-5.799.500,00	0,00	-5.461.435,41	338.064,59	-337.097,89	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	28.000,00	0,00	19.927,10	-8.072,90	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.186,12	17.186,12	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	28.000,00	0,00	2.740,98	-25.259,02	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.448.680,07	-5.771.500,00	0,00	-5.458.694,43	312.805,57	-337.097,89	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.775.433,89	2.840.600,00	0,00	3.459.625,68	619.025,68	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547.682,91	2.619.200,00	0,00	3.158.697,96	539.497,96	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	227.750,98	221.400,00	0,00	300.927,72	79.527,72	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.220.929,09	-5.550.100,00	0,00	-5.157.766,71	392.333,29	-337.097,89	0,00

Teilhaushalt 5: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	2	3	4	5	6	7	8
-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		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	340.322,49	268.800,00	0,00	311.971,08	43.171,08		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.294.615,10	1.485.600,00	0,00	1.263.027,72	-222.572,28		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	128.590,23	143.900,00	0,00	122.208,73	-21.691,27		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	35.259,46	59.900,00	0,00	91.221,25	31.321,25		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520,08	500,00	0,00	0,00	-500,00		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.276.617,93	1.220.000,00	0,00	1.251.496,40	31.496,40		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.925,29	3.178.700,00	0,00	3.039.925,18	-138.774,82		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.902.187,34	4.102.500,00	0,00	4.288.846,93	186.346,93	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.571.247,13	3.180.400,00	0,00	2.694.885,02	-485.514,98	316.054,56	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	147.211,97	128.200,00	0,00	103.521,50	-24.678,50	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681.855,37	666.200,00	0,00	673.564,17	7.364,17	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.302.501,81	8.077.300,00	0,00	7.760.817,62	-316.482,38	316.054,56	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.226.576,52	-4.898.600,00	0,00	-4.720.892,44	177.707,56	-316.054,56	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.512,60	967.300,00	0,00	50.000,00	-917.300,00	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	12.079,10	0,00	0,00	14.355,53	14.355,53	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	28.000,00	0,00	34.890,91	6.890,91	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.591,70	995.300,00	0,00	99.246,44	-896.053,56	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00	50.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.683.470,36	1.366.700,00	0,00	1.388.688,36	21.988,36	2.968.991,89	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.870,74	529.800,00	0,00	434.574,08	-95.225,92	479.849,31	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140.000,00	146.000,00	0,00	140.400,00	-5.600,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	191.428,64	1.060.000,00	0,00	80.899,04	-979.100,96	444.708,24	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.769,74	3.102.500,00	0,00	2.057.175,48	-1.045.324,52	3.943.549,44	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.038.178,04	-2.107.200,00	0,00	-1.957.929,04	149.270,96	-3.943.549,44	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.264.754,56	-7.005.800,00	0,00	-6.678.821,48	326.978,52	-4.259.604,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. 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
34. 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-6.264.754,56	-7.005.800,00	0,00	-6.678.821,48	326.978,52	-4.259.604,00	0,00

Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.273.228,57	27.665.000,00	0,00	33.204.287,43	5.539.287,43	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.256.485,00	6.710.000,00	0,00	6.958.160,00	248.160,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.914,34	200.000,00	0,00	170.616,98	-29.383,02	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	621,73	621,73	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.033,00	60.000,00	0,00	29.909,50	-30.090,50	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	100.004,15	100.000,00	0,00	3.980.798,13	3.880.798,13	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	38.849.665,06	34.735.000,00	0,00	44.344.393,77	9.609.393,77	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.816,88	522.500,00	0,00	6.994,70	-515.505,30	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	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.024,90	209.000,00	0,00	223.327,26	14.327,26	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	18.875.092,00	16.926.500,00	0,00	19.390.083,00	2.463.583,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.319,16	70.000,00	0,00	11.826,97	-58.173,03	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.035.252,94	17.773.000,00	0,00	19.632.231,93	1.859.231,93	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüg- lich ordentliche Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	19.814.412,12	16.962.000,00	0,00	24.712.161,84	7.750.161,84	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	700.000,00	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	20.514.412,12	16.962.000,00	0,00	24.712.161,84	7.750.161,84	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.514.412,12	16.962.000,00	0,00	24.712.161,84	7.750.161,84	0,00	0,00

Teilhaushalt 6: Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-jah- res 2021	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	mehr(+)/weni- ger(-)	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.251.697,15	27.665.000,00	0,00	32.630.649,27	4.965.649,27		0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	10.256.485,00	6.710.000,00	0,00	6.958.160,00	248.160,00		0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.830,99	60.000,00	0,00	32.471,72	-27.528,28		0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0,00	0,00	0,07	0,07		0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.544.013,18	34.435.000,00	0,00	39.621.281,06	5.186.281,06		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.702,88	522.500,00	0,00	7.176,70	-515.323,30	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.642,54	209.000,00	0,00	222.896,18	13.896,18	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	16.903.731,00	16.926.500,00	0,00	17.521.506,00	595.006,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.041.076,42	17.708.000,00	0,00	17.751.578,88	43.578,88	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	21.502.936,76	16.727.000,00	0,00	21.869.702,18	5.142.702,18	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.502.936,76	16.727.000,00	0,00	21.869.702,18	5.142.702,18	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.130.600,00	0,00	10.846.611,74	5.716.011,74	7.527.400,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	678.162,86	800.000,00	0,00	8.747.314,55	7.947.314,55	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.821.837,14	4.330.600,00	0,00	2.099.297,19	-2.231.302,81	7.527.400,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	24.324.773,90	21.057.600,00	0,00	23.968.999,37	2.911.399,37	7.527.400,00	0,00

Anlage 3: Produktergebnisse

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
111101 Politische Gremien	100	48,55	195.100	172.286,01	-195.000	-172.237,46
111102 Verwaltungsführung	4.300	20.930,87	306.000	406.588,62	-301.700	-385.657,75
111201 Organisation und Steuerung	189.800	97.486,60	1.561.900	1.993.390,10	-1.372.100	-1.895.903,50
111202 Personalmanagement	35.000	29.930,91	599.800	3.832.289,23	-564.800	-3.802.358,32
111203 Personalrat	0	0,00	500	492,86	-500	-492,86
111204 Serviceleistungen	1.000	1.295,14	102.800	142.342,93	-101.800	-141.047,79
111205 EDV-Service	8.000	5.409,37	711.000	695.018,29	-703.000	-689.608,92
111300 Finanzverwaltung	214.600	180.558,21	665.900	639.591,10	-451.300	-459.032,89
111310 Gebäudemanagement	0	0,00	321.700	225.145,34	-321.700	-225.145,34
111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	244.800	630.555,47	389.100	444.358,71	-144.300	186.196,76
111400 Rechnungsprüfung	105.000	3.632,51	110.700	108.200,50	-5.700	-104.567,99
111600 Gleichstellungsbeauftragte	23.000	22.091,50	36.100	56.417,24	-13.100	-34.325,74
111700 Integrationsbeauftragte	0	0,00	55.300	0,00	-55.300	0,00
121000 Statistik und Wahlen	0	0,00	0	12,88	0	-12,88
121002 Wahlen	30.000	34.415,81	90.000	73.894,20	-60.000	-39.478,39
121100 Demografieangelegenheiten	23.100	12.860,93	94.900	49.115,80	-71.800	-36.254,87
122000 Ordnungsangelegenheiten	584.900	1.015.947,23	1.644.000	1.835.273,08	-1.059.100	-819.325,85
126000 Brandschutz	201.700	113.284,56	1.464.600	1.361.869,72	-1.262.900	-1.248.585,16
128000 Katastrophenschutz	0	0,00	5.000	25.896,64	-5.000	-25.896,64
211000 Grundschulen	35.100	51.831,39	423.100	420.820,86	-388.000	-368.989,47
211007 Grundschule Nord	61.000	27.697,38	603.000	520.671,21	-542.000	-492.973,83
211021 Grundschule Süd	87.100	50.816,11	498.400	489.129,17	-411.300	-438.313,06
211061 Grundschule Unter der Schaumburg	45.100	24.008,48	431.500	416.774,18	-386.400	-392.765,70
211083 Grundschule Exten	72.700	26.141,97	552.000	499.637,60	-479.300	-473.495,63
211132 Grundschule Krankenhagen	31.200	9.744,54	227.300	208.880,93	-196.100	-199.136,39

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
211141 Grundschule Möllenbeck	1.400	1.233,78	157.900	133.336,73	-156.500	-132.102,95
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen	1.500	1.867,28	50.200	51.694,97	-48.700	-49.827,69
231010 Academia Rinteln GmbH	0	0,00	0	79.676,50	0	-79.676,50
243000 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	29.180,00	0	0,00	30.000	29.180,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0,00	18.500	18.239,15	-18.500	-18.239,15
251000 Wissenschaft und Forschung	33.000	0,00	122.800	73.048,01	-89.800	-73.048,01
252017 Stadtarchiv	700	1.048,50	5.300	510,05	-4.600	538,45
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)	0	0,00	22.300	3.142,15	-22.300	-3.142,15
272014 Stadtbücherei	17.700	8.802,66	203.900	210.894,81	-186.200	-202.092,15
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.100	29.814,03	375.800	269.767,48	-333.700	-239.953,45
291000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0,00	5.100	2.038,92	-5.100	-2.038,92
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	75.000	0,00	225.700	230.567,70	-150.700	-230.567,70
313100 Integration	0	35.889,81	70.000	119.813,02	-70.000	-83.923,21
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0,00	7.500	7.349,26	-7.500	-7.349,26
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	37.300	93.560,32	21.500	21.007,16	15.800	72.553,16
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5	0	0,00	0	3.460,89	0	-3.460,89
315600 Andere soziale Einrichtungen	0	0,00	6.200	5.900,00	-6.200	-5.900,00
346000 Wohngeld	1.000	2.628,00	2.900	3.002,70	-1.900	-374,70
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten	0	0,00	48.500	44.270,56	-48.500	-44.270,56
361100 Förderung von Kindern in	20.000	20.792,95	20.000	20.792,95	0	0,00
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	0	0,00	7.700	7.756,41	-7.700	-7.756,41
365005 Kindertagesstätte Klabaurnest	205.000	26.464,44	617.400	179.340,97	-412.400	-152.876,53
365007 Kinderhort Breite Straße	700	640,15	17.700	234.889,19	-17.000	-234.249,04
365008 Kindergarten Breite Straße	125.200	223.253,91	450.000	502.204,10	-324.800	-278.950,19
365012 Nordstadtkita	366.500	758.059,39	853.000	833.092,17	-486.500	-75.032,78
365015 Kinderkrippe Klosterstraße	622.000	573.403,17	1.067.600	920.923,01	-445.600	-347.519,84

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
365027 Waldkindergarten Nord	46.500	60.380,56	183.700	188.490,02	-137.200	-128.109,46
365028 Waldkindergarten Süd	45.500	59.286,13	139.500	159.614,09	-94.000	-100.327,96
365070 Kindergarten Engern	356.100	351.954,85	887.800	866.199,09	-531.700	-514.244,24
365082 Kindergarten Exten	533.100	774.144,87	1.386.100	1.364.861,75	-853.000	-590.716,88
365110 Kindertagesstätte Goldbeck	31.000	45.049,94	184.900	187.862,15	-153.900	-142.812,21
365121 Kindergarten Hohenrode	61.700	94.870,68	201.800	126.404,85	-140.100	-31.534,17
365131 Kindergarten Krankenhagen	287.700	270.257,12	609.100	706.505,66	-321.400	-436.248,54
365141 Kindergarten Möllenbeck	123.100	114.828,78	332.300	292.614,52	-209.200	-177.785,74
365300 Tageseinrichtungen für Kinder	552.100	392.947,14	2.572.200	2.506.953,84	-2.020.100	-2.114.006,70
366300 Spiel- und Bolzplätze	2.400	0,00	261.500	206.123,94	-259.100	-206.123,94
367500 Mehrgenerationenhaus	50.200	61.543,14	448.200	431.502,77	-398.000	-369.959,63
414000 Test- und Impfzentren Corona	0	0,00	0	1.346,75	0	-1.346,75
421000 Förderung des Sports	400	389,45	156.100	71.499,47	-155.700	-71.110,02
424000 Sportstätten	2.400	3.590,97	175.200	165.958,90	-172.800	-162.367,93
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	0	242,60	3.600	4.309,79	-3.600	-4.067,19
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen	0	0,00	22.200	15.389,05	-22.200	-15.389,05
424061 Sportplatz Deckbergen	0	0,00	5.900	2.517,38	-5.900	-2.517,38
424073 Sportheim Engern	800	775,12	32.600	34.083,07	-31.800	-33.307,95
424081 Sportheim Exten	0	0,00	2.800	122,59	-2.800	-122,59
424112 Sportheim Goldbeck	0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	0	0,00	28.100	21.442,85	-28.100	-21.442,85
424142 Sportheim Möllenbeck	0	0,00	18.700	14.237,37	-18.700	-14.237,37
424152 Sportheim Schaumburg	0	0,00	7.300	12.569,21	-7.300	-12.569,21
511000 Räumliche Planungs- und	198.500	199.073,11	1.691.900	1.648.823,78	-1.493.400	-1.449.750,67
521000 Bau- u. Grundstücksordnung	258.100	444.649,38	121.400	161.154,46	136.700	283.494,92
522000 Wohnbauförderung	22.000	20.483,00	0	0,00	22.000	20.483,00

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
523000 Denkmalschutz und -pflege	7.000	6.487,12	106.000	97.644,84	-99.000	-91.157,72
535000 Kombinierte Versorgung	1.200.000	1.226.170,46	2.000	2.000,00	1.198.000	1.224.170,46
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0,00	8.000	7.566,69	-8.000	-7.566,69
538017 Öffentliche Toiletten	0	0,00	57.000	82.260,60	-57.000	-82.260,60
538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von	200.000	223.000,00	0	0,00	200.000	223.000,00
541000 Gemeindestraßen	431.500	469.246,90	2.150.600	2.092.340,68	-1.719.100	-1.623.093,78
543000 Landesstraßen	30.000	27.818,41	32.800	30.938,13	-2.800	-3.119,72
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	390.000	379.126,31	1.100.600	1.455.943,89	-710.600	-1.076.817,58
546000 Parkeinrichtungen	207.600	39.122,32	118.000	310.182,31	89.600	-271.059,99
547000 ÖPNV	0	3.638,48	0	0,00	0	3.638,48
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	43.110,67	47.800	44.069,33	-47.800	-958,66
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	31.500	1.762,37	1.286.100	1.320.959,09	-1.254.600	-1.319.196,72
551034 Generationenpark	1.500	1.600,00	2.200	2.879,18	-700	-1.279,18
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	600	613,54	113.600	83.075,33	-113.000	-82.461,79
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	467.800	422.968,57	561.300	592.317,32	-93.500	-169.348,75
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0,00	9.900	7.141,47	-9.900	-7.141,47
555000 Land- und Forstwirtschaft	11.600	6.148,66	47.900	10.363,08	-36.300	-4.214,42
561000 Umweltschutzmaßnahmen	1.600	1.600,92	41.000	31.898,24	-39.400	-30.297,32
571000 Wirtschaftsförderung	6.700	16.791,63	86.400	164.763,06	-79.700	-147.971,43
573000 Allgemeine Einrichtungen und	5.100	1.932,31	2.000	511,50	3.100	1.420,81
573010 Baubetriebshof	2.739.600	3.449.731,81	3.321.600	3.415.354,37	-582.000	34.377,44
573016 Ratskeller, Marktplatz 6	47.600	48.731,76	83.000	71.642,35	-35.400	-22.910,59
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	0	6.000,00	62.600	62.239,21	-62.600	-56.239,21
573024 Brückentorsaal	61.000	395.212,61	115.700	142.699,01	-54.700	252.513,60
573074 DGH Engern	7.100	69,24	49.800	42.905,51	-42.700	-42.836,27
573081 DGH Exten	6.700	1.260,45	32.200	28.251,30	-25.500	-26.990,85

A. Ergebnisplan	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
📁 573120 DGH Hohenrode	2.900	900,25	41.700	33.516,60	-38.800	-32.616,35
📁 573150 DGH Schaumburg	2.000	50,00	19.800	15.028,55	-17.800	-14.978,55
📁 573161 DGH Steinbergen	200	0,00	9.700	18.060,71	-9.500	-18.060,71
📁 573171 DGH Strücken	1.400	0,00	17.800	14.580,55	-16.400	-14.580,55
📁 573181 MZH Todenmann	1.300	1.031,23	59.800	48.131,14	-58.500	-47.099,91
📁 573190 Bürgerhaus Uchtdorf	1.100	1.079,70	5.300	6.171,17	-4.200	-5.091,47
📁 573200 Bürgerhaus Krankenhagen	0	0,00	20.000	286,03	-20.000	-286,03
📁 573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0	0,00	1.100	3.060,23	-1.100	-3.060,23
📁 573300 Weihnachtsmarkt	17.500	-999,52	69.000	27.464,91	-51.500	-28.464,43
📁 573301 Altstadtfest	43.000	209,00	72.700	16,86	-29.700	192,14
📁 573302 Wochenmarkt	10.500	9.110,79	10.000	10.037,00	500	-926,21
📁 573303 Rintelner Messe	45.000	75,64	74.000	1.008,91	-29.000	-933,27
📁 573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen	101.100	2.332,36	128.300	107.812,57	-27.200	-105.480,21
📁 573305 Markteinrichtungen Allgemein	0	-1,19	3.700	2.617,53	-3.700	-2.618,72
📁 575100 Tourismus	31.500	45.569,65	277.000	272.007,73	-245.500	-226.438,08
📁 575200 Stadtmarketing	8.000	4.937,74	87.400	188.687,17	-79.400	-183.749,43
📁 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	34.635.000	42.180.659,70	16.968.500	19.491.956,02	17.666.500	22.688.703,68
📁 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	2.163.734,07	804.500	114.833,14	-704.500	2.048.900,93

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
📁 111101 Politische Gremien	100	0,00	193.600	0,00	-193.500	0,00
📁 111102 Verwaltungsführung	0	0,00	303.500	0,00	-303.500	0,00
📁 111201 Organisation und Steuerung	99.800	0,00	1.540.800	-9.869,33	-1.441.000	9.869,33
📁 111202 Personalmanagement	35.000	0,00	289.800	0,00	-254.800	0,00
📁 111203 Personalrat	0	0,00	500	0,00	-500	0,00
📁 111204 Serviceleistungen	1.000	0,00	102.800	0,00	-101.800	0,00
📁 111205 EDV-Service	6.000	0,00	838.100	0,00	-832.100	0,00
📁 111300 Finanzverwaltung	184.600	0,00	649.400	0,00	-464.800	0,00
📁 111310 Gebäudemanagement	0	0,00	320.500	0,00	-320.500	0,00
📁 111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	558.800	0,00	1.483.500	0,00	-924.700	0,00
📁 111400 Rechnungsprüfung	45.000	0,00	110.300	0,00	-65.300	0,00
📁 111600 Gleichstellungsbeauftragte	23.000	0,00	36.100	0,00	-13.100	0,00
📁 111700 Integrationsbeauftragte	0	0,00	55.300	0,00	-55.300	0,00
📁 121000 Statistik und Wahlen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
📁 121002 Wahlen	30.000	0,00	85.000	0,00	-55.000	0,00
📁 121100 Demografieangelegenheiten	23.100	0,00	91.400	0,00	-68.300	0,00
📁 122000 Ordnungsangelegenheiten	584.600	0,00	1.501.500	0,00	-916.900	0,00
📁 126000 Brandschutz	185.700	0,00	1.747.600	0,00	-1.561.900	0,00
📁 128000 Katastrophenschutz	0	0,00	5.000	-1.346,75	-5.000	1.346,75
📁 211000 Grundschulen	34.600	0,00	608.700	-3.488,77	-574.100	3.488,77
📁 211007 Grundschule Nord	52.800	0,00	566.300	0,00	-513.500	0,00
📁 211021 Grundschule Süd	70.100	0,00	594.200	0,00	-524.100	0,00
📁 211061 Grundschule Unter der Schaumburg	42.100	0,00	591.200	1.536,39	-549.100	-1.536,39
📁 211083 Grundschule Exten	68.600	0,00	599.900	1.536,39	-531.300	-1.536,39
📁 211132 Grundschule Krankenhagen	29.100	0,00	232.500	415,99	-203.400	-415,99

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
211141 Grundschule Möllenbeck	100	0,00	260.000	0,00	-259.900	0,00
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen	100	0,00	40.400	0,00	-40.300	0,00
231010 Academia Rinteln GmbH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	0,00	0	0,00	30.000	0,00
244000 Kreisschulbaukasse	0	0,00	0	0,00	0	0,00
251000 Wissenschaft und Forschung	30.000	0,00	122.000	0,00	-92.000	0,00
252017 Stadtarchiv	700	0,00	4.800	0,00	-4.100	0,00
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)	0	0,00	20.100	0,00	-20.100	0,00
272014 Stadtbücherei	17.700	0,00	203.300	0,00	-185.600	0,00
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42.100	0,00	307.000	1.000,00	-264.900	-1.000,00
291000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0,00	3.500	0,00	-3.500	0,00
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	75.000	0,00	225.700	0,00	-150.700	0,00
313100 Integration	0	0,00	70.000	0,00	-70.000	0,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0,00	7.500	0,00	-7.500	0,00
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	37.300	0,00	21.500	0,00	15.800	0,00
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
315600 Andere soziale Einrichtungen	0	0,00	6.200	0,00	-6.200	0,00
346000 Wohngeld	1.000	0,00	2.100	0,00	-1.100	0,00
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten	0	0,00	48.500	0,00	-48.500	0,00
361100 Förderung von Kindern in	20.000	0,00	20.000	0,00	0	0,00
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	0	0,00	7.700	0,00	-7.700	0,00
365005 Kindertagesstätte Klabaurnest	205.000	0,00	616.400	0,00	-411.400	0,00
365007 Kinderhort Breite Straße	0	0,00	16.000	0,00	-16.000	0,00
365008 Kindergarten Breite Straße	123.000	0,00	445.500	0,00	-322.500	0,00
365012 Nordstadtkita	363.500	0,00	884.500	1.138,00	-521.000	-1.138,00
365015 Kinderkrippe Klosterstraße	618.000	0,00	1.052.100	655,81	-434.100	-655,81

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
365027 Waldkindergarten Nord	46.500	0,00	182.500	0,00	-136.000	0,00
365028 Waldkindergarten Süd	45.500	0,00	133.700	40,00	-88.200	-40,00
365070 Kindergarten Engern	354.000	0,00	884.500	-1.139,00	-530.500	1.139,00
365082 Kindergarten Exten	529.000	0,00	1.360.100	550,00	-831.100	-550,00
365110 Kindertagesstätte Goldbeck	31.000	0,00	181.500	45,00	-150.500	-45,00
365121 Kindergarten Hohenrode	61.700	0,00	200.600	0,00	-138.900	0,00
365131 Kindergarten Krankenhagen	285.100	0,00	590.000	1.501,82	-304.900	-1.501,82
365141 Kindergarten Möllenbeck	122.000	0,00	349.000	1.388,24	-227.000	-1.388,24
365300 Tageseinrichtungen für Kinder	550.000	0,00	2.631.200	0,00	-2.081.200	0,00
366300 Spiel- und Bolzplätze	195.000	0,00	535.500	0,00	-340.500	0,00
367500 Mehrgenerationenhaus	44.000	0,00	428.000	0,00	-384.000	0,00
414000 Test- und Impfzentren Corona	0	0,00	0	1.346,75	0	-1.346,75
421000 Förderung des Sports	0	0,00	137.100	179,00	-137.100	-179,00
424000 Sportstätten	1.500	0,00	115.000	0,00	-113.500	0,00
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	0	0,00	0	0,00	0	0,00
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen	0	0,00	19.300	0,00	-19.300	0,00
424061 Sportplatz Deckbergen	0	0,00	4.800	0,00	-4.800	0,00
424073 Sportheim Engern	0	0,00	29.400	0,00	-29.400	0,00
424081 Sportheim Exten	0	0,00	2.800	0,00	-2.800	0,00
424112 Sportheim Goldbeck	0	0,00	8.000	0,00	-8.000	0,00
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	0	0,00	26.200	0,00	-26.200	0,00
424142 Sportheim Möllenbeck	0	0,00	16.300	0,00	-16.300	0,00
424152 Sportheim Schaumburg	0	0,00	7.300	0,00	-7.300	0,00
511000 Räumliche Planungs- und	35.200	0,00	1.868.000	6.092,80	-1.832.800	-6.092,80
521000 Bau- u. Grundstücksordnung	258.100	0,00	121.400	0,00	136.700	0,00
522000 Wohnbauförderung	22.000	0,00	0	0,00	22.000	0,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
523000 Denkmalschutz und -pflege	652.000	0,00	1.042.500	0,00	-390.500	0,00
535000 Kombinierte Versorgung	1.200.000	0,00	0	0,00	1.200.000	0,00
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0,00	6.000	0,00	-6.000	0,00
538017 Öffentliche Toiletten	0	0,00	57.000	0,00	-57.000	0,00
538100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von	200.000	0,00	0	0,00	200.000	0,00
541000 Gemeindestraßen	174.600	0,00	1.634.700	0,00	-1.460.100	0,00
543000 Landesstraßen	30.000	0,00	32.800	0,00	-2.800	0,00
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	390.000	0,00	598.600	0,00	-208.600	0,00
546000 Parkeinrichtungen	200.000	0,00	117.600	0,00	82.400	0,00
547000 ÖPNV	0	0,00	0	0,00	0	0,00
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0,00	47.800	0,00	-47.800	0,00
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	31.500	0,00	332.100	0,00	-300.600	0,00
551034 Generationenpark	1.500	0,00	2.200	0,00	-700	0,00
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	0	0,00	100.000	0,00	-100.000	0,00
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	474.800	0,00	205.700	0,00	269.100	0,00
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0,00	9.800	0,00	-9.800	0,00
555000 Land- und Forstwirtschaft	11.600	0,00	47.900	0,00	-36.300	0,00
561000 Umweltschutzmaßnahmen	0	0,00	41.000	0,00	-41.000	0,00
571000 Wirtschaftsförderung	0	0,00	105.500	-6.092,80	-105.500	6.092,80
573000 Allgemeine Einrichtungen und	5.100	0,00	1.000	0,00	4.100	0,00
573010 Baubetriebshof	44.000	0,00	3.297.100	5.510,46	-3.253.100	-5.510,46
573016 Ratskeller, Marktplatz 6	26.000	0,00	87.000	0,00	-61.000	0,00
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	0	0,00	58.100	0,00	-58.100	0,00
573024 Brückentorsaal	61.000	0,00	98.000	0,00	-37.000	0,00
573074 DGH Engern	7.000	0,00	42.600	0,00	-35.600	0,00
573081 DGH Exten	6.700	0,00	25.600	-1.000,00	-18.900	1.000,00

B. Finanzplan	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
573120 DGH Hohenrode	2.000	0,00	54.200	0,00	-52.200	0,00
573150 DGH Schaumburg	2.000	0,00	82.700	0,00	-80.700	0,00
573161 DGH Steinbergen	200	0,00	8.600	0,00	-8.400	0,00
573171 DGH Strücken	181.900	0,00	376.100	0,00	-194.200	0,00
573181 MZH Todenmann	200	0,00	58.800	0,00	-58.600	0,00
573190 Bürgerhaus Uchtdorf	0	0,00	0	0,00	0	0,00
573200 Bürgerhaus Krankenhagen	0	0,00	74.000	0,00	-74.000	0,00
573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0	0,00	1.000	0,00	-1.000	0,00
573300 Weihnachtsmarkt	17.500	0,00	12.000	0,00	5.500	0,00
573301 Altstadtfest	43.000	0,00	47.500	0,00	-4.500	0,00
573302 Wochenmarkt	10.500	0,00	2.000	0,00	8.500	0,00
573303 Rintelner Messe	45.000	0,00	24.000	0,00	21.000	0,00
573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen	16.100	0,00	106.300	0,00	-90.200	0,00
573305 Markteinrichtungen Allgemein	0	0,00	3.000	0,00	-3.000	0,00
575100 Tourismus	16.500	0,00	273.400	0,00	-256.900	0,00
575200 Stadtmarketing	8.000	0,00	76.200	0,00	-68.200	0,00
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	34.435.000	0,00	16.948.500	0,00	17.486.500	0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.130.600	0,00	1.559.500	0,00	3.571.100	0,00

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2021	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2020	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	17.080.298,32	3.729.871,08	0,00	2.140.334,46	15.490.761,70	1.589.536,62
1.1 Pensionsrückstellungen	14.686.413,00	3.185.745,00	0,00	1.864.959,00	13.365.627,00	1.320.786,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.393.885,32	544.126,08	0,00	275.375,46	2.125.134,70	268.750,62
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	403.444,73	0,00	0,00	22.631,27	426.076,00	-22.631,27
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 Alllasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	1.813.408,00	1.813.408,00	-176.408,00
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	19.120.743,05	5.366.871,08	0,00	3.976.373,73	17.730.245,70	1.390.497,35

Anlage 5: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO:

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2020	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	22.936.849,18	855.276,03	3.067.686,71	19.013.886,44	24.337.551,99	-1.400.702,81
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.936.849,18	855.276,03	3.067.686,71	19.013.886,44	20.837.551,99	2.099.297,19
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	80.968,51	80.968,51	0,00	0,00	50.760,86	30.207,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954.898,22	895.024,49	0,00	59.873,73	1.304.190,97	-349.292,75
4. Transferverbindlichkeiten	458.749,49	458.749,49	0,00	0,00	201.215,32	257.534,17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	124.883,55	124.883,55	0,00	0,00	96.422,89	28.460,66
Schulden insgesamt	24.556.348,95	2.414.902,07	3.067.686,71	19.073.760,17	25.990.142,03	-1.433.793,08

Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.130.600 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

Anlage 6: Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2020 -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	2.664.833,36	2.664.789,36	44,00	0,00	1.813.730,80	851.102,56
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	364.497,37	364.497,37	0,00	0,00	1.194.745,64	-830.248,27
Summe aller Forderungen	3.029.330,73	3.029.286,73	44,00	0,00	3.008.476,44	20.854,29

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: **788.710,01 Euro**

z.B.:

- Unterhaltung der Gemeindestraßen, 240.257,95 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, 277.307,90
- Ortsratbudgets, 11.627,41 Euro
- Räumliche Planung u. Entwicklung, 50.444,92 Euro
- Spiel- und Bolzplätze, 80.528,00 Euro
- Denkmalschutz -u. Pflege, 25.998,00 Euro

Finanzhaushalt

Kreditermächtigung 2021: **5.130.600,00 Euro**

für Investitionen: **8.468.271,81 Euro**

z.B.:

- Nachnutzung IGS, Kollegienplatz, 490.000 Euro
- Allgemeine Brandschutzmaßnahmen, 317.397,19 Euro
- Feuerwehrfahrzeuge und Betriebsausstattung, 540.817,64
- Neubau FWGH Krankenhagen, 670.046,49 Euro
- Belüftungsanlagen Grundschulen, 645.000 Euro
- GS Unter der Schaumburg, Mensa, 292.340,11 Euro
- GS Möllenbeck, Brandschutz und Sanierung sanitäre Anlagen Turnhalle, 259.620,46 Euro
- Spiel- und Bolzplätze, 104.247,77 Euro
- Gemeindestraßen, u.a. Im Emerten, Lichtsignalanlagen Hohenrode und Krankenhagen, 494.326,90 Euro
- Fahrzeuge/Betriebsausstattung/Maschinen Baubetriebshof, 393.334,89 Euro
- Sanierung DGH Schaumburg, 209.624,56 Euro
- Neubau Bürgerhaus/Arztpraxis Krankenhagen, 859.104,09 Euro
- Neubau KIGA Schaumburg, 317.345,85 Euro
- Städtebauliche Denkmalpflege, 1.078.668,40 Euro

a) Haushaltsreste 2021 - Ergebnishaushalt

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste 2021
111201	Organisation und Steuerung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.857,11
111201	Organisation und Steuerung	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.450,60
111310	Gebäudemanagement	425100	Haltung von Fahrzeugen	323,06
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.415,42
111600	Gleichstellungsbeauftragte	443100	Geschäftsaufwendungen: Budget der Gleichstellungsbeauftragten	5.000,00
126000	Brandschutz	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.288,10
211007	Grundschule Nord	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.864,10
211021	Grundschule Süd	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.323,48
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.286,97
211083	Grundschule Exten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.856,00
211132	Grundschule Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.046,16
211141	Grundschule Möllenbeck	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.216,20
211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.985,87
272014	Stadtbücherei	421100	Unterhaltung der Stadtbücherei	367,30
272014	Stadtbücherei	443101	Bürobedarf	67,30
272014	Stadtbücherei	443104	Bücher und Zeitschriften	300,00
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten	431801	Ortsratsbudgets	11.627,41
365005	Kindertagesstätte Klabaurnest Karlstraße	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.012,00
365012	Nordstadtkita	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00
365012	Nordstadtkita	443102	Bürobedarf/dezentral	1.000,00
365015	Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190,48
365015	Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "Integrationsgruppe"	1.100,00
365015	Kinderkrippe Klosterstraße (Wichtelburg)	427101	bes. Verw- und Betriebskosten Integration, EDV Kosten	399,00
365070	Kindergarten Engern	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.162,68
365082	Kindergarten Exten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332,80
365082	Kindergarten Exten	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300,00
365110	Kindertagesstätte Goldbeck	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	750,00
365110	Kindertagesstätte Goldbeck	443102	Geschäftsbedarf / Lebensmittel	450,00
365121	Kindergarten Hohenrode	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.766,75
365131	Kindergarten Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,98
365141	Kindergarten Möllenbeck	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.827,86
366300	Spiel- und Bolzplätze	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Bolzplätze	2.120,22
366300	Spiel- und Bolzplätze	421201	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	80.528,00
424000	Sportstätten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	21.381,10
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.227,94
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.216,98
523000	Denkmalschutz und -pflege	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.998,00
523000	Denkmalschutz und -pflege	421101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. arch. Denkmalpflege	18.000,00
541000	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	198.956,45
541000	Gemeindestraßen	421202	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	33.360,00

541000	Gemeindestraßen	421203	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens: Verkehrsschilder	7.941,50
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	428100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	370,96
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	19.776,31
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429102	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Winterdienst	2.975,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: Pflanzung, Ersatz von Ausgleichsflächen	4.217,67
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.839,64
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.900,00
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Grabenräumung	6.545,02
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.681,08
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.965,07
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00
555000	Land- und Forstwirtschaft	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000,00
571000	Wirtschaftsförderung	427101	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00
571000	Wirtschaftsförderung	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00
573010	Baubetriebshof	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	797,30
573010	Baubetriebshof	425100	Haltung von Fahrzeugen	16.415,38
573010	Baubetriebshof	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.467,66
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.917,90
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.367,48
573074	DGH Engern	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,43
573301	Altstadtfest	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00
573301	Altstadtfest	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000,00
573303	Rintelner Messe	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00
573303	Rintelner Messe	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	556,89
573304	Sonstige Märkte und Veranstaltungen	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00
573305	Markteinrichtungen Allgemein	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00
573305	Markteinrichtungen Allgemein	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00
573305	Markteinrichtungen Allgemein	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00
575100	Tourismus	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.347,40
575100	Tourismus	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.100,00
				788.710,01

b) Haushaltsreste 2021 - Investitionen

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste 2021
111201	Organisation und Steuerung	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.870,28
111205	EDV-Service	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	214.807,28
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	787100	Hochbaumaßnahmen	1.163.881,86
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
126000	Brandschutz	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	540.817,64
126000	Brandschutz	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	867.071,04
126000	Brandschutz	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
211000	Grundschulen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	663.991,27

211007	Grundschule Nord	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	9.357,19
211007	Grundschule Nord	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.397,88
211021	Grundschule Süd	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	20.170,96
211021	Grundschule Süd	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.801,52
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	5.702,53
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.441,57
211083	Grundschule Exten	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	70.284,91
211083	Grundschule Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.132,52
211132	Grundschule Krankenhagen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	8.584,01
211141	Grundschule Möllenbeck	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	259.620,46
211162	Ehemalige Grundschule Steinbergen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.992,05
365012	Nordstadtkita	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	31.586,01
365028	Waldkindergarten Süd	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	2.600,00
365070	Kindergarten Engern	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.817,42
365082	Kindergarten Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.501,33
365131	Kindergarten Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.481,39
365141	Kindergarten Möllenbeck	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	21.579,00
365141	Kindergarten Möllenbeck	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.551,75
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	1.499,65
366300	Spiel- und Bolzplätze	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.247,77
366300	Spiel- und Bolzplätze	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.257,30
424000	Sportstätten	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.175,01
424001	Sportheim/Sportplatz Rinteln	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.808,59
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.745,35
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	6.842,09
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.813,75
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.659,87
523000	Denkmalschutz und -pflege	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	1.078.668,40
541000	Gemeindestraßen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.588,65
541000	Gemeindestraßen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	494.326,90
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.792,52
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwerb v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	29.896,00
552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.417,36
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.800,00

553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	787300	Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.781,54
573010	Baubetriebshof	783110	Ausz. über 1000 € für den Erwerb v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	393.334,89
573010	Baubetriebshof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	34.950,53
573016	Ratskeller, Marktplatz 6	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	30.587,94
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	124.607,37
573120	DGH Hohenrode	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	20.000,00
573150	DGH Schaumburg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	209.624,56
573150	DGH Schaumburg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	68.287,25
573161	DGH Steinbergen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	2.262,56
573171	DGH Strücken	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	54.150,00
573200	Bürgerhaus Krankenhagen	783110	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	28.354,01
573200	Bürgerhaus Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	830.750,08
				8.468.271,81

Anlage 8: Anlagenübersicht

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

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	4.143.491,40	263.154,12	101.023,78	-8.000,00	4.297.621,74	1.347.416,26	306.853,67	79.743,78	0,00	1.575.038,20	2.722.583,54	2.796.075,14
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	499.174,92	61.053,07	0,00	0,00	560.227,99	327.998,57	66.073,33	0,00	0,00	394.071,90	166.156,09	171.176,35
1.3 Ähnliche Rechte	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35	204,25	41,55	0,00	0,00	245,80	86,55	128,10
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	3.596.780,83	189.013,05	79.743,78	12.950,00	3.719.000,10	1.018.914,14	222.976,79	79.743,78	0,00	1.162.659,20	2.556.340,90	2.577.866,69
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	47.203,30	13.088,00	21.280,00	-20.950,00	18.061,30	299,30	17.762,00	0,00	0,00	18.061,30	0,00	46.904,00
2. Sachvermögen ²⁾	130.025.753,09	6.246.651,60	2.465.517,30	8.000,00	133.814.887,39	25.577.722,97	2.185.341,83	278.811,61	381.612,61	27.102.128,53	106.712.758,86	104.448.030,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	14.098.182,58	643.990,62	2.106.994,81	8.972,74	12.644.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.151,13	14.098.182,58
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	1.311.775,48	0,00	47.564,64	-140,94	1.264.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.069,90	1.311.775,48
2.1.3 Wald, Forsten	376.439,74	0,00	0,00	0,00	376.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.439,74	376.439,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.653.552,88	643.990,62	2.059.430,17	9.113,68	3.247.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.227,01	4.653.552,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	42.701.011,22	972.080,04	62.201,34	590.773,90	44.201.663,82	7.532.050,85	586.164,44	53.093,29	381.612,61	7.683.509,39	36.518.154,43	35.168.960,37
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.551.876,91	0,00	0,00	0,00	1.551.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.876,91	1.551.876,91
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.598.701,32	80.963,91	55.962,55	149.861,56	5.773.564,24	765.143,08	100.639,01	53.093,29	0,00	812.688,80	4.960.875,44	4.833.558,24
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	9.695.377,34	632.127,99	2.874,79	340.900,80	10.665.531,34	1.281.885,76	147.033,43	0,00	0,00	1.428.919,19	9.236.612,15	8.413.491,58
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	10.789.853,41	121.340,64	0,00	54.994,48	10.966.188,53	3.598.960,18	158.103,95	0,00	381.612,61	3.390.596,77	7.575.591,76	7.190.893,23
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.765.291,15	9.807,97	0,00	91.744,41	5.866.843,53	530.881,12	71.252,29	0,00	0,00	602.133,41	5.264.710,12	5.234.410,03
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.299.911,09	127.839,53	3.364,00	-46.727,35	9.377.659,27	1.355.180,71	109.135,76	0,00	0,00	1.449.171,22	7.928.488,05	7.944.730,38
2.3 Infrastrukturvermögen	55.794.747,29	323.296,62	15.172,57	1.376.504,98	57.479.376,32	7.893.931,73	736.752,17	0,00	0,00	8.620.161,78	48.859.214,54	47.900.815,56

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Auf- lösungen ³⁾	Zuschreibungen 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.891.990,56	0,00	13.229,79	-8.972,74	24.869.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.869.788,03	24.891.990,56
2.3.2 Brücken und Tunnel	148.648,02	0,00	0,00	0,00	148.648,02	21.704,89	5.995,57	0,00	0,00	27.700,46	120.947,56	126.943,13
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.295.953,75	294.527,46	0,00	1.392.477,72	29.982.958,93	7.171.102,88	684.057,47	0,00	0,00	7.845.150,28	22.137.808,65	21.124.850,87
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	687.166,56	0,00	0,00	0,00	687.166,56	373.040,22	21.322,52	0,00	0,00	394.362,74	292.803,82	314.126,34
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	273.475,70	18.389,00	1.942,78	0,00	289.921,92	130.963,54	5.236,45	0,00	0,00	136.199,99	153.721,93	142.512,16
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.136.715,27	10.380,16	0,00	-7.000,00	1.140.095,43	116.146,98	12.697,84	0,00	0,00	128.332,77	1.011.762,66	1.020.568,29
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.797,43	0,00	0,00	0,00	360.797,43	80.973,22	7.442,32	0,00	0,00	88.415,54	272.381,89	279.824,21
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	91.608,16	34.255,25	0,00	0,00	125.863,41	53.942,25	7.684,97	0,00	0,00	61.627,22	64.236,19	37.665,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.544,58	0,00	0,00	0,00	72.544,58	12.247,82	942,14	0,00	0,00	13.189,96	59.354,62	60.296,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.127.099,35	423.913,61	220.362,64	-101.137,88	8.229.512,44	4.989.777,33	509.481,39	175.502,26	0,00	5.261.826,53	2.967.685,91	3.137.322,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.506.519,44	572.469,78	50.468,56	111.478,27	7.139.998,93	5.095.829,56	344.316,72	50.272,63	0,00	5.461.813,65	1.678.185,28	1.410.689,88
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.634.040,47	3.276.645,68	10.317,38	-1.978.592,01	3.921.776,76	-56,57	0,00	-56,57	0,00	0,00	3.921.776,76	2.634.097,04
3. Finanzvermögen ²⁾	11.382.868,55	212.731,60	525.972,00	0,00	11.069.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069.628,15	11.382.868,55
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.130.758,27	95.400,00	364.600,00	0,00	7.861.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.558,27	8.130.758,27
3.2 Beteiligungen	296.371,36	93.785,09	133.521,45	0,00	256.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.635,00	296.371,36
3.3 Sondervermögen	2.655.879,00	2.227,87	2.604,31	0,00	2.655.502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.502,56	2.655.879,00
3.4 Ausleihungen	44.727,60	21.318,64	25.246,24	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	44.727,60
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	255.132,32	0,00	0,00	0,00	255.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.132,32	255.132,32
insgesamt	145.552.113,04	6.722.537,32	3.092.513,08	0,00	149.182.137,28	26.925.139,23	2.492.195,50	358.555,39	381.612,61	28.677.166,73	120.504.970,55	118.626.973,81

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