

Stadt Rinteln

Die Bürgermeisterin

Jahresabschluss 2024

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.....	17
6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltjahres.....	25
6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung	25
6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2025 ff.....	25
7. Schlussbemerkungen	27
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.....	64

1. Vorwort

Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Er gibt darüber Auskunft, wie die Planungsdaten des Haushaltsplans verwirklicht wurden. 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 2024

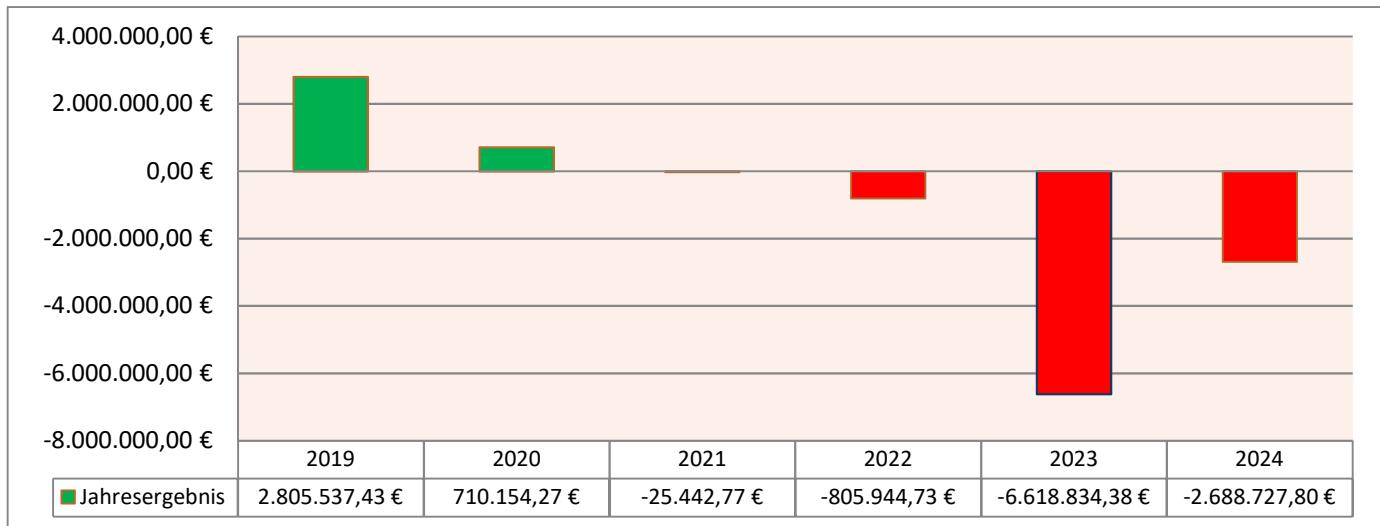
In dieser Dokumentation „Jahresabschluss 2024“ sind die Anforderungen zusammengefasst worden und werden gemeinsam dargestellt. Grundlage der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan 2024:

	Haushalt
Beratung in den Ortsräten, Fachausschüssen und im VA	Ortsräte, Fachausschüsse, VA
Rat	30.11.2023
Genehmigung Aufsichtsbehörde	21.01.2024
Veröffentlichung Amtsblatt der Stadt Rinteln	30.01.2024
Auslegung	05.02. bis 12.02.2024
Haushaltssatzung rechtswirksam ab	13.02.2024

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzaushalt, 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 2024 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von **-2.688.727,80 Euro** ab. Im Haushaltsplan 2024 war ein Ergebnis in Höhe von -2.943.600 Euro vorgesehen.



Bilanz:

Bilanzsumme zum 31.12.2023:	134.936.079,70 €
Bilanzsumme zum 31.12.2024:	142.017.896,45 €

Veränderung:	+7.081.816,75 €
---------------------	------------------------

Ergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge	61.516.259,29 €
Ordentliche Aufwendungen	64.292.653,39 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.776.394,10 €
Außerordentliche Erträge	89.737,78 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.071,48 €
Außerordentliches Ergebnis	87.666,30 €

Jahresergebnis	- 2.688.727,80 €
-----------------------	-------------------------

Das ordentliche Jahresergebnis ist ca. 250 TEuro besser als geplant ausgefallen. Eine zum Jahresabschluss notwendig gewordene Rückstellung in Höhe von 2,1 Mio. Euro hat das Jahresergebnis erheblich beeinflusst. Ohne diesen Sondereffekt, wäre es gelungen ein deutlich besseres Ergebnis als geplant zu erreichen.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 87 TEuro.

Geldschulden:

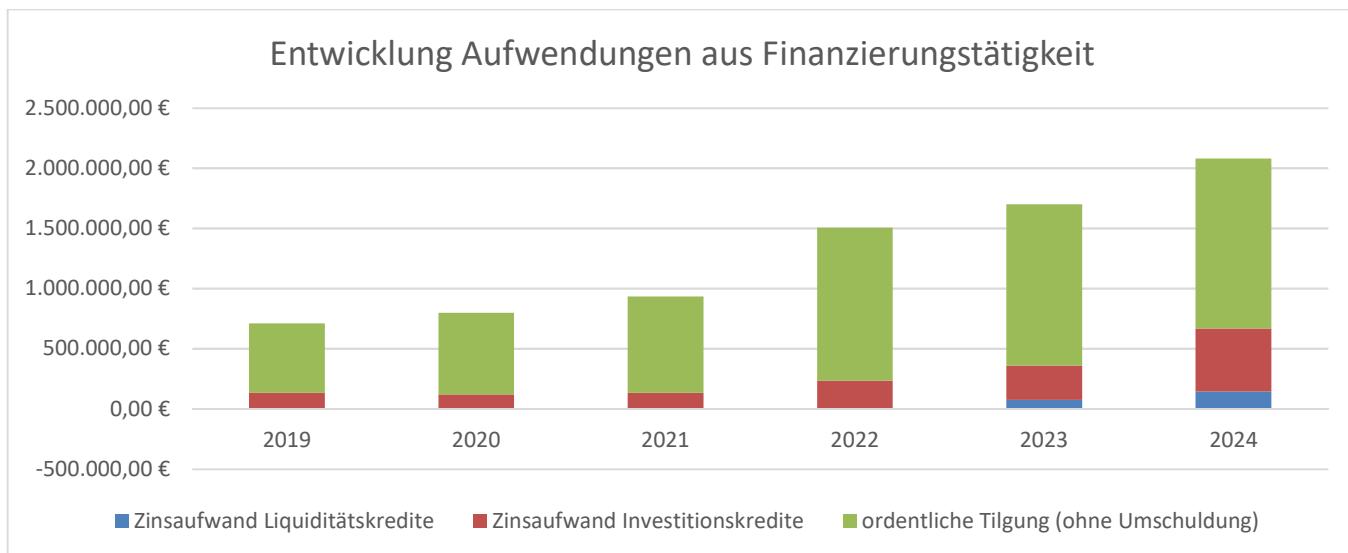
Liquiditätskredite zum 31.12.2023	4.000.000,00 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2024	4.000.000,00 €

Langfristige Kredite zum 31.12.2023	28.825.643,70 €
Langfristige Kredite zum 31.12.2024	35.412.987,39 €

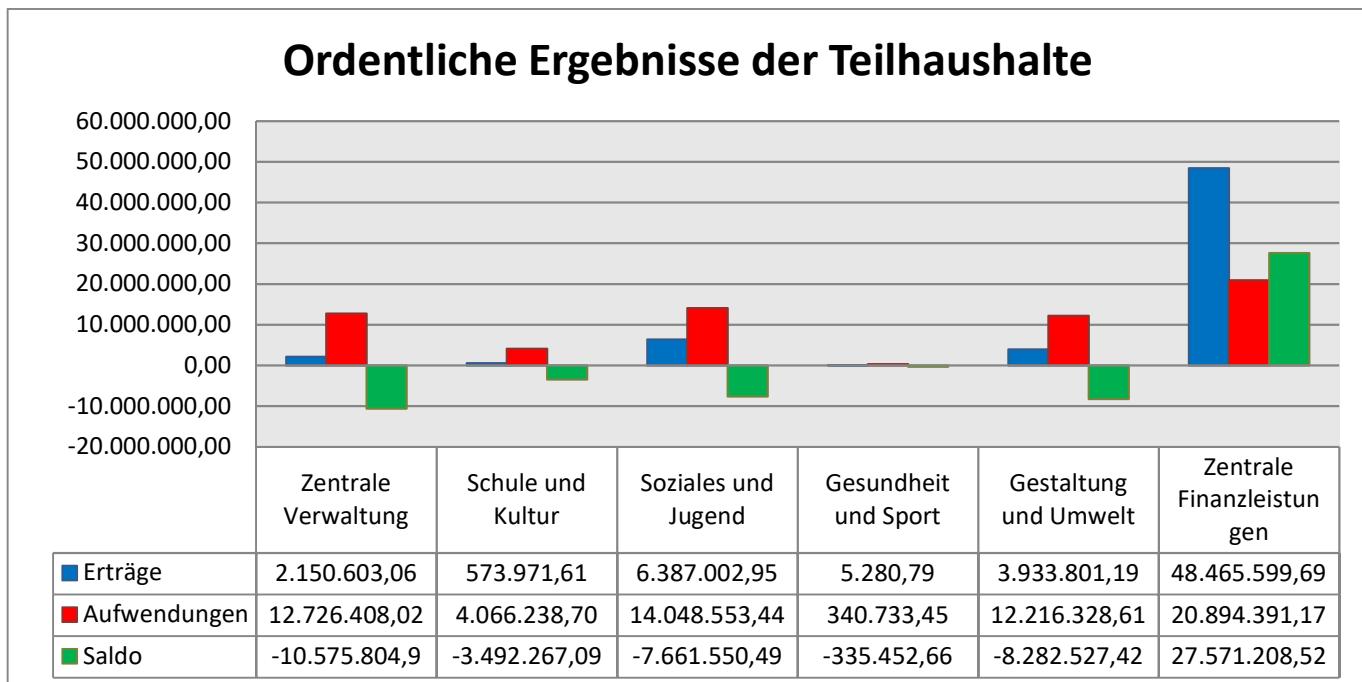
Veränderung:**+6.587.343,69 €**

Zum 31.12.2024 betragen die Geldschulden der Stadt Rinteln 39.412.987,39 Euro gleichzeitig bestanden liquide Mittel in Höhe von 2.920.211,47 Euro, so dass sich ein Finanzsaldo in Höhe von -36.492.775,92 Euro ergab. Zum 31.12.2023 betrug dieser -29.692.761,44 Euro. Damit hat er sich im Jahresverlauf um ca. 6,8 Mio. Euro verschlechtert.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 wurden Investitionskredite in Höhe von insgesamt ca. 1,4 Mio. Euro getilgt. Zwei neue Investitionskredite i.H.v. insgesamt 8 Mio. Euro wurden aufgenommen. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite betrugen 524.285,14 Euro.



Für die einzelnen Teilhaushalte ergeben sich folgende ordentliche Ergebnisse:



➔ Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte

3. Bilanz

Bilanz der Stadt Rinteln

AKTIVA	31.12.2023 -Euro-	31.12.2024 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	3.122.301,39	3.544.802,25
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	203.044,38	271.194,82
1.3 Ähnliche Rechte	3,46	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.886.568,05	3.114.682,55
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	32.685,50	158.924,88
2. Sachvermögen	113.386.277,80	114.894.486,10
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.541.467,02	12.553.291,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.873.546,04	45.136.040,00
2.3 Infrastrukturvermögen	48.599.401,08	47.937.370,37
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	17.725,13	11.078,21
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57.470,34	56.528,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.391.184,53	4.348.356,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.326.864,63	2.453.718,88
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.578.619,03	2.398.102,33
3. Finanzvermögen	15.086.304,56	20.433.974,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.836.558,27	12.931.558,27
3.2 Beteiligungen	357.435,00	407.835,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.556.459,41	2.556.459,41
3.4 Ausleihungen	71.719,64	64.690,11
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.395.679,95	2.322.903,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1.489.215,07
3.8 Privatrechtliche Forderungen	613.875,90	405.452,77
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	254.576,39	255.859,83
4. Liquide Mittel	3.132.882,26	2.920.211,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	208.313,69	224.422,58
BILANZSUMME	134.936.079,70	142.017.896,45

Bilanz der Stadt Rinteln

PASSIVA	31.12.2023 -Euro-	31.12.2024 -Euro-
1. Nettoposition	79.309.880,43	76.672.030,82
1.1 Basisreinvermögen	41.388.308,92	41.388.319,92
1.1.1 Reinvermögen	41.388.308,92	41.388.319,92
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	15.932.211,55	9.313.377,17
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.533.159,80	9.184.765,75
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.399.051,75	128.611,42
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	-6.618.834,38	-2.688.727,80
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.618.834,38	-2.688.727,80
<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 1.389.959,94 Euro</i>	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	28.608.194,34	28.659.061,53
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.791.784,51	25.351.702,36
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.360.746,78	2.263.722,72
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	376.089,93	10.000,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.079.573,12	1.033.636,45
2. Schulden	35.012.960,54	41.469.903,32
2.1 Geldschulden	32.825.643,70	39.412.987,39
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.825.643,70	35.412.987,39
2.1.3 Liquiditätskredite	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488.604,68	773.966,78
2.4 Transferverbindlichkeiten	694.308,69	905.305,05
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	456.817,00	310.469,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	48.995,89	6.092,27
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.537,20	4.743,78
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	127.000,00	584.000,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	54.958,60	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.403,47	377.644,10
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.403,47	3.637,07
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4.267,07	4.267,07
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	136,40	-630,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	374.007,03
3. Rückstellungen	19.206.761,37	22.035.743,93
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.774.099,67	19.563.683,90
3.1.1 Pensionsrückstellungen	16.115.107,00	16.706.818,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	2.658.992,67	2.856.865,90
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	332.684,97	270.422,71
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

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	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	99.976,73	2.201.637,32
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.406.477,36	1.840.218,38
BILANZSUMME		134.936.079,70	142.017.896,45

4. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.415,64	38.316.000,00	0,00	38.212.413,57	-103.586,43	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.711.959,52	13.716.900,00	0,00	15.263.688,85	1.546.788,85	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041.184,40	933.700,00	0,00	1.354.389,20	420.689,20	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.668.322,07	3.073.200,00	0,00	2.787.862,28	-285.337,72	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.289.171,26	1.111.100,00	0,00	1.166.224,19	55.124,19	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.453,44	665.900,00	0,00	1.095.330,84	429.430,84	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.682,04	232.200,00	0,00	187.494,52	-44.705,48	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	1.622.596,44	1.546.700,00	0,00	1.448.855,84	-97.844,16	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	55.616.784,81	59.595.700,00	0,00	61.516.259,29	1.920.559,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.779.333,66	22.912.000,00	0,00	21.871.207,19	-1.040.792,81	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	10.008.572,12	9.955.500,00	0,00	10.421.365,58	465.865,58	1.399.348,05	0,00
16. Abschreibungen	3.089.396,55	2.474.900,00	0,00	3.298.042,02	823.142,02	0,00	823.101,64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.729,98	769.300,00	0,00	727.081,90	-42.218,10	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	24.380.361,74	24.078.400,00	0,00	23.736.206,85	-342.193,15	98.397,55	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.784,81	2.349.200,00	0,00	4.238.749,85	1.889.549,85	34.688,00	1.623.127,61
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.965.178,86	62.539.300,00	0,00	64.292.653,39	1.753.353,39	1.532.433,60	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-5.348.394,05	-2.943.600,00	0,00	-2.776.394,10	167.205,90	-1.532.433,60	
22. außerordentliche Erträge	617.186,86	0,00	0,00	89.737,78	89.737,78	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.887.627,19	0,00	0,00	2.071,48	2.071,48	0,00	2.071,48
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.270.440,33	0,00	0,00	87.666,30	87.666,30	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.618.834,38	-2.943.600,00	0,00	-2.688.727,80	254.872,20	-1.532.433,60	

➔ Anlage 1: Ergebnisrechnung gemäß KomHKVO

5. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.395.736,17	38.316.000,00	0,00	37.613.147,91	-702.852,09		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	11.550.243,31	13.716.900,00	0,00	15.810.757,57	2.093.857,57		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.650.447,75	3.073.200,00	0,00	2.856.970,48	-216.229,52		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	1.343.135,54	1.111.100,00	0,00	1.288.035,87	176.935,87		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.045.634,28	660.900,00	0,00	1.394.733,77	733.833,77		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.471,15	232.200,00	0,00	313.780,91	81.580,91		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.598.771,40	1.546.200,00	0,00	1.406.604,60	-139.595,40		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.652.439,60	58.656.500,00	0,00	60.684.040,64	2.027.540,64		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.017.914,89	22.502.000,00	0,00	21.086.817,76	-1.415.182,24	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 geringwertiger Vermögensgegenstände	9.565.531,94	9.951.300,00	0,00	10.867.212,85	915.912,85	1.399.348,05	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.659,52	769.300,00	0,00	683.654,89	-85.645,11	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	24.304.486,70	24.078.400,00	0,00	23.926.254,04	-152.145,96	96.545,55	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.098.982,36	2.347.800,00	0,00	2.361.666,15	13.866,15	34.688,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403.575,41	59.648.800,00	0,00	58.925.605,69	-723.194,31	1.530.581,60	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.751.135,81	-992.300,00	0,00	1.758.434,95	2.750.734,95	-1.530.581,60	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.175.215,69	4.197.600,00	0,00	1.555.880,87	-2.641.719,13	0,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	379.608,63	2.100.000,00	0,00	288.840,89	-1.811.159,11	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	39.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	16.233,87	0,00	0,00	9.829,53	9.829,53	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.332,37	6.297.600,00	0,00	1.854.551,29	-4.443.048,71	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.464,82	1.326.500,00	0,00	17.420,81	-1.309.079,19	370.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	2.679.199,79	9.419.300,00	0,00	2.556.230,75	-6.863.069,25	4.834.270,70	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738.982,96	2.462.200,00	0,00	2.251.254,73	-210.945,27	1.473.638,26	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.400,00	145.000,00	0,00	5.050.400,00	4.905.400,00	5.000.000,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	653.171,42	2.632.000,00	0,00	482.788,37	-2.149.211,63	799.476,94	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.843.218,99	15.985.000,00	0,00	10.363.094,66	-5.621.905,34	12.477.385,90	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.232.886,62	-9.687.400,00	0,00	-8.508.543,37	1.178.856,63	-12.477.385,90	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.984.022,43	-10.679.700,00	0,00	-6.750.108,42	3.929.591,58	-14.007.967,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	9.687.400,00	0,00	8.000.000,00	-1.687.400,00	10.607.300,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.270.071,82	1.674.100,00	0,00	1.469.872,95	-204.227,05	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.229.928,18	8.013.300,00	0,00	6.530.127,05	-1.483.172,95	10.607.300,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	-4.754.094,25	-2.666.400,00	0,00	-219.981,37	2.446.418,63	-3.400.667,50	
37. haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanla- gen, Liquiditätskredite) 6)	50.709.351,06	0,00	0,00	42.726.275,65	42.726.275,65		
38. haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanla- gen, Liquiditätskredite) 6)	46.750.602,06	410.000,00	0,00	42.718.965,07	42.308.965,07		
39. Saldo aus haushaltsumwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	3.958.749,00	-410.000,00	0,00	7.310,58	417.310,58		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	3.928.227,51	0,00	0,00	3.132.882,26	3.132.882,26	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	3.132.882,26	-3.076.400,00	0,00	2.920.211,47	5.996.611,47	-3.402.519,50	

➔ Anlage 1: Finanzrechnung 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 87.666,30 Euro, sind im Wesentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen und Veräußerungen von Fahrzeugen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

6.1.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Herstellungswerte sind nicht vorhanden, da keine Vermögensgegenstände selbst hergestellt werden 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 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 bis 2026 in Höhe von insgesamt 5.890.000 Euro veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	Gesamt
Brandschutz				
TSF-W Volksen	200.000			200.000
TLF 3000 Unter d. Schaumburg	450.000			450.000
GW-L 2 Rinteln	350.000			350.000
GW-L 1 Rinteln	200.000			200.000
Feuerwehrlogistikzentrum	1.000.000			1.000.000
Grundschulen				200.000
Energetische Maßnahmen	2.000.000			2.000.000
Kindertagesstätten				
Neubau KiTa Krankenhagen	1.240.000			1.240.000
Gemeindestraßen				
Verkehrssicherungskonzept, Umsetzung Radverkehrskonzept	50.000			50.000
Spiel- und Bolzplätze				
Spielplatz Uchtdorf	250.000			250.000
Spielplatz Strücken	150.000			150.000
Gesamt	5.890.000	0,00	0,00	5.890.000

6.1.6 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Der Jahresfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.776.394,10 Euro ist durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 9.184.765,75 Euro gedeckt. Die Rücklage sinkt damit auf 6.408.371,65 Euro.

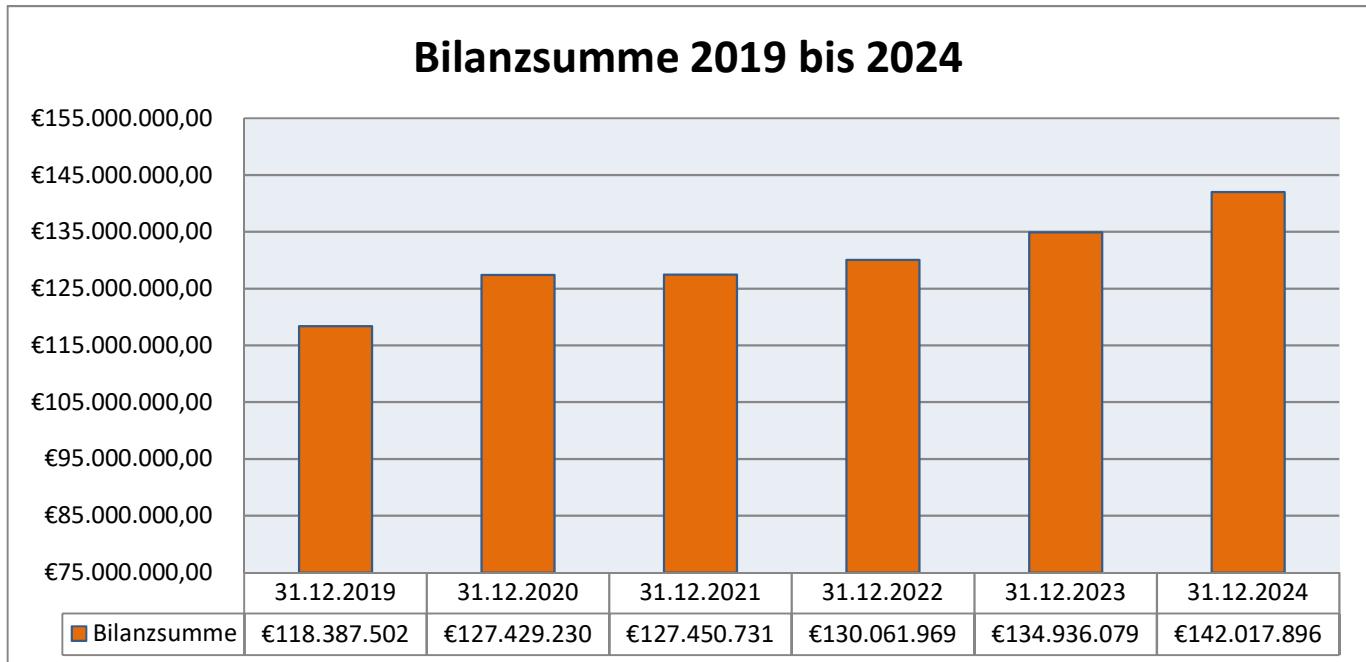
Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 87.666,30 Euro wird der Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese steigt dadurch von 128.611,42 Euro auf 216.277,72 Euro.

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 31.12.2024.

Seit 2019 hat sich die Bilanzsumme folgendermaßen entwickelt:



Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2023 haben folgende Ursachen:

Aktivseite

- Maschinen,techn. Anlagen,Fahrzeuge; + 1 Mio. Euro
- Anteile an verbundenen Unternehmen, + 5,1 Mio. Euro
- Anlagen im Bau, + 0,8 Mio. Euro
- Öffentlich-rechtliche Forderungen, - 1 Mio. Euro
- Forderungen aus Transferleistungen; + 1,5 Mio. Euro

Passivseite

- Verringerung der Ergebnisrücklagen, - 6,6 Mio. Euro
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, + 6,6 Mio. Euro
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, + 1,1 Mio. Euro
- Rückstellungen, + 2,8 Mio. Euro
- Passive Rechnungsabgrenzung; + 0,43 Mio. Euro

Die Eröffnungsbilanz 2008 und die Jahresabschlüsse 2008 bis 2023 wurden vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln geprüft. Der Rat der Stadt Rinteln hat den Jahresabschlüssen 2008 bis 2023 zugestimmt und dem Bürgermeister/ der Bürgermeisterin nach § 101 NGO und § 129 NKomVG die Entlastung erteilt.

Die Bilanz 2024 basiert auf den Bilanzen 2008 bis 2023. Sie enthält die Veränderungen, die sich durch die Ergebnisrechnung 2024 und durch Bestandsveränderungen ergeben.

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

Haushaltsreste	Aufwendungen Investitionen Kreditermächtigung 2024	1.389.959,94 Euro 9.775.787,15 Euro 9.687.400,00 Euro
siehe hierzu auch Anlage 7		
Bürgschaften	Gesamtbetrag - keine Inanspruchnahme –	15.034.768,00 Euro
Gewährleis- tungsverträge	---	--
In Anspruch ge- nommene Ver- pflichtungser- mächtigungen	---	--
Verpflichtungen aus kreditähnli- chen Rechtsge- schäften	---	
Über das Haus- haltsjahr hinaus gestundete Be- träge	Sind in den Forderungen enthalten und daher hier nicht aufgeführt	--

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 um 422.500,86 Euro gestiegen. Die Veränderungen ergeben sich durch den Erwerb von Lizenzen und die Vergabe von Investitionszuschüssen.

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 1.508.208,30 Euro (z.B. TLF 3000 Exten, Drehleiter, Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Einrichtungen, Klein-LKW Bauhof, Neubau KiTa Krankenhagen)

Position 3: Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst die Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt, sowie die Ausleihungen und Forderungen gegenüber dem öffentlichen und privaten Bereich.

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.347.669,49 Euro erhöht. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die Kapitalzuweisung an die Bäderbetriebe Rinteln GmbH zurückzuführen.

Position 4: Liquide Mittel

Zum 31.12.2024 weist die Bilanz einen Bestand liquider Mittel in Höhe von 2.920.211,47 Euro aus.

Position 5: Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Ausgaben, die vor dem 31.12. getätigten werden und Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Zum 31.12.2024 weisen sie einen Bestand von 224.422,58 Euro aus.

Passiva:

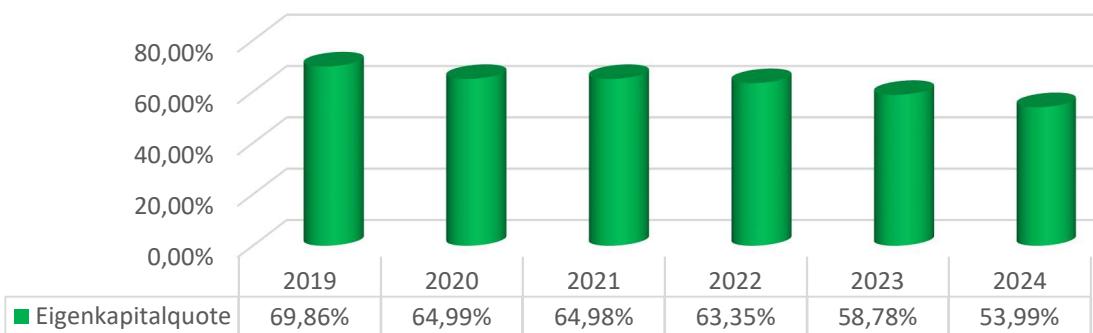
Position 1: Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals. Zum 31.12.2024 beträgt diese 76.672.030,82 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2023 verringerte sie sich um 2.637.849,61 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 53,99% (2023: 58,78%)

Der Bestand der Rücklagen vermindert sich um das ordentliche und außerordentliche Jahresergebnis des Jahres 2023 auf 9.313.377,17 Euro.

Das Jahresergebnis für 2024 beträgt -2.688.727,80 Euro.

Entwicklung der Eigenkapitalquote von 2019 bis 2024



Position 2: Schulden

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Geldschulden von 32.825.643,70 Euro auf 39.412.987,39 Euro erhöht. Dieser Saldo ergibt sich aus den Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 8 Mio. Euro und den Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 1,4 Mio. Euro.

Die Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen) ist von seit dem Jahr 2019 von 0,35% auf 1,13% im Jahr 2024 gestiegen (2023: 0,72%).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2024 773.966,78 Euro. Dabei handelt es sich um gebuchte, aber noch nicht zur Zahlung fällige Rechnungen zum 31.12.2024.

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 2024 sind Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für geleistete Überstunden und eine Rückstellung für zukünftige Verpflichtungen aus den, an die Stadt Rinteln übertragenen, Erbschaften dargestellt. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe von 2,1 Mio. Euro gebildet, da die Haftung für die Kosten der Sanierung einer asbestbelasteten Fläche nach einem Feuerwehreinsatz in Deckbergen nicht abschließend geklärt ist.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2024 22.035.743,93 Euro.

Position 4: Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Einzahlungen, die vor dem 31.12. eingegangen sind und Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Dazu gehören z.B. Gewerbesteuervorauszahlungen. Zum 31.12.2024 betragen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 1.840.218,38 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 04.12.2023.

Haushaltssummen nach der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	59.595.700 Euro
ordentliche Aufwendungen	62.539.300 Euro
außerordentliche Erträge	0 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
 Finanzaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.656.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.648.800 Euro

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.297.600 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.985.000 Euro
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.687.400 Euro
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.674.100 Euro
Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	74.641.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	77.307.900 Euro

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	463,00 v. H.
1.2 Grundstücke (Grundsteuer B)	483,00 v. H.
2. Gewerbesteuer	455,00 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 75.000 Euro (netto) 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 Finanzaushaltes 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 Finanzaushalt vorzunehmen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 9.687.400 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5.890.000 Euro 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.

Ein Haushaltsplan mit höheren Aufwendungen als Erträgen gilt in der Planung noch immer als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbedarf aus bestehenden Mitteln in der Überschussrücklage gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Zwar bleibt im Haushaltsplan und in der Haushaltssatzung das Defizit bestehen, doch wird nach Abschluss des defizitären Haushaltjahres gem. § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) durch entsprechende Umbuchung aus der Überschussrücklage der Haushaltsausgleich vorgenommen.

Zum 31.12.2023 befanden sich 15.932.211,55 Euro in der Rücklage aus den Überschüssen der Jahresergebnisse der Vorjahre.

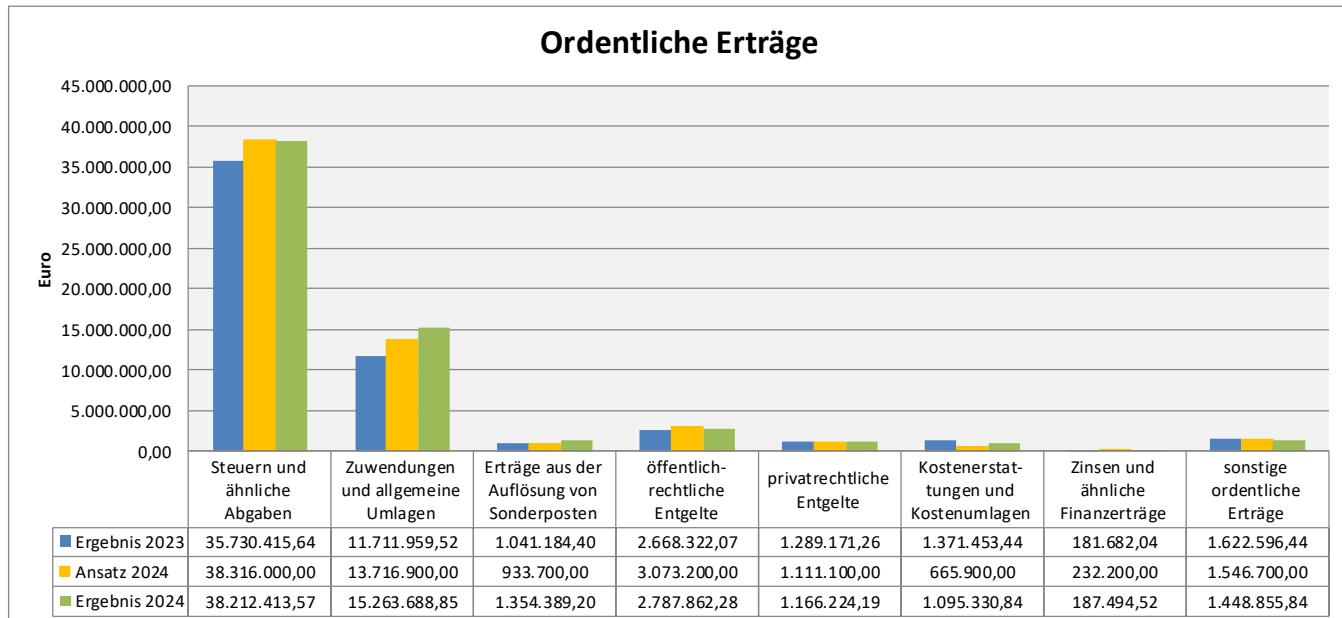
Der Haushalt 2024 weist in der Planung ein Defizit von 2.943.600 Euro aus.

Der Haushaltsplan wurde vom Landkreis Schaumburg am 21.01.2024 genehmigt.

6.2.2.2 Erläuterungen und Bewertungen der Ergebnisrechnung:

Das Jahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag Höhe von 2.688.727,80 Euro ab. Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 2.943.600 Euro ausgewiesen.

Ordentliche Erträge



Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 61.516.259,29 Euro um 1.920.559,29 Euro höher ausgefallen als die Planung für 2024 vorsah.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
Grundsteuer A	301100	156.561,12	143.458,86	147.374,92	179.000,00	164.407,97
Grundsteuer B	301200	3.785.071,32	3.854.608,26	3.895.838,23	4.350.000,00	4.319.668,82
Gewerbesteuer	301300	15.422.726,60	15.999.434,77	16.937.620,84	17.377.000,00	18.412.230,65
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302100	11.072.842,00	11.609.323,00	11.905.933,00	13.350.000,00	12.518.978,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302200	2.501.679,00	2.284.937,00	2.321.587,00	2.500.000,00	2.275.049,00
Vergnügungssteuer	303100	144.738,89	316.475,58	391.986,65	360.000,00	333.035,38
Hundesteuer	303200	120.668,50	119.046,00	130.075,00	200.000,00	189.043,75
Summe		33.204.287	34.327.283	35.730.416	38.316.000	38.212.414

Im Jahr 2024 lagen die Steuererträge insgesamt im erwarteten Bereich. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer kompensierten Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	6.162.384,00	6.692.320,00	7.257.248,00	9.150.000,00	8.989.336,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313100	795.776,00	865.944,00	832.640,00	830.000,00	831.784,00
Summe		6.958.160	7.558.264	8.089.888	9.980.000	9.821.120

Der Bereich **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt in 2024 wie geplant.

2024 beliefen sich die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** auf 2.787.862,28 Euro. Sie liegen damit 285.337,72 Euro unter dem Planansatz.

Gebührenaufkommen	2023	2024
Ordnungsamt	304.963,89 €	324.226,85 €
Schwertransportgenehmigungen	527.787,50 €	483.781,60 €
Kindertagesstätten	335.558,96 €	405.583,61 €
Straßenreinigung	453.307,42 €	451.994,96 €
Friedhofswesen	448.829,16 €	381.333,95 €
Bauordnung	341.325,73 €	343.831,13 €
Parkgebühren	98.476,90 €	149.761,85 €
Sondernutzung Straßen	40.640,81 €	40.640,81 €
Märkte	92.838,06 €	97.813,53 €
Dorfgemeinschaftshäuser	6.460,18 €	10.956,49 €
Sonstiges	18.133,46 €	97.937,50 €
Insgesamt	2.668.322,07 €	2.787.862,28 €

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die öffentlich-rechtlichen Gebührenerträge um 119.540,21 Euro erhöht. Mehreinnahmen waren bei den Kindertagesstätten und bei den Parkgebühren zu verzeichnen. Mindereinnahmen ergaben sich insbesondere im Friedhofswesen.

Die privatrechtlichen **Entgelte** betragen im Jahr 2024 insgesamt 1.166.224,19 Euro. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie Essensgeldern für Grundschulen und Kindertagesstätten.

2024 erhielt die Stadt Rinteln **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 1.095.330,84 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.

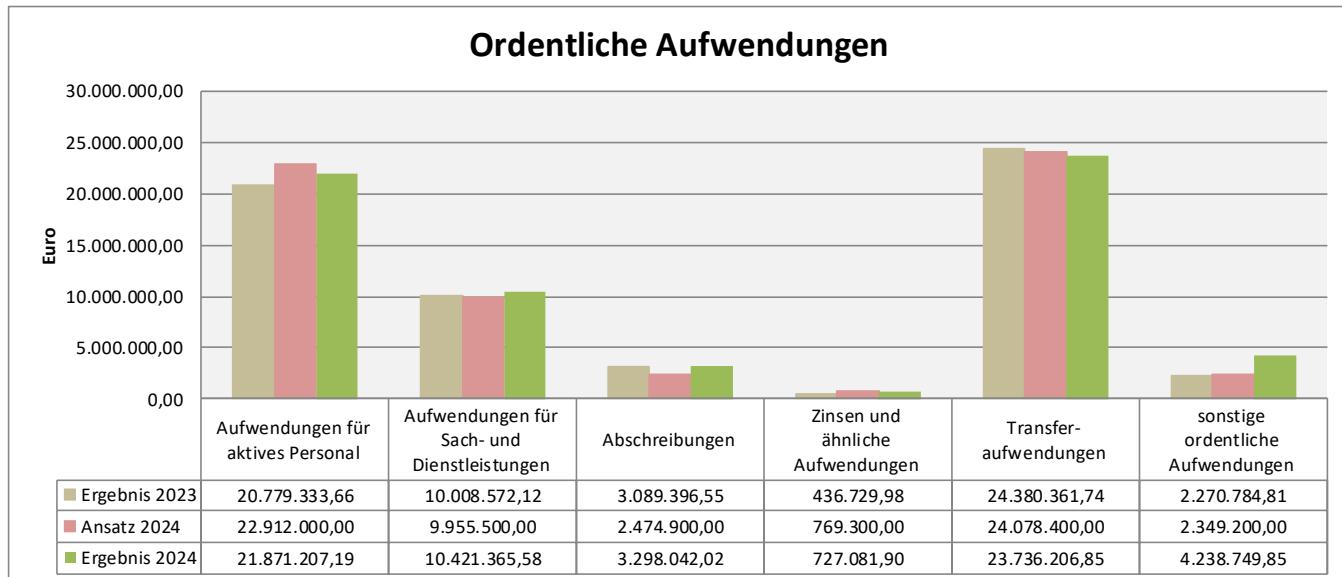
Die **Zinsen und Finanzerträge** beliefen sich auf 187.494,52 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Nachzahlungszinsen bei Steuerforderungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beliefen sich auf insgesamt 1.448.855,84 Euro. Dazu gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben, ca. 1,17 Mio. Euro,
- Sonstige Erträge (z.B. Vollstreckungskostenpauschalen, Säumniszuschläge, Bußgelder, Zuschreibungen), 0,2 Mio. Euro
- Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, 0,08 Mio. Euro

Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit 64.292.653,39 Euro um 1.753.353,39 Euro höher ausgefallen als es die Planung für 2024 vorsah.



Die **Aufwendungen für Personal** beliefen sich auf 21,9 Mio. Euro und waren mit 22,9 Mio. Euro im Haushaltsplan angesetzt. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplanes 2024 noch nicht abgeschlossen. Im Haushaltsplan wurde eine Tarifsteigerung von 10% ab Januar 2024 eingeplant. Der Tarifabschluss sah eine stufenweise Erhöhung vor. Darüber hinaus konnten Stellenvakanzen nicht immer lückenlos nachbesetzt werden. Dies wirkte sich positiv auf die Personalaufwendungen aus.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betrugen 10.421.365,58 Euro. Sie liegen damit 465.865,58 Euro über dem Ansatz. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste des Jahres 2023 in Höhe von 1,4 Mio. Euro lagen die Aufwendungen insgesamt 0,93 Mio. Euro unter den entsprechenden Haushaltsermächtigungen.

Die größten Positionen bilden dabei Bewirtschaftungs- (3 Mio. Euro) und Bauunterhaltungskosten (0,8 Mio. Euro) der Gebäude, Strom- und Instandhaltungskosten für Straßenbeleuchtung (0,3 Mio. Euro) sowie Kosten für die Versicherung und Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehren (0,5 Mio. Euro).

Für das Jahr 2024 beläuft sich der **Aufwand für Abschreibungen** auf 3.298.042,02 Euro. Geplant waren Abschreibungen i.H.v. 2.474.900 Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beliefen sich auf 1.354.389,20 Euro. Daraus ergibt sich ein Netto-Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 1.943.652,82 Euro.

Zu der Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zählen z.B. Zinszahlungen an Kreditinstitute und Zinsen aus Gewerbesteuerrückerstattungen. 2024 sind die Zinsaufwendungen mit 727.081,90 Euro im Vergleich zum Vorjahr um 290.351,92 Euro gestiegen.

Die **Transferaufwendungen** stellen mit insgesamt 23.736.206,85 Euro die größte Aufwandsposition dar. Dazu gehören die Kreisumlage (18.719.088,00 Euro), die Gewerbesteuerumlage (1.396.063,00 Euro) sowie Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (3.433.183,55 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 4.238.749,85 Euro. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften in Höhe von 2,1 Mio. Euro aufwandswirksam gebildet. Ohne diese Rückstellung lägen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 2.138.749,85 Euro unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 2.349.200 Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen sind z.B. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (289.668,91 Euro), Erstattungen an Dritte, wie z.B. verbundene Unternehmen oder Gemeinden (867.224,51 Euro) und Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (498.198,59 Euro).

6.2.2.3 Erläuterungen zu einzelnen Produktergebnissen

Die einzelnen Produktergebnisse sind als Anlage 3 beigelegt.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten und Produktgruppen:

Produkt 122000, Ordnungsangelegenheiten

Die Gebührenerträge für die Genehmigung von Schwerlasttransporten beliefen sich auf 483.781,60 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich diese um ca. 44.000 Euro. Dies wirkte sich entsprechend auf das Produktergebnis aus.

Produkt 126000, Brandschutz

Der Zuschussbedarf im Produkt Brandschutz stieg von 1.863.070,00 Euro auf 3.713.022,50 Euro. Die notwendige Rücklage für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften wurde zu Lasten des Produktes Brandschutz gebildet, da es sich um einen Folgeschaden aus einem Brändeinsatz der freiwilligen Feuerwehr handelt. Ohne diesen Aufwand wäre der Zuschussbedarf bei 1.613.022,50 Euro.

Produktgruppe 211, Grundschulen

Der Bereich Grundschulen schloss mit einem Zuschussbedarf von 3.052.489,86 Euro (2023: 2.911.757,33 Euro) ab. Dies waren 130.110,14 Euro weniger als geplant.

Produktgruppe 365, Kindertagesstätten

Der Zuschussbedarf der Kindertagesstätten ist mit 6.808.902,65 Euro im Vergleich zu 2023 (9.046.988,97 Euro) deutlich gesunken. Im Jahr 2023 waren 1,1 Mio. Euro auf die außerordentliche Abschreibung der Kindertagesstätte Krankenhagen entfallen. Im Jahr 2024 stiegen die Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Schaumburg. Darüber hinaus ergaben Abrechnungen für Vorjahre mit fremden Trägern eine Erstattung von Betriebskosten aufgrund der Energiepreisbremse.

Produktgruppe 424, Sportstätten

Bei den Sportstätten ergab sich ein Zuschussbedarf von 212.413,66 Euro (2023: 216.567,85 Euro).

Produkt 535000, Kombinierte Versorgung

Die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser betrugen 2024 insgesamt 1.168.775,87 Euro und bewegen sich damit auf dem Niveau des Vorjahres (2023: 1.240.232,44 Euro).

Produkt 541000, Gemeindestraßen

Der Zuschussbedarf für die Gemeindestraßen lag bei insgesamt 2.412.433,99 Euro (2023: 1.942.937,73 Euro). Aus dem Jahr 2023 wurden für die Straßenunterhaltung Haushaltsreste in Höhe von 793.244,61 Euro übertragen. Diese wurden im Jahr 2024 zusätzlich zu den Angesetzten Mitteln in Höhe von 300.000 Euro zur Straßenunterhaltung aufgewendet.

Produkt 545000, Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Der Zuschussbedarf für die Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung lag mit 682.097,47 Euro unter dem Vorjahreswert von 944.265,05 Euro. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung konnte durch die Abschaltung deutlich reduziert werden. Auch die Leistungen des Baubetriebshofes lagen 315.012,92 unter dem Planansatz von 900.000 Euro.

Produkt 553000, Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Zuschussbedarf für die Friedhofseinrichtungen ist im Jahr 2024 um 110.894,10 Euro auf 228.724,25 Euro gestiegen. Er betrug im Jahr 2023 117.830,15 Euro.

Produkt 573010, Baubetriebshof

Der Zuschussbedarf des Baubetriebshofes beträgt 639.028,43 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr (707.735,01 Euro) gesunken.

Produkt 575100, Tourismus

Der Zuschussbedarf für 2023 betrug 172.041,19 Euro. Im Jahr 2024 stieg der Zuschussbedarf auf 194.713,07 Euro, lag aber noch unter den geplanten Defizit von 234.500 Euro.

Produktgruppe 61, Steuern/Finanzwirtschaft

Die Steuererträge bewegten sich 2024 im geplanten Bereich. Mit 38.212.413,57 Euro (Plan 38.316.000 Euro) lagen diese 2,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die Schlüsselzuweisungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. Euro auf 8.989.336,00 Euro (Plan 9.150.000 Euro). Die Kreisumlage in Höhe von 18.719.088,00 Euro (Plan 18.600.000,00 Euro) lag 309.596 Euro unter dem Umlagebetrag 2023. Die Gewerbesteuerumlage betrug 1.396.063,00 Euro (Plan 1.280.000 Euro). Auch auf den Finanzausgleich 2025 ergeben sich weitere Auswirkungen.

6.2.2.4 Erläuterung und Bewertung des außerordentlichen Ergebnisses

Für das Jahr 2024 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 89.737,78 Euro angefallen. 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 2024 lief die letzte Altersteilzeitvereinbarung bei der Stadt Rinteln aus. Die verbliebene Rücklage in Höhe von 50.071,10 wurde vollständig aufgelöst. Weitere außerordentliche Erträge ergaben sich aus Grundstücksverkäufen und Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.071,48 Euro.

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 der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt - 1.758.434,95 Euro (2023: 2.751.135,81 Euro). Der Haushaltsplan sah einen Fehlbetrag in Höhe von 992.300 Euro vor. Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch höhere Finanzzuweisungen und Kostenerstattungen. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 915.912,85 Euro über dem Planwert und 1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert, die Auszahlungen waren durch übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren gedeckt.

Für den Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden neue Haushaltsreste in Höhe von 1.389.959,94 Euro gebildet (siehe Anlage 6).

Im Finanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen gebucht. Für 2024 wurde ein Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.297.600 Euro gebildet. Dem gegenüber standen geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 15.985.000,00 Euro. Zusätzlich bestand ein Haushaltsrest in Höhe von 12.477.385,90 Euro.

Es entstanden 2024 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.854.551,29 Euro. Dazu gehören u.a.

- Investitionskostenzuschüsse Feuerwehrfahrzeuge, 458.392,24 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Digitalpakt Schulen, 413.567,69 Euro
- Investitionskostenzuschüsse Erneuerung Buswartehallen, 100.813,54 Euro
- Investitionskostenzuschüsse wesererleben Teilrückzahlung durch Projektabbruch, -50.682,29 Euro
- Investitionskostenzuschüsse E-Fahrzeuge Bauhof, 25.000 Euro
- Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau KiTa Plätzen, 83.789,69 Euro
- Veräußerung von Sachvermögen, 288.840,89 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024:

2024 erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 10.363.094,66 Euro.

Dazu gehören u.a.

- Kapitalzuweisung an Bäderbetriebe Rinteln GmbH, 5.000.000,00 Euro
- Unterschiedliche Baumaßnahmen bei städtischen Gebäuden (z.B. 2. Fluchtweg Feuerwehr Seetor, DGH Strücken, Straßensanierungen, Blitzschutz), 2.679.199,72.556.230,75 Euro
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B.: Anschaffung Digitalpakt Schulen, Erwerb von Fahrzeugen für den Baubetriebshof und die Feuerwehr, Ausstattung KiTas), 2.251.254,73 Euro

In 2024 wurden Investitionskredite i.H.v. 8 Millionen Euro neu aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahrs 2024 wurden ca. 1,4 Mio. Euro getilgt, da diese Tilgungen durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt waren, konnte der Bestand an Liquiditätskredite in Höhe von 4 Mio. Euro gehalten werden. Der Schuldenstand für Investitionskredite erhöhte sich von 28.825.643,70 Euro auf 35.412.987,39 Euro.

Der Jahresanfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug 3.132.882,26 Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln verminderte sich bis zum 31.12.2024 auf 2.920.211,47 Euro.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 9.775.787,15 Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2025 dar (siehe Anlage 6).

6.2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 6 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Rinteln für das Jahr 2024 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 75.000 Euro im Einzelfall nicht übersteigen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine über- oder außerplanmäßigen Mittel bewilligt, die diesen Betrag überstiegen haben. Insgesamt wurden im Investitionshaushalt 105.820,67 Euro überplanmäßig bewilligt. Zum Beispiel 35.000 Euro für den Ölabscheider der Feuerwehr und 22.000 Euro Straßenausbau im Emmerten.

6.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltjahres

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

6.2.4 Zu erwartende mögliche finanzielle Risiken von besonderer Bedeutung

Nach Ablauf des Haushaltjahrs 2024 sind über die bereits zuvor dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Rinteln für das Haushaltsjahr 2024 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

6.2.5 Ausblick auf die weiteren Jahre 2025 ff.

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 28.11.2024 beschlossen und ist am 25.02.2025 in Kraft getreten.

Für 2025 weist der Haushaltsplan ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 4,47 Mio. Euro aus. Auch in den darauf folgenden Jahren werden bis 2028 negative Jahresergebnisse ausgewiesen. Die Ergebnisrücklage in Höhe von etwa 6,6 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht ausreichen, um diese auszugleichen. Ab 2026 ist voraussichtlich ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit fallen voraussichtlich bis zum Jahr 2028 zur Deckung der Tilgungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weg. Dies bedeutet eine entsprechend höhere Nettoneuverschuldung.

Die Verbraucherpreise haben sich in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,6 % gegenüber 2023 erhöht. Aufgrund einer sich normalisierenden Inflation hat der EZB-Rat in seiner Sitzung vom 06.03.2025 beschlossen die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Dies wirkt sich positiv auf künftige Zinsvereinbarungen der Stadt Rinteln für Investitionskredite aus.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses sind die Tarifverhandlungen für die beschäftigten des Bundes und der Kommunen noch nicht abgeschlossen. Im Haushaltsplan 2025 wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 4 % eingeplant.

Die niedersächsische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände haben am 24.03.2025, einen Pakt für Kommunalinvestitionen unterzeichnet, der die Kommunen spürbar entlasten soll. Zentraler Bestandteil des Paktes ist, dass die Landesregierung den Kommunen

640 Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss 2024 zusätzlich zur Verfügung stellt. Mit diesen Mitteln wird u.a. ein neues Kommunalinvestitionsprogramm (KIP 3) über 600 Millionen Euro aufgelegt. Dieses soll sich an den früheren Kommunalinvestitionsprogrammen orientieren. In der Summe ist das KIP 3 fast doppelt so hoch wie es der Namensgeber 2015 war. Die Mittel werden zum Abruf bis Ende 2028 bereitgestellt. Ein kommunaler Eigenanteil wird nicht erwartet. Förderfähig sind Maßnahmen, die ab dem 01.01.2025 begonnen wurden. Es müssen keine zusätzlichen Projekte sein. Abgesehen von der Bindung an investive Maßnahmen und der Laufzeit gibt es keine weiteren Verwendungsvorgaben. Über die genaue Höhe der den einzelnen Kommunen zufließenden Mittel ist noch nichts bekannt. Die Verwaltung schätzt, dass die Stadt Rinteln in den kommenden Jahren insgesamt ca. 950.000 Euro erhält.

Im März 2025 hat die Bundesregierung durch eine Grundgesetzänderung die Schuldenbremse reformiert. Ausgaben für Verteidigung und bestimmte sicherheitspolitische Ausgaben ab einer bestimmten Höhe sollen künftig nicht mehr auf die Schuldenregel des Grundgesetzes angerechnet werden. Darüber hinaus soll im Grundgesetz die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro „für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045“ ermöglicht werden. Die in diesem Rahmen aufgenommenen Kredite sollen ebenfalls von der Schuldenregel ausgenommen werden. Zudem soll den Ländern ein Verschuldungsspielraum bei der Aufstellung ihrer Haushalte eingeräumt werden.

Auch die Kommunen sollen an diesem Sondervermögen partizipieren. Die genaue Ausgestaltung der noch folgenden gesetzlichen Regelungen zur Aufteilung der Mittel ist derzeit noch nicht bekannt.

Mit den Mitteln werden voraussichtlich die Investitionen der Kommunen gefördert. Die dringend erforderliche Entlastung der kommunalen Ergebnishaushalte ist eher unwahrscheinlich.

7. Schlussbemerkungen

Das ordentliche Ergebnis weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.776.394,10 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 87.666,30 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.688.727,80 Euro. Die Ergebnisrücklage weist zum 31.12.2024 einen Stand in Höhe von 9.313.377,17 Euro auf. Diese Rücklage kann herangezogen werden, um das negativen Jahresergebnisse auszugleichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 9.184.765,75 Euro wird durch die Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag 2024 noch 6.408.371,65 Euro betragen. Im Haushaltsplan 2025 sind für die Jahre 2025 bis 2028 kumulierte Jahresfehlbeträge in Höhe von 14.558.800 Euro eingeplant. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 128.611,42 Euro steigt um den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2024 auf 216.277,72 Euro.

Aufgrund der geo- und finanzpolitischen Entwicklungen ist auch in den Jahren 2025 bis 2028 nicht mit einer Entspannung der kommunalen Haushaltslagen zu rechnen. Gleichwohl dringen die kommunalen Spitzenverbände zunehmend lauter auf eine Lösung des strukturellen Problems. Bisher gibt es noch keine detaillierten Informationen zu den Auswirkungen der neuen Regelungen zur Schuldenbremse.

Im Jahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von 10,36 Mio. Euro getätigt.

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 9,7 Mio. Euro gebildet. Sie stellen eine erhebliche Vorbelastung für das Haushaltssjahr 2025 dar.

Die Investitionsplanung sieht weiterhin den Abbau des Investitionsstaus vor. Grundlage dafür sollte eine strategische Investitionsplanung sein, denn mittelfristig ist eine Finanzierung nur über Fördermittel und Kredite möglich. Zusätzliche Aufwendungen und Investitionsprojekte müssen daher weiterhin auf das dringend notwendigste beschränkt werden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Rinteln darf nicht außer Acht gelassen werden und kann nur durch positive Ergebnisse des ordentlichen Ergebnisses nachhaltig erhalten bleiben.

Dazu sind weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Voraussichtlich ist ein Haushaltssicherungskonzept ab 2026 aufzustellen.

Rinteln, den 26.03.2025

Aufgestellt:

gez. *Andrea Lange*
Andrea Lange
Bürgermeisterin

gez. *Jörg Schmieding*
Jörg Schmieding

Anlage 1: Teilergebnis und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.415,64	38.316.000,00	0,00	38.212.413,57	-103.586,43	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.711.959,52	13.716.900,00	0,00	15.263.688,85	1.546.788,85	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041.184,40	933.700,00	0,00	1.354.389,20	420.689,20	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.668.322,07	3.073.200,00	0,00	2.787.862,28	-285.337,72	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.289.171,26	1.111.100,00	0,00	1.166.224,19	55.124,19	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.453,44	665.900,00	0,00	1.095.330,84	429.430,84	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.682,04	232.200,00	0,00	187.494,52	-44.705,48	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	1.622.596,44	1.546.700,00	0,00	1.448.855,84	-97.844,16	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	55.616.784,81	59.595.700,00	0,00	61.516.259,29	1.920.559,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.779.333,66	22.912.000,00	0,00	21.871.207,19	-1.040.792,81	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	10.008.572,12	9.955.500,00	0,00	10.421.365,58	465.865,58	1.399.348,05	0,00
16. Abschreibungen	3.089.396,55	2.474.900,00	0,00	3.298.042,02	823.142,02	0,00	823.101,64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.729,98	769.300,00	0,00	727.081,90	-42.218,10	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	24.380.361,74	24.078.400,00	0,00	23.736.206,85	-342.193,15	98.397,55	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.784,81	2.349.200,00	0,00	4.238.749,85	1.889.549,85	34.688,00	1.623.127,61
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.965.178,86	62.539.300,00	0,00	64.292.653,39	1.753.353,39	1.532.433,60	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-5.348.394,05	-2.943.600,00	0,00	-2.776.394,10	167.205,90	-1.532.433,60	
22. außerordentliche Erträge	617.186,86	0,00	0,00	89.737,78	89.737,78	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.887.627,19	0,00	0,00	2.071,48	2.071,48	0,00	2.071,48
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.270.440,33	0,00	0,00	87.666,30	87.666,30	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.618.834,38	-2.943.600,00	0,00	-2.688.727,80	254.872,20	-1.532.433,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.374.875,76	3.822.000,00	0,00	3.897.548,67	75.548,67	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.374.875,76	3.822.000,00	0,00	3.897.548,67	75.548,67	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.618.834,38	-2.943.600,00	0,00	-2.688.727,80	254.872,20	-1.532.433,60	

Teilfinanzrechnung 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.395.736,17	38.316.000,00	0,00	37.613.147,91	-702.852,09		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550.243,31	13.716.900,00	0,00	15.810.757,57	2.093.857,57		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.447,75	3.073.200,00	0,00	2.856.970,48	-216.229,52		
5. privatrechtliche Entgelte	1.343.135,54	1.111.100,00	0,00	1.288.035,87	176.935,87		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.634,28	660.900,00	0,00	1.394.733,77	733.833,77		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.471,15	232.200,00	0,00	313.780,91	81.580,91		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.598.771,40	1.546.200,00	0,00	1.406.604,60	-139.595,40		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.652.439,60	58.656.500,00	0,00	60.684.040,64	2.027.540,64		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.017.914,89	22.502.000,00	0,00	21.086.817,76	-1.415.182,24	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	9.565.531,94	9.951.300,00	0,00	10.867.212,85	915.912,85	1.399.348,05	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.659,52	769.300,00	0,00	683.654,89	-85.645,11	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	24.304.486,70	24.078.400,00	0,00	23.926.254,04	-152.145,96	96.545,55	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.098.982,36	2.347.800,00	0,00	2.361.666,15	13.866,15	34.688,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.403.575,41	59.648.800,00	0,00	58.925.605,69	-723.194,31	1.530.581,60	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.751.135,81	-992.300,00	0,00	1.758.434,95	2.750.734,95	-1.530.581,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.175.215,69	4.197.600,00	0,00	1.555.880,87	-2.641.719,13	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	379.608,63	2.100.000,00	0,00	288.840,89	-1.811.159,11	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	39.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	16.233,87	0,00	0,00	9.829,53	9.829,53	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.332,37	6.297.600,00	0,00	1.854.551,29	-4.443.048,71	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.464,82	1.326.500,00	0,00	17.420,81	-1.309.079,19	370.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	2.679.199,79	9.419.300,00	0,00	2.556.230,75	-6.863.069,25	4.834.270,70	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738.982,96	2.462.200,00	0,00	2.251.254,73	-210.945,27	1.473.638,26	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.400,00	145.000,00	0,00	5.050.400,00	4.905.400,00	5.000.000,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	653.171,42	2.632.000,00	0,00	482.788,37	-2.149.211,63	799.476,94	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.843.218,99	15.985.000,00	0,00	10.363.094,66	-5.621.905,34	12.477.385,90	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.232.886,62	-9.687.400,00	0,00	-8.508.543,37	1.178.856,63	-12.477.385,90	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.984.022,43	-10.679.700,00	0,00	-6.750.108,42	3.929.591,58	-14.007.967,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
	3.500.000,00	9.687.400,00	0,00	8.000.000,00	-1.687.400,00	10.607.300,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
	1.270.071,82	1.674.100,00	0,00	1.469.872,95	-204.227,05	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.229.928,18	8.013.300,00	0,00	6.530.127,05	-1.483.172,95	10.607.300,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-4.754.094,25	-2.666.400,00	0,00	-219.981,37	2.446.418,63	-3.400.667,50	

Anlage 2: Teilhaushalte

Teilhaushalt 1: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-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	181.576,09	188.000,00	0,00	223.655,13	35.655,13	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.319,65	55.600,00	0,00	382.549,46	326.949,46	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	832.751,39	1.075.100,00	0,00	886.917,45	-188.182,55	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	315.161,35	318.900,00	0,00	250.744,56	-68.155,44	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.654,41	240.000,00	0,00	222.911,36	-17.088,64	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-555,93	9.200,00	0,00	3.374,13	-5.825,87	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	228.231,28	210.600,00	0,00	180.450,97	-30.149,03	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.878.138,24	2.097.400,00	0,00	2.150.603,06	53.203,06	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.613.339,28	5.585.300,00	0,00	5.904.822,21	319.522,21	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	2.550.196,98	2.761.900,00	0,00	2.499.863,80	-262.036,20	62.920,44	0,00
16. Abschreibungen	689.287,06	578.800,00	0,00	1.027.750,34	448.950,34	0,00	391.668,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395,68	500,00	0,00	3.448,49	2.948,49	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	36.217,06	60.200,00	0,00	121.455,26	61.255,26	10.897,55	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.111,64	1.155.800,00	0,00	3.169.067,92	2.013.267,92	10.170,00	1.768.690,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.982.547,70	10.142.500,00	0,00	12.726.408,02	2.583.908,02	83.987,99	1.935.073,42
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-8.104.409,46	-8.045.100,00	0,00	-10.575.804,96	-2.530.704,96	-83.987,99	
22. außerordentliche Erträge	83.001,52	0,00	0,00	28.067,27	28.067,27	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	35.274,76	0,00	0,00	2.071,48	2.071,48	0,00	2.071,48
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.726,76	0,00	0,00	25.995,79	25.995,79	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.056.682,70	-8.045.100,00	0,00	-10.549.809,17	-2.504.709,17	-83.987,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.856,60	285.000,00	0,00	238.100,54	-46.899,46	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.096,25	131.500,00	0,00	183.264,50	51.764,50	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.239,65	153.500,00	0,00	54.836,04	-98.663,96	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.075.922,35	-7.891.600,00	0,00	-10.494.973,13	-2.603.373,13	-83.987,99	

Teilhaushalt 1: Finanzrechnung
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.053,33	188.000,00	0,00	193.760,98	5.760,98		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	817.234,98	1.075.100,00	0,00	877.504,08	-197.595,92		
5. privatrechtliche Entgelte	347.547,50	318.900,00	0,00	202.262,23	-116.637,77		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.845,71	240.000,00	0,00	201.967,28	-38.032,72		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.566,23	9.200,00	0,00	591,38	-8.608,62		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.942,29	210.100,00	0,00	156.553,33	-53.546,67		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.190,04	2.041.300,00	0,00	1.632.639,28	-408.660,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.907.049,40	5.175.300,00	0,00	5.089.897,07	-85.402,93	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	2.418.135,32	2.761.900,00	0,00	2.594.635,36	-167.264,64	62.920,44	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	395,68	500,00	0,00	3.448,49	2.948,49	0,00	2.948,49
14. Transferauszahlungen	119.545,58	60.200,00	0,00	119.132,39	58.932,39	9.045,55	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.097.459,04	1.155.800,00	0,00	1.054.755,14	-101.044,86	10.170,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.585,02	9.153.700,00	0,00	8.861.868,45	-291.831,55	82.135,99	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.783.394,98	-7.112.400,00	0,00	-7.229.229,17	-116.829,17	-82.135,99	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.477,96	453.500,00	0,00	483.392,24	29.892,24	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	120.585,43	2.100.000,00	0,00	277.258,48	-1.822.741,52	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.363,39	2.553.500,00	0,00	763.450,72	-1.790.049,28	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.464,82	1.300.000,00	0,00	17.420,81	-1.282.579,19	370.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	282.229,85	1.140.000,00	0,00	60.216,44	-1.079.783,56	264.035,57	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	991.681,95	1.875.300,00	0,00	1.547.714,30	-327.585,70	572.940,21	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	7.327,94	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.376,62	4.315.300,00	0,00	1.630.351,55	-2.684.948,45	1.214.303,72	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.718.013,23	-1.761.800,00	0,00	-866.900,83	894.899,17	-1.214.303,72	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.501.408,21	-8.874.200,00	0,00	-8.096.130,00	778.070,00	-1.296.439,71	
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	
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	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-8.501.408,21	-8.874.200,00	0,00	-8.096.130,00	778.070,00	-1.296.439,71	

Teilhaushalt 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltss-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+) weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.465,23	75.100,00	0,00	70.464,94	-4.635,06	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.085,79	83.200,00	0,00	107.693,52	24.493,52	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	968,27	20.300,00	0,00	3.562,03	-16.737,97	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	336.356,21	391.100,00	0,00	334.725,80	-56.374,20	0,00	
7. Kostenertattungen und Kostenumlagen	42.808,36	40.500,00	0,00	41.908,70	1.408,70	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	13.117,08	14.500,00	0,00	15.004,12	504,12	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	544.800,94	624.700,00	0,00	573.971,61	-50.728,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.949.023,18	2.223.200,00	0,00	1.955.371,26	-267.828,74	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	1.376.719,75	1.525.700,00	0,00	1.545.684,31	19.984,31	63.040,43	0,00
16. Abschreibungen	311.160,12	283.100,00	0,00	323.798,37	40.698,37	0,00	56.782,12
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	148.675,11	161.000,00	0,00	116.283,78	-44.716,22	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.687,91	180.200,00	0,00	125.100,98	-55.099,02	20.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.892.266,07	4.373.200,00	0,00	4.066.238,70	-306.961,30	83.040,43	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-3.347.465,13	-3.748.500,00	0,00	-3.492.267,09	256.232,91	-83.040,43	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	25.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.373.190,95	-3.748.500,00	0,00	-3.492.267,09	256.232,91	-83.040,43	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.989,50	16.000,00	0,00	41.733,24	25.733,24	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.989,50	-16.000,00	0,00	-41.733,24	-25.733,24	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.396.180,45	-3.764.500,00	0,00	-3.534.000,33	230.499,67	-83.040,43	

Teilhaushalt 2: Finanzrechnung
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾	
							-Euro-	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.465,23	75.100,00	0,00	70.464,94	-4.635,06			
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	796,31	20.300,00	0,00	3.733,99	-16.566,01			
5. privatrechtliche Entgelte	311.417,00	391.100,00	0,00	370.902,84	-20.197,16			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.458,10	40.500,00	0,00	6.452,48	-34.047,52			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128,50	0,00	0,00	615,50	615,50			
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.279,83	14.500,00	0,00	14.648,00	148,00			
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.544,97	541.500,00	0,00	466.817,75	-74.682,25			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	1.948.170,24	2.223.200,00	0,00	1.957.510,42	-265.689,58	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	1.343.508,77	1.521.700,00	0,00	1.496.305,08	-25.394,92	63.040,43		0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. Transferauszahlungen	150.163,24	161.000,00	0,00	117.322,15	-43.677,85	0,00		0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.605,06	180.200,00	0,00	126.082,04	-54.117,96	20.000,00		0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546.447,31	4.086.100,00	0,00	3.697.219,69	-388.880,31	83.040,43		0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.112.902,34	-3.544.600,00	0,00	-3.230.401,94	314.198,06	-83.040,43		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.324,81	1.696.000,00	0,00	413.567,69	-1.282.432,31	0,00		
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	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		
21. Finanzvermögensanlagen	39.274,18	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		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.598,99	1.696.000,00	0,00	413.567,69	-1.282.432,31	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	134.322,19	2.057.000,00	0,00	550.674,94	-1.506.325,06	547.987,05		0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.129,35	155.200,00	0,00	90.192,33	-65.007,67	119.066,55		0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	19.030,14	347.000,00	0,00	197.820,00	-149.180,00	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	405.481,68	2.559.200,00	0,00	838.687,27	-1.720.512,73	667.053,60		0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.882,69	-863.200,00	0,00	-425.119,58	438.080,42	-667.053,60		
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.289.785,03	-4.407.800,00	0,00	-3.655.521,52	752.278,48	-750.094,03		
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		
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		
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-3.289.785,03	-4.407.800,00	0,00	-3.655.521,52	752.278,48	-750.094,03		

Teilhaushalt 3: Ergebnisrechnung
Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+) weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- igte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.692,38	3.405.800,00	0,00	4.765.056,84	1.359.256,84	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.045,48	53.200,00	0,00	90.174,27	36.974,27	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	347.820,35	370.000,00	0,00	415.646,31	45.646,31	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	496.915,18	301.300,00	0,00	328.935,70	27.635,70	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.615,63	285.000,00	0,00	786.502,30	501.502,30	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.368,08	3.000,00	0,00	687,53	-2.312,47	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	5.064.457,10	4.418.300,00	0,00	6.387.002,95	1.968.702,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.986.067,03	8.834.100,00	0,00	8.436.170,93	-397.929,07	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	2.278.206,95	1.774.100,00	0,00	2.211.079,06	436.979,06	148.662,59	0,00
16. Abschreibungen	294.865,86	174.100,00	0,00	252.842,77	78.742,77	0,00	103.319,07
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.392.341,95	3.540.300,00	0,00	3.056.447,27	-483.852,73	500,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.163,99	79.900,00	0,00	92.013,41	12.113,41	4.518,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.012.645,78	14.402.500,00	0,00	14.048.553,44	-353.946,56	153.680,59	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-8.948.188,68	-9.984.200,00	0,00	-7.661.550,49	2.322.649,51	-153.680,59	
22. außerordentliche Erträge	96.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.116.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.020.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.968.522,76	-9.984.200,00	0,00	-7.661.550,49	2.322.649,51	-153.680,59	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.333,75	225.500,00	0,00	222.419,37	-3.080,63	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.333,75	-225.500,00	0,00	-222.419,37	3.080,63	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.143.856,51	-10.209.700,00	0,00	-7.883.969,86	2.325.730,14	-153.680,59	

Teilhaushalt 3: Finanzrechnung
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978.963,58	3.405.800,00	0,00	4.967.786,25	1.561.986,25		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	346.370,78	370.000,00	0,00	423.471,21	53.471,21		
5. privatrechtliche Entgelte	509.638,97	301.300,00	0,00	324.863,49	23.563,49		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.695,99	285.000,00	0,00	1.142.178,72	857.178,72		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295,02	3.000,00	0,00	1.872,88	-1.127,12		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.964,34	4.365.100,00	0,00	6.860.182,08	2.495.082,08		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.986.615,37	8.834.100,00	0,00	8.436.170,93	-397.929,07	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	2.275.952,79	1.774.100,00	0,00	2.132.790,86	358.690,86	148.662,59	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	3.391.350,06	3.540.300,00	0,00	3.062.624,96	-477.675,04	500,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.694,64	79.000,00	0,00	87.856,73	8.856,73	4.518,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718.612,86	14.227.500,00	0,00	13.719.443,48	-508.056,52	153.680,59	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-9.193.648,52	-9.862.400,00	0,00	-6.859.261,40	3.003.138,60	-153.680,59	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	0,00	83.789,69	83.789,69	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	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	
21. Finanzvermögensanlagen	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	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	0,00	83.789,69	83.789,69	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	564.537,80	3.780.000,00	0,00	542.442,86	-3.237.557,14	248.053,36	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.637,65	53.200,00	0,00	147.850,08	94.650,08	144.491,45	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	619.175,45	3.833.200,00	0,00	690.292,94	-3.142.907,06	392.544,81	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.175,45	-3.833.200,00	0,00	-606.503,25	3.226.696,75	-392.544,81	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.392.823,97	-13.695.600,00	0,00	-7.465.764,65	6.229.835,35	-546.225,40	
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	
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	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-9.392.823,97	-13.695.600,00	0,00	-7.465.764,65	6.229.835,35	-546.225,40	

Teilhaushalt 4: Ergebnisrechnung
Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+) weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- igte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.847,84	2.600,00	0,00	2.844,34	244,34	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.443,29	2.500,00	0,00	2.436,45	-63,55	0,00	
7. Kostenersstattungen und Kostenumlagen	359,73	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	6.335,86	5.100,00	0,00	5.280,79	180,79	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	17.344,97	14.800,00	0,00	18.662,66	3.862,66	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	116.249,24	225.800,00	0,00	125.004,16	-100.795,84	6.805,72	0,00
16. Abschreibungen	62.198,49	68.200,00	0,00	69.237,63	1.037,63	0,00	11.429,10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	150.589,05	202.800,00	0,00	127.829,00	-74.971,00	81.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.381,83	511.600,00	0,00	340.733,45	-170.866,55	87.805,72	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-340.045,97	-506.500,00	0,00	-335.452,66	171.047,34	-87.805,72	
22. außerordentliche Erträge	4.152,15	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.152,15	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-335.893,82	-506.500,00	0,00	-335.451,66	171.048,34	-87.805,72	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.515,00	30.000,00	0,00	28.589,00	-1.411,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.515,00	-30.000,00	0,00	-28.589,00	1.411,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.408,82	-536.500,00	0,00	-364.040,66	172.459,34	-87.805,72	

Teilhaushalt 4: Finanzrechnung
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	2.443,21	2.500,00	0,00	2.436,37	-63,63		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,94	2.500,00	0,00	2.436,37	-63,63		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.344,97	14.800,00	0,00	18.662,66	3.862,66	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	123.769,73	225.800,00	0,00	122.118,07	-103.681,93	6.805,72	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	140.515,05	202.800,00	0,00	130.845,00	-71.955,00	81.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.629,75	443.400,00	0,00	271.625,73	-171.774,27	87.805,72	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-278.826,81	-440.900,00	0,00	-269.189,36	171.710,64	-87.805,72	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	
20. Veräußerung von Sachvermögen	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	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	11.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Baumaßnahmen	9.594,68	635.000,00	0,00	3.315,37	-631.684,63	1.245.201,02	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.968,99	0,00	0,00	4.992,25	4.992,25	4.992,25	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	13.210,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	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	42.773,67	635.000,00	0,00	5.013.519,82	4.378.519,82	6.250.193,27	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.373,67	-635.000,00	0,00	-5.011.119,82	-4.376.119,82	-6.250.193,27	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-310.200,48	-1.075.900,00	0,00	-5.280.309,18	-4.204.409,18	-6.337.998,99	
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	
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	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-310.200,48	-1.075.900,00	0,00	-5.280.309,18	-4.204.409,18	-6.337.998,99	

Teilhaushalt 5: Ergebnisrechnung
Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalt-s-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- igte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.337,82	68.000,00	0,00	383.391,94	315.391,94	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	622.938,67	579.200,00	0,00	611.187,23	31.987,23	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.486.097,06	1.607.800,00	0,00	1.481.736,49	-126.063,51	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	138.295,23	97.300,00	0,00	249.381,68	152.081,68	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.015,31	100.400,00	0,00	44.008,48	-56.391,52	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.249.767,47	1.318.600,00	0,00	1.164.095,37	-154.504,63	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.830.451,56	3.771.300,00	0,00	3.933.801,19	162.501,19	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.167.245,73	5.731.200,00	0,00	5.551.550,63	-179.649,37	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	3.687.199,20	3.668.000,00	0,00	4.039.734,25	371.734,25	1.117.918,87	0,00
16. Abschreibungen	1.731.885,02	1.370.700,00	0,00	1.624.412,91	253.712,91	0,00	259.902,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	106.186,57	179.100,00	0,00	149.064,54	-30.035,46	6.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	923.020,32	838.300,00	0,00	851.566,28	13.266,28	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.615.536,84	11.787.300,00	0,00	12.216.328,61	429.028,61	1.123.918,87	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-7.785.085,28	-8.016.000,00	0,00	-8.282.527,42	-266.527,42	-1.123.918,87	
22. außerordentliche Erträge	433.769,27	0,00	0,00	11.598,41	11.598,41	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	710.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-276.259,34	0,00	0,00	11.598,41	11.598,41	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.061.344,62	-8.016.000,00	0,00	-8.270.929,01	-254.929,01	-1.123.918,87	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.251.019,16	3.537.000,00	0,00	3.659.448,13	122.448,13	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.941,26	3.419.000,00	0,00	3.421.542,56	2.542,56	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.077,90	118.000,00	0,00	237.905,57	119.905,57	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.811.266,72	-7.898.000,00	0,00	-8.033.023,44	-135.023,44	-1.123.918,87	

Teilhaushalt 5: Finanzrechnung
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.873,17	68.000,00	0,00	757.625,40	689.625,40		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.486.045,68	1.607.800,00	0,00	1.552.261,20	-55.538,80		
5. privatrechtliche Entgelte	172.088,86	97.300,00	0,00	387.570,94	290.270,94		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.274,75	95.400,00	0,00	44.135,29	-51.264,71		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.411.254,26	1.318.600,00	0,00	1.233.505,37	-85.094,63		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.536,72	3.187.100,00	0,00	3.975.098,20	787.998,20		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.150.396,08	5.731.200,00	0,00	5.573.244,44	-157.955,56	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	3.404.165,33	3.667.800,00	0,00	4.521.363,48	853.563,48	1.117.918,87	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	114.317,77	179.100,00	0,00	184.854,54	5.754,54	6.000,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	832.223,62	837.800,00	0,00	1.092.972,24	255.172,24	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.102,80	10.415.900,00	0,00	11.372.434,70	956.534,70	1.123.918,87	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.117.566,08	-7.228.800,00	0,00	-7.397.336,50	-168.536,50	-1.123.918,87	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	504.412,92	2.048.100,00	0,00	575.131,25	-1.472.968,75	0,00	
19. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	259.023,20	0,00	0,00	11.582,41	11.582,41	0,00	
21. Finanzvermögensanlagen	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	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.436,12	2.048.100,00	0,00	586.713,66	-1.461.386,34	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.688.515,27	1.807.300,00	0,00	1.399.581,14	-407.718,86	2.528.993,70	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.565,02	378.500,00	0,00	460.505,77	82.005,77	632.147,80	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.400,00	145.000,00	0,00	50.400,00	-94.600,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	620.931,28	2.285.000,00	0,00	279.756,17	-2.005.243,83	792.149,00	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	2.875.411,57	4.642.300,00	0,00	2.190.243,08	-2.452.056,92	3.953.290,50	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.111.975,45	-2.594.200,00	0,00	-1.603.529,42	990.670,58	-3.953.290,50	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.229.541,53	-9.823.000,00	0,00	-9.000.865,92	822.134,08	-5.077.209,37	
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	
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	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	-8.229.541,53	-9.823.000,00	0,00	-9.000.865,92	822.134,08	-5.077.209,37	

Teilhaushalt 6: Ergebnisrechnung
Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- igte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.415,64	38.316.000,00	0,00	38.212.413,57	-103.586,43	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.089.888,00	9.980.000,00	0,00	9.821.120,00	-158.880,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.946,97	159.900,00	0,00	159.940,38	40,38	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenertattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.237,97	223.000,00	0,00	183.507,89	-39.492,11	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	126.112,53	0,00	0,00	88.617,85	88.617,85	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	44.292.601,11	48.678.900,00	0,00	48.465.599,69	-213.300,31	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	46.313,47	523.400,00	0,00	4.629,50	-518.770,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.334,30	768.800,00	0,00	723.633,41	-45.166,59	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	20.546.352,00	19.935.000,00	0,00	20.165.127,00	230.127,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800,87	95.000,00	0,00	1.001,26	-93.998,74	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.115.800,64	21.322.200,00	0,00	20.894.391,17	-427.808,83	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	23.176.800,47	27.356.700,00	0,00	27.571.208,52	214.508,52	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.071,10	50.071,10	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	50.071,10	50.071,10	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.176.800,47	27.356.700,00	0,00	27.621.279,62	264.579,62	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.176.800,47	27.356.700,00	0,00	27.621.279,62	264.579,62	0,00	

Teilhaushalt 6: Finanzrechnung
Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jah- res 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
							-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.395.736,17	38.316.000,00	0,00	37.613.147,91	-702.852,09		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.089.888,00	9.980.000,00	0,00	9.821.120,00	-158.880,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.776,42	223.000,00	0,00	312.574,03	89.574,03		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.548.400,59	48.519.000,00	0,00	47.746.866,96	-772.133,04		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.338,83	523.400,00	0,00	11.332,24	-512.067,76	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	416.263,84	768.800,00	0,00	680.206,40	-88.593,60	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	20.388.595,00	19.935.000,00	0,00	20.311.475,00	376.475,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.813.197,67	21.322.200,00	0,00	21.003.013,64	-319.186,36	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	22.735.202,92	27.196.800,00	0,00	26.743.853,32	-452.946,68	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	
20. Veräußerung von Sachvermögen	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	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	4.533,87	0,00	0,00	4.629,53	4.629,53	0,00	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.533,87	0,00	0,00	4.629,53	4.629,53	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	
28. Aktivierbaren Zuwendungen	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	
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.533,87	0,00	0,00	4.629,53	4.629,53	0,00	
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	22.739.736,79	27.196.800,00	0,00	26.748.482,85	-448.317,15	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	9.687.400,00	0,00	8.000.000,00	-1.687.400,00	10.607.300,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.270.071,82	1.674.100,00	0,00	1.469.872,95	-204.227,05	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.229.928,18	8.013.300,00	0,00	6.530.127,05	-1.483.172,95	10.607.300,00	
36. Finanzmittelveränderung (Zeile 32 und 35)	24.969.664,97	35.210.100,00	0,00	33.278.609,90	-1.931.490,10	10.607.300,00	

Anlage 3: Produktergebnisse

ordentliches Ergebnis Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024		
	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
111101 Politische Gremien	3.924,72	189.176,94	-185.252,22	4.957,36	264.217,10	-259.259,74	2.100	209.800	-207.700
111102 Verwaltungsführung	0,00	358.246,00	-358.246,00	0,00	391.092,28	-391.092,28	0	382.200	-382.200
111201 Organisation und Steuerung	82.203,54	1.874.975,22	-1.792.771,68	58.770,25	1.792.271,97	-1.733.501,72	95.200	1.823.700	-1.728.500
111202 Personalmanagement	94.793,82	869.425,30	-774.631,48	35.057,59	1.090.226,71	-1.055.169,12	140.000	842.600	-702.600
111203 Personalrat	0,00	324,00	-324,00	0,00	379,00	-379,00	0	900	-900
111204 Serviceleistungen	0,00	137.403,56	-137.403,56	0,00	140.905,73	-140.905,73	1.000	149.800	-148.800
111205 EDV-Service	12.304,39	787.941,94	-775.637,55	19.016,49	878.603,68	-859.587,19	11.100	948.400	-937.300
111300 Finanzverwaltung	143.428,94	833.895,92	-690.466,98	168.157,79	870.512,30	-702.354,51	167.600	885.500	-717.900
111310 Gebäudemanagement	0,00	322.802,53	-322.802,53	0,00	372.851,16	-372.851,16	0	378.100	-378.100
111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	300.756,21	491.508,84	-190.752,63	569.424,65	819.770,52	-250.345,87	250.800	504.400	-253.600
111400 Rechnungsprüfung	1.006,00	111.143,96	-110.137,96	0,00	97.737,46	-97.737,46	45.000	119.300	-74.300
111600 Gleichstellungsbeauftragte	22.171,75	40.655,56	-18.483,81	22.366,00	49.341,68	-26.975,68	23.000	44.800	-21.800
111700 Integrationsbeauftragte	62.419,53	38.648,10	23.771,43	60.353,07	68.008,94	-7.655,87	58.000	82.600	-24.600
121002 Wahlen	13.044,47	0,00	13.044,47	23.349,57	23.748,05	-398,48	25.000	27.000	-2.000
121100 Demografieangelegenheiten	69,23	2.772,18	-2.702,95	69,23	5.192,08	-5.122,85	0	8.500	-8.500
122000 Ordnungsangelegenheiten	1.004.640,63	1.913.669,10	-909.028,47	973.742,34	1.819.077,09	-845.334,75	1.028.300	1.749.700	-721.400
126000 Brandschutz	137.375,01	2.009.958,55	-1.872.583,54	215.338,72	4.042.472,27	-3.827.133,55	250.300	1.985.200	-1.734.900
211000 Grundschulen	54.323,22	444.943,78	-390.620,56	51.549,46	437.937,72	-386.388,26	61.600	472.500	-410.900
211007 Grundschule Nord	90.531,96	669.544,58	-579.012,62	107.864,58	660.569,44	-552.704,86	134.400	731.600	-597.200
211021 Grundschule Süd	134.063,95	664.963,51	-530.899,56	131.889,88	716.887,86	-584.997,98	139.600	739.800	-600.200
211061 Grundschule Unter der Schaumburg	60.687,42	486.974,63	-426.287,21	64.660,72	553.175,38	-488.514,66	80.600	594.300	-513.700
211083 Grundschule Exten	80.101,75	565.360,88	-485.259,13	77.784,98	609.333,43	-531.548,45	75.500	627.900	-552.400
211132 Grundschule Krankenhagen	24.566,21	243.217,45	-218.651,24	31.801,63	266.563,38	-234.761,75	31.100	253.200	-222.100
211141 Grundschule Möllenbeck	1.311,78	154.936,02	-153.624,24	1.233,78	178.501,19	-177.267,41	1.300	189.100	-187.800
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen	2.401,18	126.598,45	-124.197,27	1.264,17	93.086,41	-91.822,24	2.400	93.700	-91.300
231010 Academia Rinteln GmbH	-960,00	-1.920,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	41.684,00	0,00	41.684,00	44.288,00	0,00	44.288,00	40.000	0	40.000
244000 Kreisschulbaukasse	0,00	17.423,65	-17.423,65	0,00	16.431,11	-16.431,11	0	13.700	-13.700
251000 Wissenschaft und Forschung	0,00	15.196,47	-15.196,47	0,00	14.299,43	-14.299,43	0	20.200	-20.200
252017 Stadtarchiv	198,00	359,82	-161,82	462,00	525,95	-63,95	1.100	2.000	-900
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)	0,00	5.919,66	-5.919,66	0,00	10.901,23	-10.901,23	0	18.900	-18.900
272014 Stadtbücherei	9.871,64	215.306,61	-205.434,97	12.482,79	257.699,81	-245.217,02	11.000	302.300	-291.300
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.019,83	279.998,18	-233.978,35	48.689,62	247.215,02	-198.525,40	46.100	307.500	-261.400
291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	3.442,38	-3.442,38	0,00	3.111,34	-3.111,34	0	6.500	-6.500
311130 Einmalige Leistungen an sonstige	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	0	0	0

ordentliches Ergebnis Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024		
	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
	0,00	89.800,49	-89.800,49	0,00	52.535,60	-52.535,60	33.000	50.400	-17.400
311900 Verwaltung der Sozialhilfe	-580,28	43.656,69	-44.236,97	0,00	8.834,73	-8.834,73	40.000	0	40.000
313100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)	249.901,54	225.930,94	23.970,60	205.413,58	191.506,55	13.907,03	205.000	205.000	0
313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylblG)	0,00	10.037,78	-10.037,78	0,00	9.751,75	-9.751,75	0	10.500	-10.500
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.611,05	17.449,89	-13.838,84	3.240,00	-2.127,84	5.367,84	3.300	2.000	1.300
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5	0,00	6.450,65	-6.450,65	0,00	6.195,00	-6.195,00	0	6.500	-6.500
315600 Andere soziale Einrichtungen	4.459,16	103.347,53	-98.888,37	176,00	267.857,10	-267.681,10	3.000	241.000	-238.000
346000 Wohngeld	719,50	53.573,95	-52.854,45	0,00	25.394,20	-25.394,20	0	50.600	-50.600
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten	43.586,99	43.586,99	0,00	50.490,12	50.922,72	-432,60	23.000	23.000	0
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	7.254,30	-7.254,30	0,00	766,39	-766,39	0	7.900	-7.900
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.	398.829,06	1.858.783,77	-1.459.954,71	1.407.544,84	1.985.561,45	-578.016,61	583.100	2.017.900	-1.434.800
365007 Kinderhort Breite Straße	763,46	0,00	763,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0
365012 Nordstadtkita	395.626,08	993.243,82	-597.617,74	456.538,69	1.123.276,44	-666.737,75	400.600	1.083.400	-682.800
365015 Inegrative Krippe Wichtelburg	669.039,45	1.156.009,07	-486.969,62	644.426,12	1.215.632,68	-571.206,56	633.700	1.193.300	-559.600
365027 Waldkindergarten Die Waldzwerge	63.716,05	217.635,05	-153.919,00	75.511,38	280.555,49	-205.044,11	81.300	267.700	-186.400
365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche	64.892,94	187.446,41	-122.553,47	30.008,61	211.144,46	-181.135,85	81.500	232.000	-150.500
365070 KiTa Zum Gänseblümchen Engern	474.467,39	1.065.940,14	-591.472,75	441.984,53	1.065.144,00	-623.159,47	420.900	1.051.100	-630.200
365082 KiTa MinniMax Exten	680.946,10	1.546.572,96	-865.626,86	837.222,10	1.685.428,12	-848.206,02	719.000	1.769.900	-1.050.900
365110 KiTa Goldbecker Bergracker	109.024,17	256.316,16	-147.291,99	109.110,18	280.008,59	-170.898,41	118.000	291.200	-173.200
365121 KiTa Kunterbunt Hohenrode	79.083,54	231.595,76	-152.512,22	81.363,59	190.620,39	-109.256,80	98.000	211.600	-113.600
365131 KiTa Bärenstark Krankenhagen	544.936,80	1.256.901,15	-711.964,35	390.705,33	1.040.489,00	-649.783,67	335.000	881.500	-546.500
365133 Spielkreis Krankenhagen	1,96	0,00	1,96	3,03	0,00	3,03	0	0	0
365141 KiTa Klosterbande Möllenbeck	180.027,54	413.341,19	-233.313,65	167.127,18	397.286,99	-230.159,81	163.400	374.500	-211.100
365300 Tageseinrichtungen für Kinder	1.030.840,36	3.521.923,31	-2.491.082,95	1.394.525,44	3.346.515,56	-1.951.990,12	409.300	3.693.400	-3.284.100
366300 Spiel- und Bolzplätze	0,00	226.190,09	-226.190,09	21.678,83	113.557,39	-91.878,56	0	183.200	-183.200
367500 Mehrgenerationenhaus	70.467,33	479.657,69	-409.190,36	69.923,87	501.696,68	-431.772,81	67.200	554.900	-487.700
421000 Förderung des Sports	396,29	152.237,26	-151.840,97	389,45	152.017,45	-151.628,00	300	228.600	-228.300
424000 Sportstätten	4.562,12	63.133,68	-58.571,56	3.874,72	85.680,15	-81.805,43	3.900	140.700	-136.800
424001 Sportheim/Sportplatz Rinteln	242,60	20.495,47	-20.252,87	241,50	20.495,48	-20.253,98	200	20.600	-20.400
424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen	0,00	15.827,40	-15.827,40	0,00	13.238,69	-13.238,69	0	19.900	-19.900
424061 Sportplatz Deckbergen	0,00	3.237,85	-3.237,85	0,00	2.069,24	-2.069,24	0	4.100	-4.100
424073 Sportheim Engern	775,12	40.024,85	-39.249,73	775,12	39.123,66	-38.348,54	700	35.700	-35.000
424081 Sportheim Exten	0,00	98,14	-98,14	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen	359,73	26.380,32	-26.020,59	0,00	7.923,77	-7.923,77	0	4.200	-4.200

ordentliches Ergebnis Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024		
	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
	0,00	15.779,27	-15.779,27	0,00	14.209,56	-14.209,56	0	43.800	-43.800
424142 Sportheim Möllenbeck	0,00	9.167,59	-9.167,59	0,00	5.975,45	-5.975,45	0	9.000	-9.000
424152 Sportheim Schaumburg	160.291,53	1.998.592,29	-1.838.300,76	192.002,59	2.166.674,11	-1.974.671,52	141.600	1.993.700	-1.852.100
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	344.079,21	188.248,03	155.831,18	353.953,03	143.238,61	210.714,42	346.300	115.000	231.300
521000 Bau- u. Grundstücksordnung	20.426,00	0,00	20.426,00	20.289,00	0,00	20.289,00	22.000	0	22.000
522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	1.586,00	158.972,59	-157.386,59	1.575,00	253.872,45	-252.297,45	2.000	109.700	-107.700
523000 Denkmalschutz und -pflege	1.240.232,44	2.000,00	1.238.232,44	1.168.775,87	2.000,00	1.166.775,87	1.300.000	2.000	1.298.000
535000 Kombinierte Versorgung	0,00	14.423,65	-14.423,65	0,00	9.359,53	-9.359,53	0	6.000	-6.000
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0,00	109.941,40	-109.941,40	0,00	113.912,32	-113.912,32	0	107.400	-107.400
538017 Öffentliche Toiletten	464.728,38	1.846.048,61	-1.381.320,23	584.946,49	2.260.496,98	-1.675.550,49	438.500	1.631.300	-1.192.800
543000 Landesstraßen	27.818,41	29.128,01	-1.309,60	27.818,41	25.639,29	2.179,12	30.000	38.000	-8.000
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	453.307,42	697.773,90	-244.466,48	451.994,97	549.105,36	-97.110,39	460.500	793.200	-332.700
546000 Parkeinrichtungen	104.267,69	214.524,99	-110.257,30	148.945,49	47.858,90	101.086,59	185.500	23.400	162.100
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	14.808,58	47.640,05	-32.831,47	0,00	2.086,71	-2.086,71	0	47.100	-47.100
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.845,81	408.921,07	-403.075,26	8.321,58	424.136,67	-415.815,09	8.700	454.300	-445.600
551034 Generationenpark	1.400,00	6.370,26	-4.970,26	1.750,00	4.962,78	-3.212,78	1.700	4.200	-2.500
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	993,08	115.266,02	-114.272,94	993,08	151.113,77	-150.120,69	600	134.700	-134.100
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	455.240,06	162.037,75	293.202,31	395.337,54	135.253,16	260.084,38	461.800	186.800	275.000
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	11.823,95	-11.823,95	0,00	11.344,74	-11.344,74	0	13.000	-13.000
555000 Land- und Forstwirtschaft	5.821,85	77.505,27	-71.683,42	4.504,12	33.898,46	-29.394,34	10.100	53.700	-43.600
561000 Umweltschutzmaßnahmen	1.600,92	50.148,62	-48.547,70	1.600,92	108.555,41	-106.954,49	66.600	230.000	-163.400
571000 Wirtschaftsförderung	207.257,76	381.706,05	-174.448,29	313.034,90	394.487,95	-81.453,05	15.200	410.100	-394.900
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	185,18	185,18	0,00	6.662,45	653,49	6.008,96	5.100	0	5.100
573010 Baubetriebshof	78.737,33	3.971.996,80	-3.893.259,47	41.241,06	4.223.190,47	-4.181.949,41	34.600	4.288.300	-4.253.700
573016 Ratskeller, Marktplatz 6	38.705,95	133.220,96	-94.515,01	33.194,66	89.971,43	-56.776,77	47.500	90.600	-43.100
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7	6.000,00	75.252,35	-69.252,35	6.000,00	74.141,52	-68.141,52	6.000	80.000	-74.000
573024 Brückentorsaal	14.300,00	9.166,72	5.133,28	0,00	2.281,88	-2.281,88	0	0	0
573074 DGH Engern	2.111,05	45.761,15	-43.650,10	2.304,24	45.577,86	-43.273,62	7.000	54.800	-47.800
573081 DGH Extern	6.720,45	28.757,12	-22.036,67	2.480,45	36.995,83	-34.515,38	6.400	38.000	-31.600
573110 DGH Goldbeck	1.350,00	3.107,69	-1.757,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0
573120 DGH Hohenrode	1.115,25	47.760,90	-46.645,65	1.170,25	47.739,50	-46.569,25	2.900	47.100	-44.200
573150 DGH Schaumburg	2.675,00	26.267,01	-23.592,01	3.739,71	25.884,00	-22.144,29	2.000	33.700	-31.700
573161 DGH Steinbergen	0,00	23.351,09	-23.351,09	0,00	25.323,24	-25.323,24	200	29.200	-29.000
573171 DGH Strücken	0,00	43.433,35	-43.433,35	5.019,78	57.991,14	-52.971,36	1.100	26.100	-25.000
573181 MZH Todemann	718,08	57.032,19	-56.314,11	718,08	73.928,21	-73.210,13	1.300	60.300	-59.000

ordentliches Ergebnis Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024		
	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
	1.079,70	5.075,35	-3.995,65	1.079,70	5.160,02	-4.080,32	1.000	7.400	-6.400
573190 Bürgerhaus Uchtdorf	17.615,11	32.210,08	-14.594,97	7.565,11	26.913,27	-19.348,16	7.500	28.700	-21.200
573200 Bürgerhaus Krankenhagen	0,00	2.303,14	-2.303,14	0,00	5.254,51	-5.254,51	0	3.600	-3.600
573210 Ehem. DGH Uchtdorf	270,00	0,00	270,00	500,00	0,00	500,00	200	0	200
573220 DGH Volksen	10.745,64	18.156,95	-7.411,31	19.799,67	30.101,83	-10.302,16	17.600	15.000	2.600
573300 Weihnachtsmarkt	39.980,33	57.086,39	-17.106,06	21.948,83	61.273,58	-39.324,75	37.000	57.000	-20.000
573301 Altstadtfest	8.699,47	1.711,19	6.988,28	7.986,02	1.967,84	6.018,18	10.000	1.500	8.500
573302 Wochenmarkt	38.284,27	26.192,66	12.091,61	37.753,91	29.891,05	7.862,86	40.000	28.000	12.000
573303 Rintelner Messe	16.067,63	6.898,57	9.169,06	19.525,41	6.343,23	13.182,18	15.000	82.300	-67.300
573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen	-9,77	1.561,78	-1.571,55	1,18	2.126,66	-2.125,48	0	1.800	-1.800
573305 Markteinrichtungen Allgemein	29.685,79	201.344,98	-171.659,19	29.475,00	224.188,07	-194.713,07	29.300	262.300	-233.000
575100 Tourismus	5.709,96	276.630,73	-270.920,77	9.792,69	281.432,78	-271.640,09	8.500	198.000	-189.500
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.056.085,22	20.689.486,60	23.366.598,62	48.254.427,59	20.177.044,05	28.077.383,54	48.555.900	19.980.000	28.575.900
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	236.515,89	426.314,04	-189.798,15	211.172,10	717.347,12	-506.175,02	123.000	1.342.200	-1.219.200
Summe	55.616.784,81	60.965.178,86	-5.348.394,05	61.516.259,29	64.292.653,39	-2.776.394,10	59.595.700	62.539.300	-2.943.600

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024			
	Bezeichnung der Teilhaushalte	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111101 Politische Gremien		3.513,76	186.741,07	-183.227,31	25,85	245.922,86	-245.897,01	2.100	200.600	-198.500
111102 Verwaltungsführung		0,00	352.511,91	-352.511,91	0,00	395.196,66	-395.196,66	0	382.200	-382.200
111201 Organisation und Steuerung		80.999,02	1.901.644,80	-1.820.645,78	55.732,77	1.829.871,38	-1.774.138,61	95.200	1.822.500	-1.727.300
111202 Personalmanagement		30.700,67	159.116,39	-128.415,72	32.109,43	227.622,73	-195.513,30	140.000	432.600	-292.600
111203 Personalrat		0,00	324,00	-324,00	0,00	379,00	-379,00	0	900	-900
111204 Serviceleistungen		0,00	142.211,49	-142.211,49	0,00	138.083,02	-138.083,02	1.000	149.800	-148.800
111205 EDV-Service		4.654,96	648.620,25	-643.965,29	6.579,16	744.821,00	-738.241,84	4.000	858.300	-854.300
111300 Finanzverwaltung		134.541,97	813.373,78	-678.831,81	113.558,63	865.128,70	-751.570,07	167.100	885.500	-718.400
111310 Gebäudemanagement		0,00	319.273,33	-319.273,33	0,00	345.826,07	-345.826,07	0	374.800	-374.800
111320 Bebautes und unbebautes Grundvermögen		271.323,99	348.075,18	-76.751,19	182.329,51	399.020,09	-216.690,58	225.200	404.900	-179.700
111400 Rechnungsprüfung		336,00	111.726,16	-111.390,16	1.006,00	99.433,41	-98.427,41	45.000	119.300	-74.300
111600 Gleichstellungsbeauftragte		22.171,75	40.571,52	-18.399,77	22.366,00	49.119,16	-26.753,16	23.000	44.800	-21.800
111700 Integrationsbeauftragte		62.419,53	37.213,02	25.206,51	60.353,07	69.083,85	-8.730,78	58.000	82.600	-24.600
121002 Wahlen		13.044,47	0,00	13.044,47	23.349,57	23.748,05	-398,48	25.000	27.000	-2.000
121100 Demografieangelegenheiten		0,00	2.302,79	-2.302,79	0,00	4.651,47	-4.651,47	0	8.500	-8.500
122000 Ordnungsangelegenheiten		1.024.114,07	1.972.944,94	-948.830,87	969.833,69	1.842.994,19	-873.160,50	1.028.200	1.744.100	-715.900
126000 Brandschutz		111.369,85	1.505.934,39	-1.394.564,54	165.395,60	1.580.966,81	-1.415.571,21	227.500	1.615.300	-1.387.800
211000 Grundschulen		34.756,39	417.624,30	-382.867,91	34.161,00	418.637,52	-384.476,52	44.600	450.500	-405.900
211007 Grundschule Nord		70.510,70	595.316,15	-524.805,45	93.988,00	601.294,65	-507.306,65	114.100	676.600	-562.500
211021 Grundschule Süd		96.388,28	621.532,51	-525.144,23	125.608,81	646.964,53	-521.355,72	123.000	701.000	-578.000
211061 Grundschule Unter der Schaumburg		39.926,90	435.078,98	-395.152,08	42.870,30	482.307,50	-439.437,20	61.000	540.200	-479.200
211083 Grundschule Exten		75.183,66	507.934,71	-432.751,05	68.362,83	543.165,68	-474.802,85	71.500	588.800	-517.300
211132 Grundschule Krankenhagen		22.572,68	217.657,03	-195.084,35	31.364,55	250.270,12	-218.905,57	29.100	233.700	-204.600
211141 Grundschule Möllenbeck		91,00	128.884,65	-128.793,65	0,00	166.274,65	-166.274,65	100	168.700	-168.600
211162 Ehemalige Grundschule Steinbergen		0,00	112.744,64	-112.744,64	0,00	92.480,54	-92.480,54	0	78.500	-78.500
231010 Academia Rinteln GmbH		-960,00	-1.920,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben		41.684,00	0,00	41.684,00	44.288,00	0,00	44.288,00	40.000	0	40.000
244000 Kreisschulbaukasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
251000 Wissenschaft und Forschung		0,00	17.625,58	-17.625,58	0,00	14.228,54	-14.228,54	0	20.100	-20.100
252017 Stadtarchiv		198,00	415,82	-217,82	462,00	30,00	432,00	1.100	2.000	-900
262000 Orchester (JBO und Feuerw.)		0,00	5.271,61	-5.271,61	0,00	10.027,56	-10.027,56	0	18.200	-18.200
272014 Stadtbücherei		9.871,64	216.070,20	-206.198,56	12.482,79	257.795,23	-245.312,44	11.000	302.300	-291.300
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		43.321,72	271.279,66	-227.957,94	13.229,47	213.057,72	-199.828,25	46.000	301.500	-255.500
291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		0,00	931,47	-931,47	0,00	685,45	-685,45	0	4.000	-4.000
311130 Einmalige Leistungen an sonstige		0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	0	0	0

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024			
	Bezeichnung der Teilhaushalte	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
311900 Verwaltung der Sozialhilfe		0,00	89.880,22	-89.880,22	0,00	52.535,60	-52.535,60	33.000	50.400	-17.400
313100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBlG)		-580,20	49.157,97	-49.738,17	0,00	8.834,73	-8.834,73	40.000	0	40.000
313210 Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 AsylBlG)		264.402,19	215.754,00	48.648,19	206.234,77	205.690,57	544,20	205.000	205.000	0
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,00	10.037,78	-10.037,78	0,00	9.251,75	-9.251,75	0	10.500	-10.500
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		3.611,05	15.698,87	-12.087,82	1.890,00	-3.181,65	5.071,65	3.300	2.000	1.300
315503 Rinteln, Bahnhofsweg 5		96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0
315600 Andere soziale Einrichtungen		0,00	6.450,65	-6.450,65	0,00	6.195,00	-6.195,00	0	6.500	-6.500
346000 Wohngeld		295,02	103.286,53	-102.991,51	1.370,88	266.759,10	-265.388,22	3.000	241.000	-238.000
351700 Sonst. soz. Angelegenheiten		0,00	51.446,95	-51.446,95	719,50	30.455,57	-29.736,07	0	50.600	-50.600
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		68.948,77	44.062,10	24.886,67	33.407,14	52.039,04	-18.631,90	23.000	23.000	0
363120 Erzieh. Kinder- u. Jugendsch.		0,00	7.254,30	-7.254,30	0,00	766,39	-766,39	0	7.900	-7.900
365005 KiTa Klabauternest		351.177,41	1.820.603,90	-1.469.426,49	1.448.691,68	1.972.615,13	-523.923,45	561.000	1.994.600	-1.433.600
365007 Kinderhort Breite Straße		853,10	88,63	764,47	430,00	0,00	430,00	0	0	0
365012 Nordstadtkita		363.403,90	992.457,01	-629.053,11	456.663,59	1.105.382,70	-648.719,11	398.600	1.080.000	-681.400
365015 Inegrative Krippe Wichtelburg		582.683,35	1.146.845,27	-564.161,92	686.863,79	1.208.932,95	-522.069,16	630.400	1.184.600	-554.200
365027 Waldkindergarten Die Waldzwergen		63.708,41	216.814,56	-153.106,15	75.100,90	279.509,69	-204.408,79	81.300	267.400	-186.100
365028 Waldkindergarten Die Heidestrolche		56.454,81	182.078,68	-125.623,87	71.005,20	208.509,71	-137.504,51	81.500	228.100	-146.600
365070 KiTa Zum Gänseblümchen Engern		442.204,06	1.052.356,89	-610.152,83	449.958,31	1.043.933,58	-593.975,27	419.000	1.034.500	-615.500
365082 KiTa MinniMax Extern		617.008,12	1.528.151,76	-911.143,64	860.400,14	1.607.876,04	-747.475,90	715.000	1.750.300	-1.035.300
365110 KiTa Goldbecker Bergracker		105.433,20	254.782,04	-149.348,84	110.720,89	277.552,63	-166.831,74	118.000	289.300	-171.300
365121 KiTa Kunterbunt Hohenrode		79.532,53	230.577,03	-151.044,50	81.463,34	188.164,12	-106.700,78	98.000	211.000	-113.000
365131 KiTa Bärenstark Krankenhagen		520.293,07	1.245.752,33	-725.459,26	388.280,06	997.382,39	-609.102,33	332.000	863.500	-531.500
365141 KiTa Klosterbande Möllenbeck		164.852,77	404.167,41	-239.314,64	171.787,33	391.655,86	-219.868,53	162.000	369.000	-207.000
365300 Tageseinrichtungen für Kinder		777.147,18	3.473.808,66	-2.696.661,48	1.751.144,39	3.272.640,54	-1.521.496,15	400.000	3.665.300	-3.265.300
366300 Spiel- und Bolzplätze		0,00	103.657,29	-103.657,29	0,00	51.731,02	-51.731,02	0	148.000	-148.000
367500 Mehrgenerationenhaus		63.438,69	473.442,03	-410.003,34	64.040,64	484.211,02	-420.170,38	61.000	545.000	-484.000
421000 Förderung des Sports		6,84	124.817,60	-124.810,76	0,00	139.025,53	-139.025,53	0	212.500	-212.500
424000 Sportstätten		2.436,37	51.880,73	-49.444,36	2.436,37	71.726,50	-69.290,13	2.500	120.500	-118.000
424037 Bäderbetriebe Rinteln GmbH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
424050 Sportheim/Sportplatz Steinbergen		0,00	12.896,57	-12.896,57	0,00	12.637,63	-12.637,63	0	16.800	-16.800
424061 Sportplatz Deckbergen		0,00	2.475,88	-2.475,88	0,00	-339,25	339,25	0	3.000	-3.000
424073 Sportheim Engern		0,00	42.337,80	-42.337,80	0,00	32.424,25	-32.424,25	0	32.600	-32.600
424081 Sportheim Extern		0,00	426,98	-426,98	0,00	-215,86	215,86	0	5.000	-5.000
424133 Sportheim/Sportplatz Krankenhagen		359,73	21.359,73	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500
424142 Sportheim Möllenbeck		0,00	16.134,18	-16.134,18	0,00	8.804,98	-8.804,98	0	41.500	-41.500
424152 Sportheim Schaumburg		0,00	9.300,28	-9.300,28	0,00	7.561,95	-7.561,95	0	9.000	-9.000

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024			
	Bezeichnung der Teilhaushalte	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		25.693,71	1.954.753,03	-1.929.059,32	57.152,30	2.135.812,24	-2.078.659,94	7.000	1.981.100	-1.974.100
521000 Bau- u. Grundstücksordnung		258.187,24	183.707,27	74.479,97	406.270,28	149.011,29	257.258,99	345.000	115.000	230.000
522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen		20.426,00	0,00	20.426,00	20.289,00	0,00	20.289,00	22.000	0	22.000
523000 Denkmalschutz und -pflege		1.586,00	15.215,16	-13.629,16	1.575,00	39.059,34	-37.484,34	2.000	7.000	-5.000
535000 Kombinierte Versorgung		1.335.232,44	0,00	1.335.232,44	1.168.775,87	0,00	1.168.775,87	1.300.000	0	1.300.000
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr		0,00	8.846,22	-8.846,22	0,00	15.031,21	-15.031,21	0	6.000	-6.000
538017 Öffentliche Toiletten		0,00	115.754,39	-115.754,39	0,00	114.049,23	-114.049,23	0	107.400	-107.400
541000 Gemeindestraßen		69.755,32	984.516,39	-914.761,07	202.368,55	1.720.340,58	-1.517.972,03	65.000	967.800	-902.800
543000 Landesstraßen		0,00	29.335,13	-29.335,13	55.636,82	24.203,96	31.432,86	30.000	38.000	-8.000
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		451.323,74	305.806,39	145.517,35	450.984,15	996.834,70	-545.850,55	460.500	770.500	-310.000
546000 Parkeinrichtungen		164.317,09	82.753,89	81.563,20	177.238,76	78.741,19	98.497,57	180.000	23.000	157.000
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		14.808,58	45.583,34	-30.774,76	0,00	35.820,00	-35.820,00	0	45.000	-45.000
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		587,86	372.957,02	-372.369,16	0,00	410.388,58	-410.388,58	3.500	437.000	-433.500
551034 Generationenpark		1.400,00	6.367,51	-4.967,51	1.750,00	4.965,53	-3.215,53	1.700	4.000	-2.300
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,00	92.579,86	-92.579,86	0,00	134.240,24	-134.240,24	0	115.000	-115.000
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen		474.177,93	158.018,65	316.159,28	397.623,61	136.550,69	261.072,92	461.800	171.600	290.200
554000 Naturschutz und Landschaftspflege		0,00	11.673,95	-11.673,95	0,00	11.169,74	-11.169,74	0	12.800	-12.800
555000 Land- und Forstwirtschaft		5.100,88	80.218,32	-75.117,44	4.569,46	34.657,98	-30.088,52	10.100	53.700	-43.600
561000 Umweltschutzmaßnahmen		0,00	43.049,08	-43.049,08	0,00	113.454,95	-113.454,95	65.000	230.000	-165.000
571000 Wirtschaftsförderung		190.466,14	316.972,52	-126.506,38	638.388,54	316.408,04	321.980,50	0	355.000	-355.000
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1.595,98	0,00	1.595,98	2.856,07	0,00	2.856,07	5.100	0	5.100
573010 Baubetriebshof		75.996,19	3.514.891,14	-3.438.894,95	28.307,60	3.833.142,04	-3.804.834,44	33.000	3.958.800	-3.925.800
573016 Ratskeller, Marktplatz 6		50.131,26	155.516,31	-105.385,05	42.479,76	57.147,91	-14.668,15	26.000	53.800	-27.800
573017 Bürgerhaus, Marktplatz 7		6.000,00	64.268,00	-58.268,00	6.000,00	68.348,53	-62.348,53	6.000	71.800	-65.800
573024 Brückentorsaal		62.300,00	107.061,37	-44.761,37	134.300,00	13.860,96	120.439,04	0	0	0
573074 DGH Engern		1.915,00	40.309,64	-38.394,64	2.351,81	40.356,72	-38.004,91	7.000	48.200	-41.200
573081 DGH Exten		1.130,00	19.274,51	-18.144,51	7.380,00	34.551,94	-27.171,94	6.200	31.700	-25.500
573110 DGH Goldbeck		1.350,00	3.107,69	-1.757,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0
573120 DGH Hohenrode		-85,00	39.540,35	-39.625,35	270,00	35.970,46	-35.700,46	2.000	39.900	-37.900
573150 DGH Schaumburg		2.675,00	12.605,88	-9.930,88	5.159,71	14.758,80	-9.599,09	2.000	22.700	-20.700
573161 DGH Steinbergen		0,00	20.354,19	-20.354,19	0,00	21.435,30	-21.435,30	200	24.700	-24.500
573171 DGH Strücken		0,00	35.603,94	-35.603,94	1.850,00	41.539,83	-39.689,83	1.100	21.600	-20.500
573181 MZH Todemann		0,00	49.656,89	-49.656,89	0,00	77.257,24	-77.257,24	600	58.100	-57.500
573190 Bürgerhaus Uchtdorf		0,00	791,15	-791,15	0,00	848,99	-848,99	0	3.000	-3.000
573200 Bürgerhaus Krankenhagen		0,00	14.336,78	-14.336,78	10.050,00	10.432,37	-382,37	0	12.000	-12.000

laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2023			Ergebnis 2024			Ansatz 2024		
	Einzahlungen 1	Auszahlungen 2	Saldo 3	Einzahlungen 4	Auszahlungen 5	Saldo 6	Einzahlungen 7	Auszahlungen 8	Saldo 9
573210 Ehem. DGH Uchtdorf	0,00	-995,33	995,33	0,00	6.982,47	-6.982,47	0	3.500	-3.500
573220 DGH Volksen	270,00	0,00	270,00	600,00	0,00	600,00	200	0	200
573300 Weihnachtsmarkt	20.113,70	22.810,18	-2.696,48	18.800,09	18.792,23	7,86	17.600	15.000	2.600
573301 Altstadtfest	48.392,63	67.459,95	-19.067,32	33.636,17	74.037,97	-40.401,80	37.000	57.000	-20.000
573302 Wochenmarkt	9.652,36	2.871,18	6.781,18	10.077,62	2.831,93	7.245,69	10.000	1.500	8.500
573303 Rintelner Messe	48.435,39	34.163,00	14.272,39	46.695,20	43.278,95	3.416,25	40.000	28.000	12.000
573304 Sonstige Märkte und Veranstaltungen	19.861,08	9.017,43	10.843,65	22.362,38	12.137,55	10.224,83	15.000	82.300	-67.300
573305 Markteinrichtungen Allgemein	166,62	244,99	-78,37	27,52	1.650,81	-1.623,29	0	1.500	-1.500
575100 Tourismus	16.306,78	213.488,50	-197.181,72	16.402,78	199.529,43	-183.126,65	16.000	243.700	-227.700
575200 Stadtmarketing	4.266,80	266.616,94	-262.350,14	2.869,15	292.802,78	-289.933,63	8.500	197.200	-188.700
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.542.049,60	20.444.843,42	23.097.206,18	47.497.601,52	20.322.390,74	27.175.210,78	48.396.000	19.980.000	28.416.000
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.350,99	368.354,25	-362.003,26	249.265,44	680.622,90	-431.357,46	123.000	1.342.200	-1.219.200
Summe	53.652.439,60	56.403.575,41	-2.751.135,81	60.684.040,64	58.925.605,69	1.758.434,95	58.656.500	59.648.800	-992.300

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2024	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2023	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	19.563.683,90	863.968,23	-74.384,00	0,00	18.774.099,67	+789.584,23
1.1 Pensionsrückstellungen	16.706.818,00	666.095,00	-74.384,00	0,00	16.115.107,00	+591.711,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.856.865,90	197.873,23	0,00	0,00	2.658.992,67	+197.873,23
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	270.422,71	0,00	-12.191,16	-50.071,10	332.684,97	-62.262,26
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.201.637,32	2.101.660,59	0,00	0,00	99.976,73	+2.101.660,59
Summe aller Rückstellungen	22.035.743,93	2.965.628,82	-86.575,16	-50.071,10	19.206.761,37	+2.828.982,56

Anlage 5: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO:

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2024 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2023 -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
1. Geldschulden	39.412.987,39	5.357.088,97	5.251.978,81	28.803.919,61	32.825.643,70	6.587.343,69
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.412.987,39	1.357.088,97	5.251.978,81	28.803.919,61	28.825.643,70	6.587.343,69
1.3 Liquiditätskredite	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773.966,78	749.523,31	370,30	24.073,17	1.019.527,90	-245.561,12
4. Transferverbindlichkeiten	905.305,05	905.305,05	0,00	0,00	694.308,69	210.996,36
5. Sonstige Verbindlichkeiten	377.644,10	377.644,10	0,00	0,00	473.480,25	-95.836,15
Schulden insgesamt	41.469.903,32	7.389.561,43	5.252.349,11	28.827.992,78	35.012.960,54	6.456.942,78

Ermächtigungen nach der Haushaltssatzung:

§ 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.687.400 Euro festgesetzt.

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 31.12.2024 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2023 -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	2.322.903,59	2.324.123,24	-1.219,65	0,00	3.395.679,95	-1.072.776,36
2. Forderungen aus Transferleistungen	1.489.215,07	1.489.215,07	0,00	0,00	0,00	1.489.215,07
3. Privatrechtliche Forderungen	405.452,77	405.452,77	0,00	0,00	613.875,90	-208.423,13
Summe aller Forderungen	4.217.571,43	4.218.791,08	-1.219,65	0,00	4.009.555,85	208.015,58

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:	1.389.959,94 Euro
---------------	--------------------------

z.B.:

- Unterhaltung der Gemeindestrassen, 402.966,36 Euro
- Feuerwehrbedarfsplanung, 50.000 Euro
- Digitale Meldeempfänger Feuerwehr, 40.000 Euro
- Offene Aufträge, 977.052,46 Euro

Finanzaushalt

Kreditermächtigung 2024: für Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen:	9.687.400,00 Euro
	9.775.787,15 Euro

z.B.:

- Neubau KiTa Krankenhagen, 2.794.052,33
- Allgem. Grunderwerb, 1.280.000 Euro
- Sportpark Rinteln, 610.000 Euro
- Friedrichstr. 2. Bauabschnitt, 562.372 Euro
- Rehre, 100.000 Euro
- Lichtsignalanlage Extertalstraße, 45.000 Euro
- Buswartehallen, 251.296,55 Euro
- Feuerwehrlogistikzentrum, 498.268,10 Euro
- Städtebauliche Denkmalpflege, 500.000,00 Euro

a) Haushaltsreste 2024 – Ergebnishaushalt

Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	neue Reste
111101	Politische Gremien	431805	Ortsrat Rinteln	8.146,45
111101	Politische Gremien	431806	Ortsrat Exten	991,10
111101	Politische Gremien	431808	Ortsrat Steinbergen	1.389,17
111101	Politische Gremien	431809	Ortsrat Todemann	830,85
111101	Politische Gremien	431811	Ortsrat Ahe-Engern-Kohlenstedt	1.026,77
111201	Organisation und Steuerung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.129,85
111202	Personalmanagement	422213	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hardware	5.000,00
111300	Finanzverwaltung	429113	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.300,00
111310	Gebäudemanagement	425100	Haltung von Fahrzeugen	268,32
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.902,59
111320	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	421102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Versicherungsschäden	7.507,72
126000	Brandschutz	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.868,18
126000	Brandschutz	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.000,00
126000	Brandschutz	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbesitz)	412,93
126000	Brandschutz	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.571,09
126000	Brandschutz	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00
126000	Brandschutz	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.244,70
211000	Grundschulen	445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000,00
211021	Grundschule Süd	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.625,57

211061	Grundschule Unter der Schaumburg	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	723,89
211132	Grundschule Krankenhagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079,16
211132	Grundschule Krankenhagen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule allgemein	791,35
211141	Grundschule Möllenbeck	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.566,02
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	427104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Irish Folk	3.000,00
351700	Sonst. soz. Angelegenheiten	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	705,80
365015	Inegrative Krippe Wichtelburg	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.349,06
365027	Waldkindergarten Die Waldzwerge	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	625,00
365028	Waldkindergarten Die Heidestrolche	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349,27
365070	KiTa Zum Gänseblümchen Engern	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,61
365082	KiTa MinniMax Exten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.680,09
365082	KiTa MinniMax Exten	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen	423100	Mieten und Pachten	6.274,27
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.893,45
365300	Tageseinrichtungen für Kinder	445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	6.600,00
366300	Spiel- und Bolzplätze	421201	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Kinderspielplätze	59.973,97

366300	Spiel- und Bolzplätze	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.932,95
421000	Förderung des Sports	425100	Haltung von Fahrzeugen	4.154,00
421000	Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
424000	Sportstätten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sportplätze, Sportplatzbudgets	54.990,32
424073	Sportheim Engern	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,35
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.920,00
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	427113	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: EDV Kosten	3.010,70
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.289,73
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	443100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
523000	Denkmalschutz und -pflege	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.909,92
541000	Gemeindestrassen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Straßen, Gossen, Gehwege, Hochbordabsenkungen	402.966,36
541000	Gemeindestrassen	421202	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Brücken	22.877,30
543000	Landesstraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung und Signalanlagen	751,02
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	428100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.807,31
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: Kehrmaschinengut	20.620,99
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	429102	Aufwendungen für sonst. Sach- und	112.467,49

			Dienstleistungen: Winterdienst	
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	421200	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	83.312,08
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	423100	Mieten und Pachten	2.897,65
552000	Öffentliche Gewäs- ser/ Wasserbauliche Anlagen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens: Grabenräumung	28.881,06
553000	Friedhofs- und Be- stattungswesen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	21.216,24
553000	Friedhofs- und Be- stattungswesen	422200	Erwerb geringwerti- ger Vermögensge- genstände	2.362,15
555000	Land- und Forstwirt- schaft	421200	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	5.035,00
561000	Umweltschutzmaß- nahmen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	11.405,76
561000	Umweltschutzmaß- nahmen	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000,00
571000	Wirtschaftsförderung	427100	Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	10.000,00
571000	Wirtschaftsförderung	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.000,00
571000	Wirtschaftsförderung	429113	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000,00
571000	Wirtschaftsförderung	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00
573010	Baubetriebshof	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.107,56
573010	Baubetriebshof	422100	Unterhaltung des be- weglichen Vermö- gens	4.001,59
573010	Baubetriebshof	422200	Erwerb geringwerti- ger Vermögensge- genstände	6.374,83
573010	Baubetriebshof	423100	Mieten und Pachten	6.354,59
573010	Baubetriebshof	425100	Haltung von Fahr- zeugen	20.946,39
573010	Baubetriebshof	426100	Besondere Aufwen- dungen für Beschäf- tigte	3.005,00

573017	Bürgerhaus, Markt-platz 7	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.222,27
573161	DGH Steinbergen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,97
573171	DGH Strücken	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00
573181	MZH Todemann	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458,65
573200	Bürgerhaus Kranken-hagen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.463,25
573200	Bürgerhaus Kranken-hagen	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebauter Grundbe-sitz)	412,93
575100	Tourismus	421200	Unterhaltung des sonstigen unbewegli-chen Vermögens	15.968,00
575200	Stadtmarketing	422200	Erwerb geringwerti-ger Vermögensge-genstände	3.539,30
575200	Stadtmarketing	427100	Besondere Verwal-tungs- und Betriebs-aufwendungen	6.000,00
				1.389.959,94

b) Haushaltsreste 2024 - Investitionen

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	Reste
111201	Organisation und Steu-erung	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Ver-mögensgegenständen und Sachge-samth.	10.000,00
111205	EDV-Service	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Ver-mögensgegenständen und Sachge-samth.	115.000,00
111205	EDV-Service	783130	Auszahlungen für den Erwerb von imma-teriellen VG des Anlagevermögens	115.951,04
111300	Finanzverwaltung	783130	Auszahlungen für den Erwerb von imma-teriellen VG des Anlagevermögens	4.960,00
111320	Bebautes und unbebau-tes Grundvermögen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000,00
111320	Bebautes und unbebau-tes Grundvermögen	787100	029200 Hochbaumaßnahmen	150.423,83
126000	Brandschutz	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Ver-mögensgegenständen und Sachge-samth.	410.122,28

126000	Brandschutz	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	596.183,88
211000	Grundschulen	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	8.080,00
211000	Grundschulen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.179,44
211007	Grundschule Nord	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	5.800,00
211021	Grundschule Süd	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	9.806,35
211021	Grundschule Süd	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.697,45
211061	Grundschule Unter der Schaumburg	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	803,25
211083	Grundschule Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.280,00
211141	Grundschule Möllenbeck	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.702,00
365012	Nordstadtkita	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	6.947,00
365012	Nordstadtkita	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.072,71
365015	Inegrative Krippe Wichtelburg	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	9.954,35
365070	KiTa Zum Gänseblümchen Engern	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	3.979,21
365070	KiTa Zum Gänseblümchen Engern	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.799,67
365082	KiTa MinniMax Exten	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v.Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	5.100,00
365082	KiTa MinniMax Exten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.018,04
365110	KiTa Goldbecker Berg-racker	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.283,20
365131	KiTa Bärenstark Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.849.932,17
366300	Spiel- und Bolzplätze	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	411.203,98
367500	Mehrgenerationenhaus	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.159,69
424000	Sportstätten	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	760.755,85
424142	Sportheim Möllenbeck	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.597,38
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	60.555,73

511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.098,04
523000	Denkmalschutz und -pflege	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	657.200,00
541000	Gemeindestrassen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Straßenbau	1.106.067,02
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.193,56
546000	Parkeinrichtungen	784300	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	95.000,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	3.600,00
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.355,68
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.238,83
571000	Wirtschaftsförderung	781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.571,43
573010	Baubetriebshof	783110	Ausz.über 1000 € für den Erwer v. Vermögensgegenständen und Sachgesamth.	204.326,24
573010	Baubetriebshof	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	28.583,80
573010	Baubetriebshof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.080,40
573017	Bürgerhaus, Marktplatz 7	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.746,48
573171	DGH Strücken	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.466,05
573200	Bürgerhaus Krankenhagen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.617,47
575100	Tourismus	783130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des Anlagevermögens	22.320,65
575100	Tourismus	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.973,00
				9.775.787,15

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 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen 2024	Auf- lösun- gen ³⁾ 2024	Zuschreibungen 2024	Um- buchun- gen 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			+	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände²⁾	4.844.126,94	793.991,15	26.076,13	108.752,97	5.720.794,93	1.721.825,55	454.167,13	0,00	0,00	0,00	2.175.992,68	3.544.802,25	3.122.301,39
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	0,00
1.2 Lizizenzen	445.688,98	151.868,37	24.692,50	0,00	572.864,85	242.644,60	59.025,43	0,00	0,00	0,00	301.670,03	271.194,82	203.044,38
1.3 Ähnliche Rechte	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35	328,89	3,46	0,00	0,00	0,00	332,35	0,00	3,46
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	4.329.986,29	599.443,43	1.383,63	0,00	4.928.046,09	1.443.418,24	369.945,30	0,00	0,00	0,00	1.813.363,54	3.114.682,55	2.886.568,05
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	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	68.119,32	42.679,35	0,00	108.752,97	219.551,64	35.433,82	25.192,94	0,00	0,00	0,00	60.626,76	158.924,88	32.685,50
2. Sachvermögen²⁾	135.571.863,67	4.742.046,24	682.110,70	-108.752,97	139.523.046,24	22.185.585,87	2.843.874,89	400.877,62	23,00	0,00	24.628.560,14	114.894.486,10	113.386.277,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.541.467,02	17.420,81	5.596,48	0,00	12.553.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553.291,35	12.541.467,02
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	0,00	7.756.414,48	7.756.414,48
2.1.2 Ackerland	1.252.556,25	12.699,52	0,00	0,00	1.265.255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.255,77	1.252.556,25
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	0,00	376.439,74	376.439,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.156.056,55	4.721,29	5.596,48	0,00	3.155.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.181,36	3.156.056,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	51.573.459,96	631.210,06	24.865,18	620.443,61	52.800.248,45	6.699.913,92	989.934,34	0,00	0,00	-25.639,81	7.664.208,45	45.136.040,00	44.873.546,04
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.523.193,31	0,00	0,00	0,00	1.523.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.193,31	1.523.193,31
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.917.299,78	33.409,82	14.467,01	7.796,62	6.944.039,21	836.925,12	120.002,81	0,00	0,00	3.042,09	959.970,02	5.984.069,19	6.080.374,66
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	11.764.289,05	449.796,10	0,00	-844.185,09	11.369.900,06	1.776.979,45	162.082,63	0,00	0,00	-142.254,37	1.796.807,71	9.573.092,35	9.987.309,60
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	9.350.904,01	106.587,19	10.398,17	692.293,94	10.139.386,97	1.814.172,38	203.811,48	0,00	0,00	0,00	2.017.983,86	8.121.403,11	7.536.731,63
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	7.970.074,31	41.416,95	0,00	-493.713,24	7.517.778,02	768.080,92	88.960,48	0,00	0,00	0,00	857.041,40	6.660.736,62	7.201.993,39
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.047.699,50	0,00	0,00	1.258.251,38	15.305.950,88	1.503.756,05	415.076,94	0,00	0,00	113.572,47	2.032.405,46	13.273.545,42	12.543.943,45

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen 2024	Auf- lösun- gen ³⁾ 2024	Zuschreibungen 2024	Um- buchun- gen 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3 Infrastrukturvermögen	57.222.356,40	275.367,15	583.828,30	104.649,80	57.018.545,05	8.622.955,32	788.264,00	334.140,68	0,00	4.096,04	9.081.174,68	47.937.370,37	48.599.401,08
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.869.788,03	0,00	1.357,28	0,00	24.868.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.868.430,75	24.869.788,03
2.3.2 Brücken und Tunnel	148.648,02	0,00	0,00	195.772,74	344.420,76	39.691,60	10.496,77	0,00	0,00	72.019,09	122.207,46	222.213,30	108.956,42
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	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.653,53	0,00	0,00	0,00	22.653,53	1.254,30	690,30	0,00	0,00	0,00	1.944,60	20.708,93	21.399,23
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.735.377,25	148.108,93	3.522,40	-91.122,94	29.788.840,84	7.876.264,19	727.332,01	0,00	0,00	-67.923,05	8.535.673,15	21.253.167,69	21.859.113,06
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	576.589,08	123.406,22	578.948,62	0,00	121.046,68	312.069,13	22.071,55	334.140,68	0,00	0,00	0,00	121.046,68	264.519,95
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	330.606,62	0,00	0,00	0,00	330.606,62	137.235,31	5.811,11	0,00	0,00	0,00	143.046,42	187.560,20	193.371,31
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.177.896,44	3.852,00	0,00	0,00	1.181.748,44	153.140,64	14.419,96	0,00	0,00	0,00	167.560,60	1.014.187,84	1.024.755,80
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.797,43	0,00	0,00	0,00	360.797,43	103.300,15	7.442,30	0,00	0,00	0,00	110.742,45	250.054,98	257.497,28
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	91.608,16	0,00	0,00	0,00	91.608,16	73.883,03	6.646,92	0,00	0,00	0,00	80.529,95	11.078,21	17.725,13
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.544,58	0,00	0,00	0,00	72.544,58	15.074,24	942,14	0,00	0,00	0,00	16.016,38	56.528,20	57.470,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.090.322,60	698.208,54	66.736,94	797.040,49	9.518.834,69	4.699.138,07	555.498,67	66.736,94	23,00	-17.398,87	5.170.477,93	4.348.356,76	3.391.184,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.401.485,92	614.383,10	1.083,80	55.086,41	5.069.871,63	2.074.621,29	502.588,82	0,00	0,00	38.942,64	2.616.152,75	2.453.718,88	2.326.864,63
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.578.619,03	2.505.456,58	0,00	-1.685.973,28	2.398.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.102,33	1.578.619,03
3. Finanzvermögen²⁾	11.076.748,71	5.146.683,44	7.029,53	0,00	16.216.402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216.402,62	11.076.748,71
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.836.558,27	5.095.000,00	0,00	0,00	12.931.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931.558,27	7.836.558,27
3.2 Beteiligungen	357.435,00	50.400,00	0,00	0,00	407.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.835,00	357.435,00
3.3 Sondervermögen	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,41	2.556.459,41
3.4 Ausleihungen	71.719,64	0,00	7.029,53	0,00	64.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.690,11	71.719,64
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	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	254.576,39	1.283,44	0,00	0,00	255.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.859,83	254.576,39
insgesamt	151.492.739,32	10.682.720,83	715.216,36	0,00	161.460.243,79	23.907.411,42	3.298.042,02	400.877,62	23,00	0,00	26.804.552,82	134.655.690,97	127.585.327,90

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