

2010

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2010	7
2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung	11
3. Teilrechnungen (Produktbereiche)	15
01 Innere Verwaltung	16
02 Sicherheit und Ordnung	18
03 Schulträgeraufgaben	20
04 Kultur und Wissenschaft	22
05 Soziale Leistungen	24
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
08 Sportförderung	28
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30
10 Bauen und Wohnen	32
11 Ver- und Entsorgung	34
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36
13 Natur- und Landschaftspflege	38
15 Wirtschaft und Tourismus	40
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	42
4. Teilrechnungen (Budgets, Produkte)	45
I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement	46
I / 01.001 Politische Organe und Gremien	48
I / 01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	50
I / 01.003 Gleichberechtigung von Frau und Mann	52
I / 01.004 Personalrat	54
I / 01.006 Zentrale Dienste	56
I / 01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet	60
I / 01.009 Städtepartnerschaften	62
I / 01.010 Personalmanagement	64
I / 01.014 Elektronische Datenverarbeitung	68
I / 01.015 Gebäudemanagement	70
I / 01.016 Grundstücksmanagement	74
I / 03.001 Grundschulen	78
I / 03.002 Hauptschule	82
I / 03.003 Förderschule	86
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	88
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	90
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	92
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	94
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	96
I / 08.001 Sportanlagen	98
I / 08.002 Sportförderung	100
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	102
I / 15.001 Wirtschaftsförderung	104
I / 15.002 Tourismus	106
II Finanzen und Controlling	108
II / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	110
II / 01.011 Finanzplanung und Controlling	112
II / 01.012 Finanzbuchhaltung	114

II / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	116
II / 11.001	Wasserversorgung	118
II / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	122
II / 12.003	Straßenreinigung	124
II / 15.003	Beteiligungen	126
II / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	128
III	Ord nende und soziale Leistungen	130
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	132
III / 02.002	Gewerbewesen	134
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	136
III / 02.004	Bürgerbüro	138
III / 02.005	Standesamt	140
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	142
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	144
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	148
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	150
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	152
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	154
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	156
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	158
III / 10.003	Wohngeld	162
III / 10.004	Unterkünfte für Wohnungslose	164
III / 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	166
III / 13.003	Friedhöfe	168
IV	Planen und Bauen	170
IV / 01.007	Bauhof	172
IV / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	176
IV / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	178
IV / 10.001	Bauen und Wohnen	180
IV / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	182
IV / 11.003	Abwasserbeseitigung	184
IV / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	190
IV / 12.004	Winterdienst	194
IV / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	196
IV / 13.002	Öffentliche Grünflächen	198
5. Anhang		201
Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2010		211
Anlage 2 - Forderungsspiegel auf den 31.12.2010		213
Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - auf den 31.12.2010		214
Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - auf den 31.12.2010		215
Anlage 5 - Übersicht über Rückstellungen		216
Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2010		217
Anlage 7 - Übersicht Investitionskredite		218
6. Lagebericht		221

Bilanz zum
31.12.2010



	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Software		79.698,29		89.547,73
1.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände ehem. Gemeindewerke		0,00		54.299,00
		<u>79.698,29</u>		<u>143.846,73</u>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.999.150,56			5.018.993,75
1.2.1.2 Ackerland	723.046,62			734.686,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.613,80			9.613,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>405.676,23</u>			<u>405.676,23</u>
		6.137.487,21		6.168.970,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	469.420,94			473.846,32
1.2.2.2 Schulen	10.008.448,01			9.578.763,43
1.2.2.3 Wohnbauten	865.627,76			888.942,40
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>8.741.047,88</u>			<u>8.957.454,48</u>
		20.084.544,59		19.899.006,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.212.231,70			6.187.780,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.211.478,61			1.253.024,53
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.058.751,34			9.903.108,78
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	19.204.015,80			20.463.353,58
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	<u>2.395.380,76</u>			<u>2.540.659,47</u>
		39.081.858,21		40.347.927,28
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		56.732,03		56.732,03
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.433.981,49		1.309.263,21
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		867.918,86		870.496,68
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		788.309,80		938.539,14
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		315.726,61		315.722,55
1.3.2 Beteiligungen		13.598,00		13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		557.173,56		380.438,56
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	894.919,09			924.977,20
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>257.066,56</u>	<u>1.151.985,65</u>		<u>276.808,14</u>
		2.038.483,82		1.911.544,45
Summe Anlagevermögen:			70.569.014,30	71.646.326,66
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.651,16			16.795,16
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	<u>1.158.166,18</u>			<u>1.321.384,67</u>
		1.174.817,34		1.338.179,83
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	40.834,92			49.308,73
2.2.1.2 Beiträge	63.836,88			50.505,33
2.2.1.3 Steuern	345.939,80			89.899,90
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	175.965,64			11.600,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>404.520,71</u>			<u>382.800,18</u>
		1.031.097,95		584.114,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	273,63			0
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	387.118,53			201.497,15
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	11.468,43	398.860,59		8.137,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>20.164,76</u>		<u>30.128,89</u>
		1.450.123,30		823.878,75
2.3 Liquide Mittel		616.833,22		1.712.514,31
Summe Umlaufvermögen			3.241.773,86	3.874.572,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			617.296,49	450.960,80
			74.428.084,65	75.971.860,35

	31.12.2010		31.12.2009	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		28.832.112,10		28.923.361,15
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		805.303,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-1.301.268,54</u>		<u>-896.552,77</u>
Summe Eigenkapital:			27.530.843,56	28.832.112,10
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		16.830.480,71		16.414.935,73
2.2 für Beiträge		8.422.929,16		8.637.117,76
2.3 für den Gebührenaussgleich		217.213,90		182.446,73
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>777.168,23</u>		<u>627.829,94</u>
Summe Sonderposten:			26.247.792,00	25.862.330,16
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		7.405.667,01		7.261.514,01
3.2. Sonstige Rückstellungen		<u>493.504,30</u>		<u>370.941,13</u>
Summe Rückstellungen:			7.899.171,31	7.632.455,14
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		6.227,52		7.057,86
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		<u>9.882.221,58</u>		<u>10.101.989,00</u>
		9.888.449,10		10.109.046,86
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		21.066,63		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		483.261,97		838.549,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		57.075,07		126.608,88
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.000.431,01</u>		<u>2.292.377,29</u>
		2.561.834,68		3.257.535,32
Summe Verbindlichkeiten:			12.450.283,78	13.366.582,18
5. Passive Rechnungsabgrenzung			299.994,00	278.380,77

74.428.084,65	75.971.860,35
----------------------	----------------------

Gesamt-
Ergebnisrechnung

Gesamt-
Finanzrechnung
2010



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.448.419,21	7.563.935	7.708.044,82	144.109,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.153.614,29	4.507.420	4.588.611,90	81.191,90
3 + Sonstige Transfererträge	44.224,71	31.500	76.368,60	44.868,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.212,32	3.685.340	3.725.176,36	39.836,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.317,48	762.175	771.838,23	9.663,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.734,54	1.926.255	1.928.842,84	2.587,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.440.477,92	946.930	824.830,21	-122.099,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,88	0	52.396,50	52.396,50
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.391.577,35	19.423.555	19.676.109,46	252.554,46
11 - Personalaufwendungen	3.018.115,02	2.969.920	2.910.973,89	-58.946,11
12 - Versorgungsaufwendungen	578.765,89	313.000	348.774,58	35.774,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.068,39	4.574.505	4.174.102,11	-400.402,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.560.985,79	2.463.445	2.727.959,52	264.514,52
15 - Transferaufwendungen	8.804.646,93	9.198.945	9.027.103,14	-171.841,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.645,59	1.363.080	1.403.310,48	40.230,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.007.227,61	20.882.895	20.592.223,72	-290.671,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-615.650,26	-1.459.340	-916.114,26	543.225,74
19 + Finanzerträge	73.416,58	58.185	115.354,05	57.169,05
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.435,65	485.275	500.508,33	15.233,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-455.019,07	-427.090	-385.154,28	41.935,72
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.669,33	-1.886.430	-1.301.268,54	585.161,46
23 + Außerordentliche Erträge	174.116,56	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	174.116,56	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-896.552,77	-1.886.430	-1.301.268,54	585.161,46
29 Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-896.552,77	-1.886.430	-1.301.268,54	585.161,46

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.666.312,98	7.563.935	7.438.458,92	-125.476,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.535,01	3.564.450	3.479.616,94	-84.833,06
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.007,59	31.000	92.508,15	61.508,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.754,29	3.187.660	3.215.128,04	27.468,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.460,62	762.175	745.108,96	-17.066,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873.953,33	1.931.055	1.777.420,97	-153.634,03
7 + Sonstige Einzahlungen	464.436,26	473.550	517.578,19	44.028,19
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.662,58	58.185	121.002,44	62.817,44
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.403.122,66	17.572.010	17.386.822,61	-185.187,39
10 - Personalauszahlungen	2.855.157,14	2.698.600	2.629.622,72	-68.977,28
11 - Versorgungsauszahlungen	296.676,96	313.000	421.752,92	108.752,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.499,93	4.581.135	4.305.110,55	-276.024,45
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532.221,94	532.775	501.511,60	-31.263,40
14 - Transferauszahlungen	8.859.685,47	9.198.480	9.238.300,74	39.820,74
15 - Sonstige Auszahlungen	1.229.943,63	1.134.375	1.166.348,54	31.973,54
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.107.185,07	18.458.365	18.262.647,07	-195.717,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.937,59	-886.355	-875.824,46	10.530,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.296,57	1.070.450	1.153.966,52	83.516,52
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	382.967,37	389.150	323.258,79	-65.891,21
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen	0,00	0	35.790,00	35.790,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.376,72	346.500	320.927,34	-25.572,66
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.640,66	1.806.100	1.833.942,65	27.842,65
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.789,56	296.600	267.958,93	-28.641,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.813,96	1.454.540	964.575,96	-489.964,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.008,78	470.055	350.582,43	-119.472,57
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	170.650,00	211.505	176.739,06	-34.765,94
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.054,88	176.000	144.000,00	-32.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.317,18	2.608.700	1.903.856,38	-704.843,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	204.323,48	-802.600	-69.913,73	732.686,27
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	500.261,07	-1.688.955	-945.738,19	743.216,81
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.579,99	149.310	124.565,82	-24.744,18
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	21.066,63	21.066,63
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	966.513,93	373.835	295.575,35	-78.259,65
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.933,94	-224.525,00	-149.942,90	74.582,10
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln (= Zeilen 32 und 37)	-417.672,87	-1.913.480,00	-1.095.681,09	817.798,91
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.130.187,18	1.712.514	1.712.514,31	0,31
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.712.514,31	-200.966,00	616.833,22	817.799,22

Teilrechnungen (Produktbereiche)



01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.385,08	1.122.590	987.974,35	-134.615,65
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,52	200	693,80	493,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.574,46	68.815	78.452,76	9.637,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.466,75	33.400	27.745,05	-5.654,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	934.862,75	498.995	343.684,71	-155.310,29
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,88	0	17.310,20	17.310,20
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.536.183,44	1.724.000	1.455.860,87	-268.139,13
11 - Personalaufwendungen	1.860.678,24	1.862.580	1.806.379,04	-56.200,96
12 - Versorgungsaufwendungen	578.765,89	313.000	348.774,58	35.774,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.417,25	1.401.510	1.242.063,67	-159.446,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572.339,36	575.575	586.575,72	11.000,72
15 - Transferaufwendungen	1.630,47	2.510	1.250,00	-1.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.113,00	566.195	478.886,54	-87.308,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.125.944,21	4.721.370	4.463.929,55	-257.440,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.589.760,77	-2.997.370	-3.008.068,68	-10.698,68
19 + Finanzerträge	475,67	430	425,49	-4,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	475,67	430	425,49	-4,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.589.285,10	-2.996.940	-3.007.643,19	-10.703,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.589.285,10	-2.996.940	-3.007.643,19	-10.703,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.503,14	786.540	1.019.660,41	233.120,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.429,34	19.855	19.949,87	94,87
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.547.211,30	-2.230.255	-2.007.932,65	222.322,35

01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.820,00	674.900	510.160,00	-164.740,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,52	200	698,40	498,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.857,87	68.815	76.654,54	7.839,54
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.841,41	24.100	28.689,61	4.589,61
7 + Sonstige Einzahlungen	46.161,98	31.000	91.779,42	60.779,42
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,67	430	5.238,13	4.808,13
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.477,45	799.445	713.220,10	-86.224,90
10 - Personalauszahlungen	1.746.113,44	1.646.750	1.584.543,75	-62.206,25
11 - Versorgungsauszahlungen	296.676,96	313.000	421.752,92	108.752,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.918,34	1.401.510	1.297.898,62	-103.611,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.071,15	1.071,15
14 - Transferauszahlungen	1.630,00	2.510	1.880,47	-629,53
15 - Sonstige Auszahlungen	338.971,24	335.490	305.456,93	-30.033,07
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732.309,98	3.699.260	3.612.603,84	-86.656,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.573.832,53	-2.899.815	-2.899.383,74	431,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.689,40	58.360	175.084,73	116.724,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.967,37	389.150	323.258,79	-65.891,21
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.656,77	447.510	498.343,52	50.833,52
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.789,56	296.600	267.958,93	-28.641,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.848,09	335.340	306.864,36	-28.475,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.386,20	60.500	56.427,89	-4.072,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.023,85	692.440	631.251,18	-61.188,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.367,08	-244.930	-132.907,66	112.022,34
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.583.199,61	-3.144.745	-3.032.291,40	112.453,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.367,16	4.420	4.417,34	-2,66
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.367,16	4.420	4.417,34	-2,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.578.832,45	-3.140.325	-3.027.874,06	112.450,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.570,97	40.390	55.512,48	15.122,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.618,62	65.100	68.819,08	3.719,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.200	1.221,00	21,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.094,46	12.900	16.433,65	3.533,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.105,51	5.460	5.630,74	170,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	137.308,56	125.050	147.616,95	22.566,95
11 - Personalaufwendungen	226.492,99	205.420	203.125,00	-2.295,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,65	73.730	73.132,27	-597,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.690,15	64.955	78.967,22	14.012,22
15 - Transferaufwendungen	7.508,44	7.900	7.106,06	-793,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.911,85	56.220	52.841,06	-3.378,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.304,08	408.225	415.171,61	6.946,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.995,52	-283.175	-267.554,66	15.620,34
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-290.995,52	-283.175	-267.554,66	15.620,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-290.995,52	-283.175	-267.554,66	15.620,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.230,30	27.055	68.834,82	41.779,82
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-324.225,82	-310.230	-336.389,48	-26.159,48

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.596,67	65.100	71.447,23	6.347,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.200	1.206,00	6,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.055,27	27.000	26.210,68	-789,32
7 + Sonstige Einzahlungen	6.714,16	5.450	5.245,89	-204,11
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.285,10	98.750	104.109,80	5.359,80
10 - Personalauszahlungen	214.613,20	187.935	183.904,26	-4.030,74
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.854,19	73.730	70.585,39	-3.144,61
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.528,82	7.900	7.106,06	-793,94
15 - Sonstige Auszahlungen	65.599,91	56.220	50.676,01	-5.543,99
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.596,12	325.785	312.271,72	-13.513,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-275.311,02	-227.035	-208.161,92	18.873,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.266,41	8.266,41
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.266,41	8.266,41
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.025,79	24.500	24.583,88	83,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.116,55	260.000	267.386,90	7.386,90
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.142,34	284.500	291.970,78	7.470,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.142,34	-284.500	-283.704,37	795,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-321.453,36	-511.535	-491.866,29	19.668,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-321.453,36	-511.535	-491.866,29	19.668,71

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.120,45	105.525	125.381,43	19.856,43
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,00	13.000	9.126,00	-3.874,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.595,34	850	32.705,29	31.855,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103,49	0	20.792,25	20.792,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	141.049,28	119.375	188.004,97	68.629,97
11 - Personalaufwendungen	91.994,53	92.065	90.664,27	-1.400,73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.209,51	310.250	294.041,83	-16.208,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.031,36	51.715	97.700,41	45.985,41
15 - Transferaufwendungen	227.207,74	298.720	301.351,26	2.631,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.314,92	80.950	70.571,27	-10.378,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.758,06	833.700	854.329,04	20.629,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-578.708,78	-714.325	-666.324,07	48.000,93
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-578.708,78	-714.325	-666.324,07	48.000,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-578.708,78	-714.325	-666.324,07	48.000,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.048,29	235.530	433.774,61	198.244,61
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.099.757,07	-949.855	-1.100.098,68	-150.243,68

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.438,60	98.200	94.998,00	-3.202,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864,50	13.000	7.372,00	-5.628,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.850,94	850	14.515,24	13.665,24
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.154,04	112.050	116.885,24	4.835,24
10 - Personalauszahlungen	91.994,53	92.065	90.664,27	-1.400,73
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.405,30	310.250	340.157,40	29.907,40
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	230.577,75	298.720	312.580,59	13.860,59
15 - Sonstige Auszahlungen	67.169,58	82.950	83.566,30	616,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.147,16	783.985	826.968,56	42.983,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-542.993,12	-671.935	-710.083,32	-38.148,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.568,00	37.568,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.568,00	37.568,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.911,63	128.800	19.134,82	-109.665,18
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.911,63	128.800	19.134,82	-109.665,18
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-107.911,63	-128.800	18.433,18	147.233,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-650.904,75	-800.735	-691.650,14	109.084,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-650.904,75	-800.735	-691.650,14	109.084,86

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258,58	5.860	6.358,60	498,60
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.477,50	29.350	27.057,57	-2.292,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.736,08	35.210	33.416,17	-1.793,83
11 - Personalaufwendungen	34.826,02	36.965	37.138,58	173,58
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.196,96	37.750	35.502,93	-2.247,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.112,52	3.115	3.112,50	-2,50
15 - Transferaufwendungen	50.814,59	50.875	50.869,06	-5,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018,47	16.900	16.218,04	-681,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.968,56	145.605	142.841,11	-2.763,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.232,48	-110.395	-109.424,94	970,06
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.232,48	-110.395	-109.424,94	970,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-111.232,48	-110.395	-109.424,94	970,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.592,58	19.475	19.068,36	-406,64
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-134.825,06	-129.870	-128.493,30	1.376,70

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	4.500	7.000,00	2.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.897,50	29.350	28.023,57	-1.326,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.797,50	33.850	35.023,57	1.173,57
10 - Personalauszahlungen	34.826,02	36.965	37.138,58	173,58
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.246,44	37.750	34.872,92	-2.877,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	50.814,59	50.875	50.869,06	-5,94
15 - Sonstige Auszahlungen	10.716,48	16.900	18.136,74	1.236,74
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.603,53	142.490	141.017,30	-1.472,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-92.806,03	-108.640	-105.993,73	2.646,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-92.806,03	-108.640	-105.993,73	2.646,27
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-92.806,03	-108.640	-105.993,73	2.646,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.794,00	25.000	23.812,00	-1.188,00
3 + Sonstige Transfererträge	44.224,71	31.500	76.368,60	44.868,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.290,90	1.749.500	1.713.523,18	-35.976,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.727.909,61	1.806.000	1.813.703,78	7.703,78
11 - Personalaufwendungen	256.392,67	208.575	190.474,89	-18.100,11
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.918.367,39	2.025.160	1.812.437,09	-212.722,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,93	1.500	4.283,29	2.783,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.175.185,99	2.235.235	2.007.195,27	-228.039,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-447.276,38	-429.235	-193.491,49	235.743,51
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-447.276,38	-429.235	-193.491,49	235.743,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-447.276,38	-429.235	-193.491,49	235.743,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-447.276,38	-429.235	-193.491,49	235.743,51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.794,00	25.000	23.812,00	-1.188,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.754,11	31.000	92.508,15	61.508,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.663.164,27	1.749.500	1.556.697,80	-192.802,20
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.731.712,38	1.805.500	1.673.017,95	-132.482,05
10 - Personalauszahlungen	243.704,10	205.710	187.319,24	-18.390,76
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.022.121,26	2.031.160	1.839.780,58	-191.379,42
15 - Sonstige Auszahlungen	354,98	1.500	0,00	-1.500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.180,34	2.238.370	2.027.099,82	-211.270,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-534.467,96	-432.870	-354.081,87	78.788,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-534.467,96	-432.870	-354.081,87	78.788,13
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-534.467,96	-432.870	-354.081,87	78.788,13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006,80	910	3.752,48	2.842,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.313,02	280.000	310.300,61	30.300,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	290.319,82	280.910	314.053,09	33.143,09
11 - Personalaufwendungen	23.655,85	41.705	40.851,95	-853,05
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,76	4.050	2.046,86	-2.003,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.169,43	8.625	8.593,67	-31,33
15 - Transferaufwendungen	488.867,66	511.830	560.582,92	48.752,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.921,54	1.921,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.343,70	566.210	613.996,94	47.786,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-233.023,88	-285.300	-299.943,85	-14.643,85
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-233.023,88	-285.300	-299.943,85	-14.643,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.023,88	-285.300	-299.943,85	-14.643,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.736,27	62.736,27
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-233.023,88	-285.300	-362.680,12	-77.380,12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.264,31	280.000	311.855,70	31.855,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.264,31	280.000	311.855,70	31.855,70
10 - Personalauszahlungen	23.655,85	41.445	40.564,65	-880,35
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,05	4.050	2.046,86	-2.003,14
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	492.257,48	511.050	559.761,35	48.711,35
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.720,38	556.545	602.372,86	45.827,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-230.456,07	-276.545	-290.517,16	-13.972,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.310,60	30.000	0,00	-30.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,60	30.000	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678,31	50.000	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.988,43	10.000	986,36	-9.013,64
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	99.000	77.000,00	-22.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.666,74	159.000	77.986,36	-81.013,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.356,14	-129.000	-77.986,36	51.013,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-235.812,21	-405.545	-368.503,52	37.041,48
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-235.812,21	-405.545	-368.503,52	37.041,48

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.905,41	38.820	42.482,32	3.662,32
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,00	17.000	16.355,00	-645,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.208,41	55.820	58.987,32	3.167,32
11 - Personalaufwendungen	9.951,64	9.695	9.712,28	17,28
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,76	22.250	10.415,80	-11.834,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.994,54	55.570	55.571,42	1,42
15 - Transferaufwendungen	16.246,00	16.280	15.899,82	-380,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,72	800	681,57	-118,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.612,66	104.595	92.280,89	-12.314,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.404,25	-48.775	-33.293,57	15.481,43
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.404,25	-48.775	-33.293,57	15.481,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.404,25	-48.775	-33.293,57	15.481,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.824,41	270.220	218.824,83	-51.395,17
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-321.228,66	-318.995	-252.118,40	66.876,60

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.470,00	17.000	12.710,00	-4.290,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.470,00	17.000	12.860,00	-4.140,00
10 - Personalauszahlungen	9.063,76	9.695	9.712,28	17,28
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.312,77	22.250	10.925,77	-11.324,23
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.573,50	15.600	11.227,64	-4.372,36
15 - Sonstige Auszahlungen	727,72	800	681,57	-118,43
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.677,75	48.345	32.547,26	-15.797,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.207,75	-31.345	-19.687,26	11.657,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-509,97	-509,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.812,72	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.812,72	0	-509,97	-509,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.812,72	0	509,97	509,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.020,47	-31.345	-19.177,29	12.167,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-52.020,47	-31.345	-19.177,29	12.167,71

**09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.637,98	66.095	68.075,57	1.980,57
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777,36	58.000	31.805,01	-26.194,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.415,34	124.095	99.880,58	-24.214,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42

**09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	58.974,35	62.185	63.766,08	1.581,08
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.663,34	58.000	31.610,01	-26.389,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.637,69	120.185	95.376,09	-24.808,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.637,69	-120.185	-95.376,09	24.808,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.637,69	-120.185	-95.376,09	24.808,91
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.637,69	-120.185	-95.376,09	24.808,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.989,53	37.000	51.353,11	14.353,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263,10	100	0,00	-100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.252,63	37.100	51.353,11	14.253,11
11 - Personalaufwendungen	65.355,15	56.840	61.759,52	4.919,52
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,71	2.000	1.945,42	-54,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,48	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.134,34	58.840	63.704,94	4.864,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.881,71	-21.740	-12.351,83	9.388,17
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.881,71	-21.740	-12.351,83	9.388,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.881,71	-21.740	-12.351,83	9.388,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.634,67	65.690	48.517,83	-17.172,17
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.516,38	-87.430	-60.869,66	26.560,34

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.065,89	37.000	47.548,70	10.548,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.065,89	37.100	47.548,70	10.448,70
10 - Personalauszahlungen	63.855,44	54.220	58.886,52	4.666,52
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,71	2.000	1.945,42	-54,58
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.128,15	56.220	60.831,94	4.611,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.062,26	-19.120	-13.283,24	5.836,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481,47	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481,47	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	481,47	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.580,79	-19.120	-13.283,24	5.836,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.580,79	-19.120	-13.283,24	5.836,76

11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.308,04	15.100	18.374,03	3.274,03
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.367,63	2.875.145	2.848.873,45	-26.271,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.644,32	661.810	664.338,40	2.528,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.656,32	105.850	110.045,03	4.195,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.417,36	65.375	67.402,36	2.027,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	35.086,30	35.086,30
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.712.393,67	3.723.280	3.744.119,57	20.839,57
11 - Personalaufwendungen	279.331,20	294.725	303.431,76	8.706,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.397,30	1.792.150	1.650.363,58	-141.786,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.820,13	550.830	555.464,99	4.634,99
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.496,62	626.165	740.818,14	114.653,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.269.045,25	3.263.870	3.250.078,47	-13.791,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	443.348,42	459.410	494.041,10	34.631,10
19 + Finanzerträge	38.567,26	36.525	37.035,64	510,64
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.926,88	83.525	83.872,52	347,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.359,62	-47.000	-46.836,88	163,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	377.988,80	412.410	447.204,22	34.794,22
23 + Außerordentliche Erträge	174.116,56	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	174.116,56	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	552.105,36	412.410	447.204,22	34.794,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.606,80	120.590	130.679,71	10.089,71
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	432.498,56	291.820	316.524,51	24.704,51

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.311,52	2.644.730	2.621.526,19	-23.203,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.084,05	661.810	638.456,35	-23.353,65
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.701,64	105.850	123.155,30	17.305,30
7 + Sonstige Einzahlungen	45.321,83	60.000	50.903,57	-9.096,43
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.683,82	36.525	37.035,64	510,64
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.685.102,86	3.508.915	3.471.077,05	-37.837,95
10 - Personalauszahlungen	265.570,32	276.580	284.610,41	8.030,41
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.720,35	1.792.150	1.715.359,03	-76.790,97
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.827,29	131.025	83.690,52	-47.334,48
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	661.624,09	626.165	693.492,41	67.327,41
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.742,05	2.825.920	2.777.152,37	-48.767,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	900.360,81	682.995	693.924,68	10.929,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.796,49	122.000	94.713,10	-27.286,90
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.796,49	122.000	94.713,10	-27.286,90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.064,57	782.800	472.938,91	-309.861,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.447,39	10.255	6.315,24	-3.939,76
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.511,96	793.055	479.254,15	-313.800,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-219.715,47	-671.055	-384.541,05	286.513,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	680.645,34	11.940	309.383,63	297.443,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	44.212,83	69.890	45.170,19	-24.719,81
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	785.064,02	184.230	105.982,10	-78.247,90
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-740.851,19	-114.340	-60.811,91	53.528,09
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.205,85	-102.400	248.571,72	350.971,72

**12 Verkehrsflächen und -anlagen,
öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.195,93	790.010	862.464,65	72.454,65
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.348,43	291.265	309.036,79	17.771,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	305,00	55,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.601,17	7.500	11.550,82	4.050,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.731,12	5.731,12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	761.145,53	1.089.025	1.189.088,38	100.063,38
11 - Personalaufwendungen	76.033,14	58.080	61.249,70	3.169,70
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.906,19	835.145	805.415,92	-29.729,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.262.515,58	1.148.795	1.337.660,89	188.865,89
15 - Transferaufwendungen	6.385,57	5.005	6.911,94	1.906,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.276,77	7.420	13.075,22	5.655,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.133.117,25	2.054.445	2.224.313,67	169.868,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.371.971,72	-965.420	-1.035.225,29	-69.805,29
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.371.971,72	-965.420	-1.035.225,29	-69.805,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.371.971,72	-965.420	-1.035.225,29	-69.805,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,14	2.000	6.295,86	4.295,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,08	4.910	9.045,55	4.135,55
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.374.756,66	-968.330	-1.037.974,98	-69.644,98

**12 Verkehrsflächen und -anlagen,
öffentlicher Personennahverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	399.125	381.634,00	-17.491,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.958,27	17.700	17.567,47	-132,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	305,00	55,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.886,89	7.500	14.550,82	7.050,82
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.845,16	424.575	415.557,29	-9.017,71
10 - Personalauszahlungen	72.973,32	52.855	55.482,38	2.627,38
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.959,23	842.145	772.457,13	-69.687,87
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.979,13	7.420	2.330,19	-5.089,81
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.911,68	902.420	830.269,70	-72.150,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-832.066,52	-477.845	-414.712,41	63.132,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	187.200	91.000,00	-96.200,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.400,23	222.500	225.034,24	2.534,24
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400,23	409.700	316.034,24	-93.665,76
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.406,55	261.900	160.698,78	-101.201,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	331,22	-168,78
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.054,88	77.000	67.000,00	-10.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.461,43	339.400	228.030,00	-111.370,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.061,20	70.300	88.004,24	17.704,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-890.127,72	-407.545	-326.708,17	80.836,83
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-890.127,72	-407.545	-326.708,17	80.836,83

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,94	1.750	1.795,94	45,94
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.706,49	36.850	41.876,79	5.026,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,00	200	0,00	-200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.803,43	38.800	43.672,73	4.872,73
11 - Personalaufwendungen	17.803,63	20.795	21.727,90	932,90
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605,36	21.515	24.955,66	3.440,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.797,12	3.745	3.797,09	52,09
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,10	380	2.071,03	1.691,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.512,21	46.435	52.551,68	6.116,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.708,78	-7.635	-8.878,95	-1.243,95
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.708,78	-7.635	-8.878,95	-1.243,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.708,78	-7.635	-8.878,95	-1.243,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.895,13	5.215	14.524,42	9.309,42
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.603,91	-12.850	-23.403,37	-10.553,37

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,94	1.750	1.795,94	45,94
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.823,00	43.150	55.795,08	12.645,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,00	200	100,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.819,94	45.100	57.691,02	12.591,02
10 - Personalauszahlungen	17.449,01	19.495	20.292,24	797,24
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.848,94	21.515	23.156,50	1.641,50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	306,10	380	289,13	-90,87
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.604,05	41.390	43.737,87	2.347,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.215,89	3.710	13.953,15	10.243,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180,00	2.000	1.180,00	-820,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	2.000	1.180,00	-820,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,65	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172,67	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,98	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	562,02	2.000	1.180,00	-820,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.777,91	5.710	15.133,15	9.423,15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.777,91	5.710	15.133,15	9.423,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.599,09	5.250	486,62	-4.763,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,20	750	463,50	-286,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.671,60	16.055	16.689,82	634,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.972,89	22.055	17.639,94	-4.415,06
11 - Personalaufwendungen	13.961,98	16.380	16.383,43	3,43
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.241,58	16.155	2.413,16	-13.741,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	520	515,61	-4,39
15 - Transferaufwendungen	73.393,39	1.400	8.323,85	6.923,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.494,40	6.550	6.465,78	-84,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.606,95	41.005	34.101,83	-6.903,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.634,06	-18.950	-16.461,89	2.488,11
19 + Finanzerträge	63,13	30	32,09	2,09
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63,13	30	32,09	2,09
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.570,93	-18.920	-16.429,80	2.490,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-97.570,93	-18.920	-16.429,80	2.490,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,68	20.000	0,00	-20.000,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-99.027,61	-38.920	-16.429,80	22.490,20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,47	4.760	0,00	-4.760,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,48	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,20	750	463,50	-286,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.194,91	16.055	13.351,52	-2.703,48
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,02	30	39,91	9,91
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.301,08	21.595	13.854,93	-7.740,07
10 - Personalauszahlungen	12.363,80	12.700	12.738,06	38,06
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.491,27	15.785	4.095,50	-11.689,50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	73.393,39	1.400	7.966,85	6.566,85
15 - Sonstige Auszahlungen	6.494,40	6.550	11.719,26	5.169,26
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.742,86	36.435	36.519,67	84,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-93.441,78	-14.840	-22.664,74	-7.824,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.250,00	30.000	4,06	-29.995,94
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	30.000	4,06	-29.995,94
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.250,00	-30.000	-4,06	29.995,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.691,78	-44.840	-22.668,80	22.171,20
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-100.691,78	-44.840	-22.668,80	22.171,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.448.419,21	7.563.935	7.708.044,82	144.109,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.731,00	2.356.215	2.460.217,00	104.002,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.018,08	69.780	68.741,73	-1.038,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.125,71	377.000	381.589,03	4.589,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.857.294,00	10.366.930	10.618.592,58	251.662,58
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.014.225,68	6.279.265	6.262.371,14	-16.893,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,33	0	15.477,00	15.477,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.024.279,01	6.279.265	6.277.848,14	-1.416,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.833.014,99	4.087.665	4.340.744,44	253.079,44
19 + Finanzerträge	34.310,52	21.200	77.860,83	56.660,83
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424.508,77	401.750	416.635,81	14.885,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-390.198,25	-380.550	-338.774,98	41.775,02
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.442.816,74	3.707.115	4.001.969,46	294.854,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.442.816,74	3.707.115	4.001.969,46	294.854,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.442.816,74	3.707.115	4.001.969,46	294.854,46

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.666.312,98	7.563.935	7.438.458,92	-125.476,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.731,00	2.356.215	2.460.217,00	104.002,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.079,61	69.780	68.607,27	-1.172,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	366.238,29	377.000	368.149,31	-8.850,69
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.465,07	21.200	78.688,76	57.488,76
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.116.826,95	10.388.130	10.414.121,26	25.991,26
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	424.394,65	401.750	416.749,93	14.999,93
14 - Transferauszahlungen	5.965.788,68	6.279.265	6.447.128,14	167.863,14
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390.183,33	6.681.015	6.863.878,07	182.863,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.726.643,62	3.707.115	3.550.243,19	-156.871,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.296,57	794.890	842.047,38	47.157,38
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	35.790,00	35.790,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.296,57	794.890	877.837,38	82.947,38
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	163.400,00	181.505	176.735,00	-4.770,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. vorl. Verbuchungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.400,00	181.505	176.735,00	-4.770,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	689.896,57	613.385	701.102,38	87.717,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.416.540,19	4.320.500	4.251.345,57	-69.154,43
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	75.000	74.978,29	-21,71
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	181.449,91	189.605	189.593,25	-11,75
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.449,91	-114.605	-114.614,96	-9,96
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.235.090,28	4.205.895	4.136.730,61	-69.164,39

Teilrechnungen (*Budgets, Produkte*)



Teil-Ergebnisrechnung 2010 (Zusammenfassung Fachbereich)

I Zentrale Dienste und Immobilien- management

Budgetverantwortlicher: Gottheil, Erich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.737,52	1.273.530	1.155.044,57	-118.485,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.841,32	30.200	26.141,00	-4.059,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.754,16	98.915	105.973,83	7.058,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.635,65	39.505	65.152,59	25.647,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	903.033,49	467.495	342.125,91	-125.369,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.521,33	2.521,33
10 = Ordentliche Erträge	1.736.002,14	1.909.645	1.696.959,23	-212.685,77
11 - Personalaufwendungen	1.176.438,03	1.296.250	1.238.993,73	-57.256,27
12 - Versorgungsaufwendungen	578.765,89	313.000	348.774,58	35.774,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.511,99	1.722.945	1.492.752,98	-230.192,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	638.490,35	655.710	712.111,54	56.401,54
15 - Transferaufwendungen	438.941,19	444.285	476.103,99	31.818,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.863,04	650.950	563.209,72	-87.740,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.316.010,49	5.083.140	4.831.946,54	-251.193,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.580.008,35	-3.173.495	-3.134.987,31	38.507,69
19 + Finanzerträge	475,67	430	425,49	-4,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	475,67	430	425,49	-4,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.579.532,68	-3.173.065	-3.134.561,82	38.503,18
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.579.532,68	-3.173.065	-3.134.561,82	38.503,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.671,29	673.155	887.978,36	214.823,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.921,96	545.225	732.294,38	187.069,38
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.453.783,35	-3.045.135	-2.978.877,84	66.257,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.271,07	782.360	612.158,00	-170.202,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.642,82	30.200	20.742,00	-9.458,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.457,57	98.915	105.141,61	6.226,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.265,91	30.205	47.907,10	17.702,10
7 + Sonstige Einzahlungen	7.409,77	0	85,60	85,60
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,67	430	5.238,13	4.808,13
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.776,29	942.110	791.272,44	-150.837,56
10 - Personalauszahlungen	1.078.506,92	1.104.510	1.039.263,45	-65.246,55
11 - Versorgungsauszahlungen	296.676,96	313.000	421.752,92	108.752,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.928,80	1.722.575	1.608.493,64	-114.081,36
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.071,15	1.071,15
14 - Transferauszahlungen	441.556,23	443.605	483.548,61	39.943,61
15 - Sonstige Auszahlungen	418.708,98	430.245	412.299,93	-17.945,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.377,89	4.013.935	3.966.429,70	-47.505,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.508.601,60	-3.071.825	-3.175.157,26	-103.332,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.689,40	68.360	212.652,73	144.292,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.349,37	388.650	323.258,79	-65.391,21
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.038,77	457.010	535.911,52	78.901,52
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.789,56	296.600	267.958,93	-28.641,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.848,09	335.340	306.354,39	-28.985,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.530,33	174.300	56.844,56	-117.455,44
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.167,98	806.240	631.157,88	-175.082,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-106.129,21	-349.230	-95.246,36	253.983,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.614.730,81	-3.421.055	-3.270.403,62	150.651,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.367,16	4.420	4.417,34	-2,66
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.367,16	4.420	4.417,34	-2,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.610.363,65	-3.416.635	-3.265.986,28	150.648,72

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.001 **Politische Organe und Gremien**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Effiziente Ratsarbeit, umfassende, reibungslose Vorbereitung, sachgerechte, zeitnahe Protokollführung, verlässliche Anlaufstelle für Mandatsträger u. Fraktionen, Sicherung Informationsfluss zwischen Mandatsträger u. Verwaltung, Zugriffsmöglichkeit auf ständig aktuelles Ortsrecht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsleitung und Fachbereiche
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,71	0	32,65	32,65
10 = Ordentliche Erträge	2,71	0	32,65	32,65
11 - Personalaufwendungen	119.423,62	151.780	152.459,83	679,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.687,13	3.515	3.515,41	0,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.871,89	101.620	102.167,66	547,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.982,64	256.915	258.142,90	1.227,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.979,93	-256.915	-258.110,25	-1.195,25
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.979,93	-256.915	-258.110,25	-1.195,25
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.979,93	-256.915	-258.110,25	-1.195,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-223.979,93	-256.915	-258.110,25	-1.195,25

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	103.458,29	127.965	125.230,62	-2.734,38
15 - Sonstige Auszahlungen	107.197,35	101.620	95.261,22	-6.358,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.655,64	229.585	220.491,84	-9.093,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-210.655,64	-229.585	-220.491,84	9.093,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,88	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,88	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-652,88	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-211.308,52	-229.585	-220.491,84	9.093,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-211.308,52	-229.585	-220.491,84	9.093,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1-01-09010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	652,88	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen

<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Bezüge Beamte	+ 1.898,51 €	+ 1.898,58 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 3.918,78 €	- 3.918,78 €
Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	+ 3.414,21 €	0,00 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	+ 1.380,00 €	+ 1.380,00 €
Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	- 74,64 €	- 5.785,89 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	- 1.581,70 €	- 1.512,50 €
Sitzungsgelder Fraktionen	+ 1.641,20 €	+ 1.474,40 €
Repräsentationsaufwand	- 1.147,03 €	- 1.127,89 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.002 **Unterstützung der Verwaltungsführung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Optimierung der Steuerung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns
- Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Erhaltung eines homogenen und leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Bedienstete
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501,00	1.200	1.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.501,00	1.200	1.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	149.106,64	170.795	171.230,65	435,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.682,35	2.000	3.837,03	1.837,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,00	7.110	7.110,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.898,99	179.905	182.177,68	2.272,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.397,99	-178.705	-180.977,68	-2.272,68
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-161.397,99	-178.705	-180.977,68	-2.272,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.397,99	-178.705	-180.977,68	-2.272,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-161.397,99	-178.705	-180.977,68	-2.272,68

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.701,00	1.200	1.200,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701,00	1.200	1.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	118.054,03	124.550	121.420,61	-3.129,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758,01	2.000	4.713,57	2.713,57
15 - Sonstige Auszahlungen	7.110,00	7.110	7.110,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.922,04	133.660	133.244,18	-415,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-128.221,04	-132.460	-132.044,18	415,82
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-128.221,04	-132.460	-132.044,18	415,82
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-128.221,04	-132.460	-132.044,18	415,82

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Bezüge Beamte	+ 1.824,10 €	+ 1.824,10 €
Entgelte tarifr. Beschäftigte	- 4.304,64 €	- 4.304,64 €
Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	+ 3.565,04 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 1.837,03 €	+ 2.713,57 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.003 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Frauenförderung in der Gemeinde und in der Verwaltung
- Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entwicklung eines frauenspezifischen Kulturprogramms

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen
- Bedienstete der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	750	500,00	-250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	650	456,00	-194,00
10 = Ordentliche Erträge	945,00	1.400	956,00	-444,00
11 - Personalaufwendungen	9.502,43	12.765	12.755,96	-9,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,15	2.400	1.798,63	-601,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,55	0	85,88	85,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.831,13	15.165	14.640,47	-524,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	750	500,00	-250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	650	456,00	-194,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,00	1.400	956,00	-444,00
10 - Personalauszahlungen	9.502,43	12.765	12.755,96	-9,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,15	2.400	1.798,63	-601,37
15 - Sonstige Auszahlungen	223,55	0	85,88	85,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831,13	15.165	14.640,47	-524,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.886,13	-13.765	-13.684,47	80,53

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

Produkt: I / 01.004 **Personalrat**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Interessenvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes	- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Landespersonalvertretungsgesetz	Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.568,28	11.555	11.802,11	247,11
15 - Transferaufwendungen	500,00	250	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.148,28	11.805	12.052,11	247,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.148,28	-11.805	-12.052,11	-247,11
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.148,28	-11.805	-12.052,11	-247,11
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.148,28	-11.805	-12.052,11	-247,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.148,28	-11.805	-12.052,11	-247,11

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.568,28	11.555	11.802,11	247,11
14 - Transferauszahlungen	0,00	250	750,00	500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	160,00	160,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.568,28	11.805	12.712,11	907,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.568,28	-11.805	-12.712,11	-907,11
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.568,28	-11.805	-12.712,11	-907,11
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.568,28	-11.805	-12.712,11	-907,11

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.006 **Zentrale Dienste**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Optimierung von Verwaltungsabläufen und -vorgängen durch Übernahme zentraler Leistungen (Interner Dienstleister)	- Verwaltungsleitung - Verwaltungsmitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	Gremien
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,65	455	2.990,77	2.535,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,37	3.000	1.937,04	-1.062,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82,71	0	590,00	590,00
10 = Ordentliche Erträge	4.059,73	3.455	5.817,81	2.362,81
11 - Personalaufwendungen	45.614,86	51.880	48.283,73	-3.596,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139,12	15.000	14.408,95	-591,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.546,05	17.735	20.777,20	3.042,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.977,83	112.900	101.185,68	-11.714,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.277,86	197.515	184.655,56	-12.859,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-189.218,13	-194.060	-178.837,75	15.222,25
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-189.218,13	-194.060	-178.837,75	15.222,25
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.218,13	-194.060	-178.837,75	15.222,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,74	12.505	13.777,46	1.272,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-177.412,39	-181.555	-165.060,29	16.494,71

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360,09	3.000	2.127,99	-872,01
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,09	3.000	2.427,99	-572,01
10 - Personalauszahlungen	45.614,86	51.880	48.283,73	-3.596,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192,12	15.000	14.937,50	-62,50
15 - Sonstige Auszahlungen	111.873,59	112.900	100.480,57	-12.419,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.680,57	179.780	163.701,80	-16.078,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-168.320,48	-176.780	-161.273,81	15.506,19
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82,71	0	590,00	590,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,71	0	590,00	590,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.834,97	10.500	8.383,78	-2.116,22
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834,97	10.500	8.383,78	-2.116,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.752,26	-10.500	-7.793,78	2.706,22
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-171.072,74	-187.280	-169.067,59	18.212,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-171.072,74	-187.280	-169.067,59	18.212,41

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10510010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen: (keine)	82,71	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.834,97	2.500	3.993,78	1.493,78
Saldo	2.752,26	-2.500	-3.993,78	-1.493,78
10510020 Erwerb eines gebrauchten Pkw.				
Einzahlungen: Veräußerung Nissan Primera	0,00	0	590,00	590,00
Auszahlungen: Anschaffung Toyota	0,00	8.000	4.390,00	-3.610,00
Saldo	0,00	-8.000	-3.800,00	4.200,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	+ 2.535,77 €	0,00 €
Kostenerstattungen/-umlagen (sonst. inländ. Bereich)	- 1.062,96 €	- 872,01 €
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	+ 1.272,46 €	0,00 €

Aufwendungen/Auszahlungen

Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 2.258,92 €	- 2.258,92 €
Unterhaltung des sonstigen betrieblichen Vermögens	+ 1.044,10 €	+ 1.646,02 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 3.042,20 €	0,00 €
Leasing	+ 115,96 €	- 1.378,16 €
Telekommunikationsaufwendungen	- 1.233,94 €	- 1.184,40 €
Porto	- 4.144,98 €	- 4.183,50 €
Büromaterial	- 3.226,91 €	- 3.656,36 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.360,68 €	+ 38,76 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00 €	- 2.116,22 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

Produkt: I / 01.008 **Öffentlichkeitsarbeit und Internet**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Förderung positiver Beziehungen zwischen Einwohner/-innen und Verwaltung - Umfassende Information über Aktivitäten in der Gemeinde und Leistungen der Verwaltung - Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Identifizierbarkeit der Gemeinde - Imageförderung und Weiterentwicklung der einheitlichen Außendarstellung (Corporate Identity) - Erhöhung der Handlungsakzeptanz und Transparenz des gemeindlichen Handelns	- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl und Auswärtige
Auftragsgrundlage	Gremien
Gemeindeordnung (GO), Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,25	0	733,04	733,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,65	8.250	9.832,00	1.582,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	1.700	1.800,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	8.081,90	9.950	12.365,04	2.415,04
11 - Personalaufwendungen	33.118,12	30.790	30.850,76	60,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,70	16.500	14.191,71	-2.308,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	942,86	1.250	991,65	-258,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.683,68	48.540	46.034,12	-2.505,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.601,78	-38.590	-33.669,08	4.920,92
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.601,78	-38.590	-33.669,08	4.920,92
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.601,78	-38.590	-33.669,08	4.920,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.601,78	-38.590	-33.669,08	4.920,92

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,65	8.250	10.372,00	2.122,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	1.700	1.800,00	100,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.897,65	9.950	12.172,00	2.222,00
10 - Personalauszahlungen	33.118,12	30.790	30.850,76	60,76
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005,80	16.500	13.201,98	-3.298,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.123,92	47.290	44.052,74	-3.237,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.226,27	-37.340	-31.880,74	5.459,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,93	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751,93	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.751,93	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.978,20	-37.340	-31.880,74	5.459,26
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.978,20	-37.340	-31.880,74	5.459,26

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1-06-09010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	1.751,93	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 1.582,00 €	+ 2.122,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 2.308,29 €	- 3.298,02 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.009 **Städtepartnerschaften**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Austausch mit Einwohner/-innen der Partnergemeinden in kulturellen, sportlichen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
- Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Organisationen zur Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit und zur Pflege der Seniorenbegegnung mit Sivolde (NL)

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsurkunden
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen aus Rosendahl und den Partnergemeinden (F) und Sivolde (NL)

Gremien

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.889,85	2.320	2.288,94	-31,06
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.889,85	3.320	3.288,94	-31,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.889,85	-3.320	-3.288,94	31,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.889,85	-3.320	-3.288,94	31,06
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.889,85	-3.320	-3.288,94	31,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.889,85	-3.320	-3.288,94	31,06

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.179,55	2.320	2.288,94	-31,06
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179,55	3.320	3.288,94	-31,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.179,55	-3.320	-3.288,94	31,06
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.179,55	-3.320	-3.288,94	31,06
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.179,55	-3.320	-3.288,94	31,06

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.010 **Personalmanagement**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,
- Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Bediensteten,
- Ständige quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes
- Bedarfsgerechte Höherqualifizierung von Bediensteten und/oder qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften insbesondere zur Deckung des absehbaren Personalbedarfs sowie Anpassungsfortbildung aller Bediensteten,
- Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO); Haushaltsrecht; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz; Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht; VBL-Satzung, wvk-Satzung, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,79	14.000	747,00	-13.253,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	378.120,00	78.845	0,00	-78.845,00
10 = Ordentliche Erträge	382.550,79	92.845	747,00	-92.098,00
11 - Personalaufwendungen	304.395,31	343.805	292.061,12	-51.743,88
12 - Versorgungsaufwendungen	578.765,89	313.000	348.774,58	35.774,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	4.750	4.106,30	-643,70
15 - Transferaufwendungen	130,47	1.260	0,00	-1.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.876,10	64.360	49.678,67	-14.681,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.142,77	727.175	694.620,67	-32.554,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-585.591,98	-634.330	-693.873,67	-59.543,67
19 + Finanzerträge	475,67	430	425,49	-4,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	475,67	430	425,49	-4,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-585.116,31	-633.900	-693.448,18	-59.548,18
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585.116,31	-633.900	-693.448,18	-59.548,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-585.116,31	-633.900	-693.448,18	-59.548,18

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.901,41	4.700	2.030,79	-2.669,21
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,67	430	425,49	-4,51
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,74	5.130	2.456,28	-2.673,72
10 - Personalauszahlungen	265.912,44	235.965	184.596,95	-51.368,05
11 - Versorgungsauszahlungen	296.676,96	313.000	421.752,92	108.752,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,00	4.750	4.911,30	161,30
14 - Transferauszahlungen	630,00	1.260	130,47	-1.129,53
15 - Sonstige Auszahlungen	62.690,30	64.360	49.184,96	-15.175,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.730,70	619.335	660.576,60	41.241,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-628.756,44	-614.205	-658.120,32	-43.915,32
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-628.756,44	-614.205	-658.120,32	-43.915,32
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.367,16	2.420	2.417,34	-2,66
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.367,16	2.420	2.417,34	-2,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-626.389,28	-611.785	-655.702,98	-43.917,98

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinde /GV	- 11.500,00 €	- 169,21 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	- 2.500,00 €	- 2.500 00 €
Erträge aus der Veräußerung aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- 78.845,00 € ¹⁾	- 0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	- 1.266,53 €	
Entgelte tarifl. Beschäftigte	+ 1.122,30 €	+ 1.122,30 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	+ 3.517,15 €	- 32.727,62 €
Leistungsentgelte (§ 18 TVÖD)	- 5.050,76 €	- 5.050,76 €
Beiträge zur Versorgungskassen (Personalkostenpool)	- 9.172,52 €	- 12.211,56 €
Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	- 12.699,43 €	+ 14.054,21 €
Beihilfen für aktive Beamte	- 27.560,03 €	- 16.114,98 €
Beiträge an Versorgungskassen (Beamte)	- 74.565,96 € ¹⁾	- 19.229,96 €

Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungs-
Empfänger)

	+ 46.133,00 €	0,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	- 1.260,00 €	- 1.129,53 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 9.194,99 €	- 10.884,49 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 3.807,60 €	- 3.424,60 €
Aufwendungen für Reisekosten	- 3.062,40 €	- 2.337,77 €
Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an übrige Bereiche	+ 1.549,80 €	+ 1.549,80 €

¹⁾ Im Haushalt 2010 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 78.845 € bzw. veranschlagt. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 hat der beauftragte Wirtschaftsprüfer darauf hingewiesen, dass die Herabsetzung von Rückstellungen unter Außerachtlassung des grundsätzlich geltenden Brutto-Prinzips gegen den korrespondierenden Versorgungs- und Beihilfeaufwand zu buchen ist. Bei Auflösungen von insgesamt 75.867 € steht dem Ertragsausfall eine entsprechende Minderung des Aufwandes gegenüber. Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen und Auflösungen wie folgt dar.

	<u>Pensionsaufwendungen</u>	<u>Beihilfeaufwendungen</u>
Beitrag an die wvk	254.301,04 €	
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger		124.207,54 €
Auflösung Pensionsrückstellung	-75.867,00 €	0,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	<u>178.434,04 €</u>	<u>46.133,00 €</u>
		170.340,54 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

Produkt: I / 01.014 **Elektronische Datenverarbeitung**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen und wirtschaftlichen Datenverarbeitung - Optimierung von Arbeitsabläufen durch Schulung, Beratung der Mitarbeiter in konkreten Arbeitssituationen - Sicherung der elektronischen Datenverarbeitung gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit - Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Schulen
Auftragsgrundlage	Gremien
Datenschutzgesetze, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Tombrink, Jochen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.896,02	4.865	18.836,42	13.971,42
10 = Ordentliche Erträge	12.896,02	4.865	18.836,42	13.971,42
11 - Personalaufwendungen	49.091,06	58.895	60.224,27	1.329,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.515,38	38.400	32.149,87	-6.250,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.365,00	31.210	31.232,98	22,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,57	0	30,22	30,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.233,01	128.505	123.637,34	-4.867,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.336,99	-123.640	-104.800,92	18.839,08
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.336,99	-123.640	-104.800,92	18.839,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.336,99	-123.640	-104.800,92	18.839,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-109.336,99	-123.640	-104.800,92	18.839,08

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	49.091,06	58.895	60.224,27	1.329,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.885,32	38.400	35.754,43	-2.645,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.976,38	97.295	95.978,70	-1.316,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-92.976,38	-97.295	-95.978,70	1.316,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.079,40	25.000	24.787,74	-212,26
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.079,40	25.000	24.787,74	-212,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.079,40	-25.000	-24.787,74	212,26
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-127.055,78	-122.295	-120.766,44	1.528,56
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-127.055,78	-122.295	-120.766,44	1.528,56

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Ziffer 30)				
1-09-09010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software	34.079,40	25.000	24.787,74	-212,26
<u>Einzelauflistung 2010 (nachrichtlich):</u>				
Immat. Vermögensgegenstände (Software) 12.066,31 €				
Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware) 12.721,43 €				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 13.971,42 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariff. Beschäftigte	+ 1.114,27 €	+ 1.114,27 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- 6.142,14 €	- 2.787,58 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.015 **Gebäudemanagement**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Zügige und kostengünstige Planung und Realisierung anstehender Baumaßnahmen
- Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkatalogs
- Einsparung von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden
- Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.763,36	1.111.880	957.242,72	-154.637,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.991,65	45.700	52.721,64	7.021,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.315,59	13.500	21.359,78	7.859,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62,42	62,42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.521,33	2.521,33
10 = Ordentliche Erträge	508.070,60	1.171.080	1.033.907,89	-137.172,11
11 - Personalaufwendungen	251.278,24	247.960	243.728,88	-4.231,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.820,46	1.237.790	1.062.087,44	-175.702,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	489.242,04	490.955	498.641,12	7.686,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.805,97	25.755	22.818,67	-2.936,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.907.146,71	2.002.460	1.827.276,11	-175.183,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.076,11	-831.380	-793.368,22	38.011,78
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.076,11	-831.380	-793.368,22	38.011,78
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.399.076,11	-831.380	-793.368,22	38.011,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.408,87	640.650	874.200,90	233.550,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-459.667,24	-190.730	80.832,68	271.562,68

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	674.150	509.660,00	-164.490,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.184,64	45.700	50.607,05	4.907,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.431,73	13.500	20.829,60	7.329,60
7 + Sonstige Einzahlungen	177,77	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.812,64	4.812,64
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.714,14	733.350	585.909,29	-147.440,71
10 - Personalauszahlungen	249.502,48	247.960	243.728,88	-4.231,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.035,35	1.237.790	1.125.631,44	-112.158,56
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.071,15	1.071,15
15 - Sonstige Auszahlungen	29.805,88	25.755	22.807,68	-2.947,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.343,71	1.511.505	1.393.239,15	-118.265,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.320.629,57	-778.155	-807.329,86	-29.174,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.689,40	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.689,40	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.848,09	335.340	306.864,36	-28.475,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,80	0	4.538,22	4.538,22
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.334,89	335.340	311.402,58	-23.937,42
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-276.645,49	-335.340	-311.402,58	23.937,42
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.597.275,06	-1.113.495	-1.118.732,44	-5.237,44
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.595.275,06	-1.111.495	-1.116.732,44	-5.237,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11009010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	486,80	0	0,00	0,00
Saldo	-486,80	0	0,00	0,00
11009030 Erweiterung Verbundschule (Mensa)				
Einzahlungen: Landeszuwendung	100.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	310.159,51	335.340	303.823,40	-31.516,60
Saldo	-210.159,51	-335.340	-303.823,40	31.516,60
11009040 Erweiterung DRK-Kindergarten Darfeld)				
Einzahlungen: Landeszuwendung	159.689,40	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	225.688,58	0	1.106,61	1.106,61
Saldo	-65.999,18	0	-1.106,61	-1.106,61

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen)				
in €	1	2	3	4
11009050 Bau eines behindertengerechten Zuganges Grundschule Darfeld				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0	1.934,35	1.934,35
Saldo	0,00	0	-1.934,35	-1.934,35
11010010 Bewegliche Vermögensgegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	0,00	0	378,54	378,54
Saldo	0,00	0	-378,54	-378,54
11010020 Beschallungsanlage Grundschule Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	0,00	0	4.006,15	4.006,15
Saldo	0,00	0	-4.006,15	-4.006,15
(ohne) Fallschutz Kletterwand Grundschule Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	0,00	0	153,53	153,53
Saldo	0,00	0	-153,53	-153,53

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 127.637,71 €	-128.990,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	- 22.500,00 €	- 22.500,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 8.088,91 €	0,00 €
Mieten +	+ 5.078,63 €	+ 4.542,05 €
Sonstige Nutzungsentgelte	+ 1.943,01 €	+ 365,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstiger inländischer Bereich)	+ 1.278,69 €	+ 1.082,34 €
Mietnebenkosten	+ 6.581,09 €	+ 6.247,26 €
Aktivierete Eigenleistungen	+ 2.521,33 €	0,00 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €	+ 4.812,64 €
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	+ 233.550,90 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 2.837,57 €	- 2.837,57 €
Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	- 1.608,27 €	- 1.608,27 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-168.940,49 €	-218.543,43 €
Stromkosten	+ 2.230,78 €	+ 41.202,86 €
Gas und sonstige Brennstoffe	- 26.882,75 €	+ 57.120,88 €
Reinigungskosten	+ 2.085,50 €	+ 3.819,30 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	+ 6.609,52 €	+ 2.301,55 €
Aufwand für sonstige Dienstleistungen	+ 8.229,57 €	+ 643,63 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 7.686,12 €	0,00 €
Sachversicherungen	- 2.656,17 €	- 2.656,17 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	- 28.475,64 €
Auszahlung für den Erwerb von Beweglichen Vermögen	0,00	+ 4.538,22 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland durch die Gemeinde in allen drei Ortsteilen
- Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke (Familienförderung)
- Dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen in den Ortsteilen, langfristig jedoch vornehmlich in den Ortsteilen Holtwick und Osterwick
- Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen
- Einleitung und Durchführung einer Bodenordnung im Ortsteil Darfeld durch entsprechende Flurbereinigungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücken, private und gemeinnützige Bauträger, Landwirte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,32	200	360,00	160,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.990,16	14.215	15.443,12	1.228,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	524.727,29	388.650	320.681,24	-67.968,76
10 = Ordentliche Erträge	542.025,77	403.065	336.484,36	-66.580,64
11 - Personalaufwendungen	41.941,15	45.040	45.642,17	602,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.629,36	19.700	17.799,33	-1.900,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,25	0	53,24	53,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.245,02	229.405	180.696,07	-48.708,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.868,78	294.145	244.190,81	-49.954,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.156,99	108.920	92.293,55	-16.626,45
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.156,99	108.920	92.293,55	-16.626,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	79.156,99	108.920	92.293,55	-16.626,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,68	20.000	0,00	-20.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	80.613,67	128.920	92.293,55	-36.626,45

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,32	200	360,00	160,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.580,58	14.215	15.219,49	1.004,49
7 + Sonstige Einzahlungen	7.232,00	0	85,60	85,60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.120,90	14.415	15.665,09	1.250,09
10 - Personalauszahlungen	33.950,25	33.295	32.713,71	-581,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.188,72	19.700	19.280,88	-419,12
15 - Sonstige Auszahlungen	5.624,29	6.700	17.676,31	10.976,31
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.763,26	59.695	69.670,90	9.975,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.642,36	-45.280	-54.005,81	-8.725,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.360	175.084,73	116.724,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.266,66	388.650	322.668,79	-65.981,21
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.266,66	447.010	497.753,52	50.743,52
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.789,56	296.600	267.958,93	-28.641,07
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.789,56	296.600	267.958,93	-28.641,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	350.477,10	150.410	229.794,59	79.384,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	304.834,74	105.130	175.788,78	70.658,78
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	304.834,74	105.130	175.788,78	70.658,78

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	29.789,56	27.000	10.084,24	-16.915,76
Saldo	-29.789,56	-27.000	-10.084,24	-16.915,76
11110020 Grunderwerb für Alleenradweg (über Bahnlinie Coesfeld-Rheine)				
Einzahlungen:	0,00	58.360	175.084,73	116.724,73
Auszahlungen:	0,00	225.500	225.431,11	-68,89
Saldo	0,00	-167.140	-50.346,38	116.793,62
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	44.100	32.443,58	0,00
Saldo	0,00	-44.100	-32.443,58	-11.656,42

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Veräußerung von Wohnbraugrundstücken	- 33.986,65 €	- 33.986,65 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	- 21.475,56 €	- 21.475,56 €
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	- 12.506,55 €	- 10.519,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.000,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00 €	+116.724,73 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung	- 1.183,46 €	0,00 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 1.762,84 €	- 1.762,84 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 262,17 €	+ 1.743,72 €
Pachten	- 1.262,39 €	- 1.262,39 €
Wertveränderungen bei Infrastrukturvermögen	+ 3.068,65 €	0,00 €
dto. Wohnbaugrundstücken	- 10.875,72 €	0,00 €
dto. Gewerbegrundstücken	- 45.299,31 €	0,00 €
dto. sonstigen Grundstücken	+ 5.859,84 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	- 28.641,07 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**

Produkt: I / 03.001 **Grundschulen**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen sind die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel in ausreichendem Umfang bereit zu stellen. - Lernen mit neuen Medien muss in den Rosendahler Grundschulen entsprechend dem allgemein gestiegenen Standard möglich sein	Schüler/-innen der Jahrgänge 1 bis 4 im Einzugsgebiet Rosendahl und deren Erziehungsberechtigte, außerschulische Nutzer
Auftragsgrundlage	Gremien
Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Schul- und Bildungsausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.539,79	101.615	106.026,78	4.411,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,00	13.000	9.126,00	-3.874,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,20	850	494,40	-355,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,52	0	3.687,53	3.687,53
10 = Ordentliche Erträge	103.798,51	115.465	119.334,71	3.869,71
11 - Personalaufwendungen	39.586,04	41.830	40.346,06	-1.483,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.458,62	99.250	87.879,80	-11.370,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.218,70	23.480	50.617,68	27.137,68
15 - Transferaufwendungen	144.703,13	145.000	147.440,24	2.440,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.271,20	40.850	40.305,91	-544,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.237,69	350.410	366.589,69	16.179,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.439,18	-234.945	-247.254,98	-12.309,98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.439,18	-234.945	-247.254,98	-12.309,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.439,18	-234.945	-247.254,98	-12.309,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.937,64	159.450	198.806,82	39.356,82
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-491.376,82	-394.395	-446.061,80	-51.666,80

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.129,70	98.200	94.998,00	-3.202,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864,50	13.000	7.372,00	-5.628,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,20	850	494,40	-355,60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.010,40	112.050	102.864,40	-9.185,60
10 - Personalauszahlungen	39.586,04	41.830	40.346,06	-1.483,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.034,75	99.250	101.351,94	2.101,94
14 - Transferauszahlungen	138.039,45	145.000	168.896,59	23.896,59
15 - Sonstige Auszahlungen	44.857,33	40.850	40.608,43	-241,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.517,57	326.930	351.203,02	24.273,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-222.507,17	-214.880	-248.338,62	-33.458,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.791,99	17.000	13.765,21	-3.234,79
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.791,99	17.000	13.765,21	-3.234,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.791,99	-17.000	-13.765,21	3.234,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-255.299,16	-231.880	-262.103,83	-30.223,83
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-255.299,16	-231.880	-262.103,83	-30.223,83

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1-12-09010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	32.791,99	17.000	13.765,21	-3.234,79
Saldo	-32.791,99	-17.000	-13.765,21	3.234,79
<u>Einzelaufstellung 2010 (nachrichtlich):</u>				
EDV-Ausstattung 6.689,20 €				
Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.076,01 €				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 6.132,00 €	- 3.202,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 10.543,78 €	0,00 €
Elternbeiträge	- 3.874,00 €	- 5.628,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 3.687,53 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	- 11.155,53 €	+ 2.248,03 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 27.137,68 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst. inländ. Bereich)	+ 2.440,24 €	+ 23.896,59 €
Büromaterial	+ 1.470,41 €	+ 1.600,63 €
Unfallversicherungen	- 1.635,44 €	- 1.635,44 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	- 3.234,79 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	+ 39.365,82 €	0,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt: I / 03.002 **Verbundschule**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes	Schüler/-innen der Jahrgänge 5 bis 10 im Einzugsgebiet Rosendahl und deren Erziehungsberechtigte, außerschulische Nutzer
Auftragsgrundlage	Gremien
Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Schul- und Bildungsausschuss
Budgetverantwortliche/r	Rat
Gottheil, Erich	Produktverantwortliche/r
	Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.580,66	3.910	18.727,80	14.817,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.579,14	0	32.210,89	32.210,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90,97	0	375,00	375,00
10 = Ordentliche Erträge	36.250,77	3.910	51.313,69	47.403,69
11 - Personalaufwendungen	44.688,29	41.625	41.690,88	65,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.750,89	211.000	206.162,03	-4.837,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.812,66	28.235	47.082,73	18.847,73
15 - Transferaufwendungen	82.504,61	153.620	153.811,02	191,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.043,72	100	3.352,35	3.252,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.800,17	434.580	452.099,01	17.519,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-287.549,40	-430.670	-400.785,32	29.884,68
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-287.549,40	-430.670	-400.785,32	29.884,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-287.549,40	-430.670	-400.785,32	29.884,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.110,65	76.080	234.967,79	158.887,79
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-561.660,05	-506.750	-635.753,11	-129.003,11

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.308,90	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.834,74	0	14.020,84	14.020,84
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.143,64	0	14.020,84	14.020,84
10 - Personalauszahlungen	44.688,29	41.625	41.690,88	65,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.370,55	211.000	238.805,46	27.805,46
14 - Transferauszahlungen	92.538,30	153.620	143.584,00	-10.036,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.981,99	2.100	2.633,15	533,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.579,13	408.345	426.713,49	18.368,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-312.435,49	-408.345	-412.692,65	-4.347,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.568,00	37.568,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.568,00	37.568,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.119,64	111.800	5.369,61	-106.430,39
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.119,64	111.800	5.369,61	-106.430,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.119,64	-111.800	32.198,39	143.998,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-387.555,13	-520.145	-380.494,26	139.650,74
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-387.555,13	-520.145	-380.494,26	139.650,74

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11309010 Einrichtung Chemieraum				
Einzahlungen:	0,00	0	37.568,00	37.568,00
Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	37.568,00	37.568,00
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	75.119,64	6.800	4.190,66	-2.609,34
Saldo	-75.119,64	-6.800	-4.190,66	2.609,34
11310020 Einrichtung der Mensa				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	105.000	0,00	-105.000,00
Saldo	0,00	-6.800	0,00	105.000,00
11310040 Anschaffung Lamellenvorhänge (Computerräume)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	1.178,95	1.178,95
Saldo	0,00	0	-1.178,95	-1.178,95

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 14.827,80 €	0,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00 €	- 32.210,89 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	+ 32.210,89 €	+ 45.231,73 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	+ 37.568,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	- 4.837,97 €	+ 27.735,68 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 18.847,73 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	+ 191,02 €	- 10.036,00 €
Sachversicherungen	+ 2.633,15 €	+ 2.633,15 €
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	- 100,00 €	- 2.100,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 158.887,79 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-106.430,39 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: I / 03.003 Förderschule

Ziele (Kurzbeschreibung)

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Rosendahler Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Schüler/-innen der Gemeinde Rosendahl sowie deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.729,72	16.729,72
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	16.729,72	16.729,72
11 - Personalaufwendungen	1.310,27	825	828,48	3,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	26.286,16	-13.713,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.310,27	40.825	27.114,64	-13.710,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.310,27	-40.825	-10.384,92	30.440,08
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.310,27	-40.825	-10.384,92	30.440,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.310,27	-40.825	-10.384,92	30.440,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-41.310,27	-40.825	-10.384,92	30.440,08

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.310,27	825	828,48	3,48
15 - Sonstige Auszahlungen	1.330,26	40.000	40.324,72	324,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,53	40.825	41.153,20	328,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.640,53	-40.825	-41.153,20	-328,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.640,53	-40.825	-41.153,20	-328,20
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.640,53	-40.825	-41.153,20	-328,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	+ 16.729,72 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (Gemeinden/GV)	- 13.713,84 €	+ 324,72 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**

Produkt: I / 03.004 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes	Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulen
Auftragsgrundlage	Gremien
Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Schul- und Bildungsausschuss
Budgetverantwortliche/r	Rat
Gottheil, Erich	Produktverantwortliche/r
	Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.409,93	7.785	7.798,85	13,85
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.409,93	7.885	7.898,85	13,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.409,93	7.785	7.798,85	13,85
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409,93	7.885	7.898,85	13,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.409,93	-7.885	-7.898,85	-13,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt: I / 04.001 **Kulturveranstaltungen und -förderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter - Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung) - Erarbeitung eines klaren Profils des Rosendahler Kulturprogramms - Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen - Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes - Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen - Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger - Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes - Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung	Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Rats- und Ausschussbeschlüsse	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258,58	5.860	6.358,60	498,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.477,50	29.350	27.057,57	-2.292,43
10 = Ordentliche Erträge	26.736,08	35.210	33.416,17	-1.793,83
11 - Personalaufwendungen	32.882,26	36.330	35.850,89	-479,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.196,96	37.750	35.502,93	-2.247,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.112,52	3.115	3.112,50	-2,50
15 - Transferaufwendungen	9.872,00	9.625	9.622,00	-3,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,47	9.400	8.718,04	-681,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.582,21	96.220	92.806,36	-3.413,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.846,13	-61.010	-59.390,19	1.619,81
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.846,13	-61.010	-59.390,19	1.619,81
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.846,13	-61.010	-59.390,19	1.619,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.592,58	19.475	19.068,36	-406,64
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-84.438,71	-80.485	-78.458,55	2.026,45

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	4.500	7.000,00	2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.897,50	29.350	28.023,57	-1.326,43
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.797,50	33.850	35.023,57	1.173,57
10 - Personalauszahlungen	32.882,26	36.330	35.850,89	-479,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.246,44	37.750	34.872,92	-2.877,08
14 - Transferauszahlungen	9.872,00	9.625	9.622,00	-3,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.716,48	9.400	10.336,68	936,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.717,18	93.105	90.682,49	-2.422,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.919,68	-59.255	-55.658,92	3.596,08
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.919,68	-59.255	-55.658,92	3.596,08
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-49.919,68	-59.255	-55.658,92	3.596,08

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	+ 500,00 €	+ 2.500,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.546,43 €	- 1.730,43 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 2.547,48 €	- 3.177,49 €
Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	- 524,56 €	+ 1.015,65 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt: I / 04.002 **Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
- Vorhalten eines angemessenen und vielfältigen musikpädagogischen Angebotes in der Gemeinde
- Kooperation mit musikpädagogischen Bildungsträgern
- Abwägung des wirtschaftlichen Faktors und der finanziellen Ressourcen mit dem notwendigen Angebot für die Bürger
- Aufrechterhaltung eines für alle Bevölkerungsschichten finanziell attraktiven musikpädagogischen Angebotes

Auftragsgrundlage

Satzung für den Zweckverband Musikschule Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	633,49	635	637,79	2,79
15 - Transferaufwendungen	39.692,59	40.000	39.997,06	-2,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.326,08	40.635	40.634,85	-0,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	633,49	635	637,79	2,79
14 - Transferauszahlungen	39.692,59	40.000	39.997,06	-2,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.326,08	40.635	40.634,85	-0,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.326,08	-40.635	-40.634,85	0,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt: I / 04.003 **Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Förderung der Erwachsenenbildung	Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld, Ras- und Ausschussbeschlüsse	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.310,27	0	649,90	649,90
15 - Transferaufwendungen	1.250,00	1.250	1.250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.060,27	8.750	9.399,90	649,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.060,27	-8.750	-9.399,90	-649,90
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.060,27	-8.750	-9.399,90	-649,90
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.060,27	-8.750	-9.399,90	-649,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.060,27	-8.750	-9.399,90	-649,90

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.310,27	0	649,90	649,90
14 - Transferauszahlungen	1.250,00	1.250	1.250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	7.800,06	300,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,27	8.750	9.699,96	949,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.560,27	-8.750	-9.699,96	-949,96
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.560,27	-8.750	-9.699,96	-949,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0	-8.750	-9.699,96	-949,96

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt: I / 06.003 **Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde für Familien
- Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche
- Chancengleichheit für Familien mit mehreren Kindern
- Weiterentwicklung der Jugendarbeit
- Intensivierung der Zusammenarbeit Gemeinde/örtliche Träger der Jugend- und Familienhilfe

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Familien, Kinder Jugendliche und junge Erwachsene in Rosendahl, Träger der freien Jugendhilfe und der offenen Jugendarbeit, Jugendorganisationen

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125	0,00	-125,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	125	0,00	-125,00
11 - Personalaufwendungen	4.910,54	17.665	17.658,89	-6,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125	0,00	-125,00
15 - Transferaufwendungen	69.649,00	74.500	98.410,00	23.910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.559,54	92.290	116.068,89	23.778,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.559,54	-92.165	-116.068,89	-23.903,89
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.559,54	-92.165	-116.068,89	-23.903,89
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.559,54	-92.165	-116.068,89	-23.903,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.626,58	60.626,58
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-74.559,54	-92.165	-176.695,47	-84.530,47

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.910,54	17.665	17.658,89	-6,11
14 - Transferauszahlungen	69.567,00	74.500	99.024,00	24.524,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.477,54	92.165	116.682,89	24.517,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-74.477,54	-92.165	-116.682,89	-24.517,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.477,54	-92.165	-116.682,89	-24.517,89
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-74.477,54	-92.165	-116.682,89	-24.517,89

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1-19-09010 Einrichtung Jugendhaus				
Einzahlungen: Zuschuss des Kreises (antlg.)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00
Spende (antlg.)	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 4.590,00 €	- 3.976,00 €
Förderbeiträge für den Erwerb von Wohngrundstücken Familienförderung)	+ 28.500,00 €	+ 28.500,00 €
Investitionszuwendungen von Gemeinde /GV	- 0,00 €	- 2.500,00 €
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	- 0,00 €	- 7.500 00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 60.626,58 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	- 10.000,00 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 08 **Sportförderung**

Produkt: I / 08.001 **Sportanlagen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils mit Schwerpunkt für die Belange von Kindern und Jugendlichen, älteren Mitbürgern und Menschen mit Behinderungen
- Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht und die Arbeit der Sportvereine durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen
- Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund; vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.905,41	38.820	42.482,32	3.662,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,00	17.000	16.355,00	-645,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150,00
10 = Ordentliche Erträge	56.208,41	55.820	58.987,32	3.167,32
11 - Personalaufwendungen	9.370,61	8.555	8.569,65	14,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,76	22.250	10.415,80	-11.834,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.994,54	55.570	55.571,42	1,42
15 - Transferaufwendungen	678,36	680	678,36	-1,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,72	800	681,57	-118,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.463,99	87.855	75.916,80	-11.938,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.255,58	-32.035	-16.929,48	15.105,52
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.255,58	-32.035	-16.929,48	15.105,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.255,58	-32.035	-16.929,48	15.105,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.824,41	270.220	218.824,83	-51.395,17
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-305.079,99	-302.255	-235.754,31	66.500,69

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.470,00	17.000	12.710,00	-4.290,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.470,00	17.000	12.860,00	-4.140,00
10 - Personalauszahlungen	8.482,73	8.555	8.569,65	14,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.312,77	22.250	10.925,77	-11.324,23
15 - Sonstige Auszahlungen	727,72	800	681,57	-118,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.523,22	31.605	20.176,99	-11.428,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.053,22	-14.605	-7.316,99	7.288,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-509,97	-509,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.812,72	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.812,72	0	-509,97	-509,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.812,72	0	509,97	509,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.865,94	-14.605	-6.807,02	7.797,98
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.865,94	-14.605	-6.807,02	7.797,98

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Ziffer 30)				
1. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.812,72	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-509,97	-509,97
<u>Einzelaufstellung 2010 (nachrichtlich):</u>				
Zaunanlage (Umbuchung in Aufwand)	-509,97 €			

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuweisungen	+ 3.662,32 €	0,00 €
Sonstige Benutzungsgebühren (Lehrschwimmhalle)	- 645,00 €	- 4.290,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	- 10.683,29 €	- 10.173,32 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.395,17 €	0,00 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 08 **Sportförderung**

Produkt: I / 08.002 **Sportförderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Förderung eines "Sports für alle"
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportvereinen
- Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner durch geeignete Maßnahmen, insbesondere materielle und immaterielle Unterstützung der Rosendahler Sportvereine und deren Sportler
- Sicherung bzw. Steigerung des hohen Sportorganisationsgrades
- Sicherung des Spitzenplatzes als eine der sportfreudigsten Gemeinden im Kreis Coesfeld

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Rosendahler Sportvereine, Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	581,03	1.140	1.142,63	2,63
15 - Transferaufwendungen	15.567,64	15.600	15.221,46	-378,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.148,67	16.740	16.364,09	-375,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.148,67	-16.740	-16.364,09	375,91
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.148,67	-16.740	-16.364,09	375,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.148,67	-16.740	-16.364,09	375,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.148,67	-16.740	-16.364,09	375,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	581,03	1.140	1.142,63	2,63
14 - Transferauszahlungen	15.573,50	15.600	11.227,64	-4.372,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.154,53	16.740	12.370,27	-4.369,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.154,53	-16.740	-12.370,27	4.369,73
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.154,53	-16.740	-12.370,27	4.369,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.154,53	-16.740	-12.370,27	4.369,73

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 340,00 €	- 4.340,00 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr**

Produkt: I / 12.002 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Beibehaltung des vorhandenen öffentlichen Nahverkehrs (Schiene und Bus) - Beibehaltung des vorhandenen Nachtbusbetriebes „Westmünsterland“ (Nachtbuslinien N&, N7 und N8 für den Samstag)	Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln
Auftragsgrundlage	Gremien
Nahverkehrspläne, Vertrag zwischen 11 Münsterlandkommunen und den Verkehrsträgern Westfalenbus (WB) und Regionalverkehr Münsterland (RVM), Rats- und Ausschussbeschlüsse	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.424,17	2.415	2.490,42	75,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,60	4.600	5.500,21	900,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.279,77	7.015	7.990,63	975,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.279,77	-7.015	-7.990,63	-975,63
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.279,77	-7.015	-7.990,63	-975,63
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.279,77	-7.015	-7.990,63	-975,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.279,77	-7.015	-7.990,63	-975,63

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.069,01	1.630	1.628,52	-1,48
15 - Sonstige Auszahlungen	9.075,84	4.600	5.429,44	829,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.144,85	6.230	7.057,96	827,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.144,85	-6.230	-7.057,96	-827,96
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.144,85	-6.230	-7.057,96	-827,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.144,85	-6.230	-7.057,96	-827,96

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: I / 15.001 **Wirtschaftsförderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben
- Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbetreibende sowie Existenzgründer, Werberinge Rosendahl

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.848,32	4.025	4.150,70	125,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,05	1.800	987,89	-812,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,70	300	291,70	-8,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.192,46	6.125	5.430,29	-694,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.192,46	-6.125	-5.430,29	694,71
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.192,46	-6.125	-5.430,29	694,71
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.192,46	-6.125	-5.430,29	694,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,68	20.000	0,00	-20.000,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.649,14	-26.125	-5.430,29	20.694,71

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.138,02	2.715	2.714,20	-0,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,80	1.800	9,24	-1.790,76
14 - Transferauszahlungen	71.993,39	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	291,70	300	291,70	-8,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.479,91	4.815	3.015,14	-1.799,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-76.479,91	-4.815	-3.015,14	1.799,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.479,91	-4.815	-3.015,14	1.799,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-76.479,91	-4.815	-3.015,14	1.799,86

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 812,11 €	- 1.790,76 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.000,00 €	0,00 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: I / 15.002 **Tourismus**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Profilierung der Gemeinde Rosendahl im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Gastronomie/Hotellerie, sowie sonstige touristische Leistungsträger, Einwohner/-innen, auswärtige Gäste

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.599,09	5.250	486,62	-4.763,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,20	750	463,50	-286,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.573,56	5.255	5.253,48	-1,52
10 = Ordentliche Erträge	46.874,85	11.255	6.203,60	-5.051,40
11 - Personalaufwendungen	7.553,25	5.835	5.850,17	15,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.864,19	14.355	1.425,27	-12.929,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	520	515,61	-4,39
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	8.323,85	6.923,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202,70	6.250	6.174,08	-75,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.535,74	28.360	22.288,98	-6.071,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.660,89	-17.105	-16.085,38	1.019,62
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.660,89	-17.105	-16.085,38	1.019,62
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.660,89	-17.105	-16.085,38	1.019,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.660,89	-17.105	-16.085,38	1.019,62

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,47	4.760	0,00	-4.760,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,48	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,20	750	463,50	-286,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.573,56	5.255	5.253,48	-1,52
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.641,71	10.765	5.716,98	-5.048,02
10 - Personalauszahlungen	7.553,25	5.835	5.850,17	15,17
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.916,02	13.985	2.298,58	-11.686,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	7.966,85	6.566,85
15 - Sonstige Auszahlungen	6.202,70	6.250	11.427,56	5.177,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.071,97	27.470	27.543,16	73,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.430,26	-16.705	-21.826,18	-5.121,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.430,26	-16.705	-21.826,18	-5.121,18
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.430,26	-16.705	-21.826,18	-5.121,18

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Allgemeine Zuweisungen vom Land	- 4.760,00 €	- 4.760,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €
Aufwand für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	- 11.325,00 €	- 11.325,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländischer Bereich)	+ 6.923,85 €	+ 6.566,85 €
Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	+ 5.253,48 €

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.448.419,21	7.563.935	7.708.044,82	144.109,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.731,00	2.356.215	2.460.217,00	104.002,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.309,34	862.270	857.927,94	-4.342,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.644,32	661.810	664.338,40	2.528,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.128,96	37.650	46.602,80	8.952,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.729,39	473.375	469.842,44	-3.532,56
10	= Ordentliche Erträge	13.420.962,22	11.955.255	12.206.973,40	251.718,40
11	- Personalaufwendungen	314.075,89	311.520	315.601,11	4.081,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.758,36	1.176.140	1.128.474,80	-47.665,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.248,12	239.785	230.877,97	-8.907,03
15	- Transferaufwendungen	6.014.225,68	6.279.265	6.262.371,14	-16.893,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.332,94	24.210	87.859,21	63.649,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.824.640,99	8.030.920	8.025.184,23	-5.735,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.596.321,23	3.924.335	4.181.789,17	257.454,17
19	+ Finanzerträge	63.687,02	49.525	106.705,24	57.180,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.223,77	401.750	417.209,81	15.459,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-362.536,75	-352.225	-310.504,57	41.720,43
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.233.784,48	3.572.110	3.871.284,60	299.174,60
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.233.784,48	3.572.110	3.871.284,60	299.174,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.584,39	104.185	107.301,06	3.116,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.616,52	79.860	82.591,21	2.731,21
29	Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.260.752,35	3.596.435	3.895.994,45	299.559,45

II Finanzen und Controlling

Budgetverantwortlicher: Isfort, Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.666.312,98	7.563.935	7.438.458,92	-125.476,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.731,00	2.356.215	2.460.217,00	104.002,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.258,55	862.270	857.946,76	-4.323,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.084,05	661.810	638.456,35	-23.353,65
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.070,66	37.650	43.627,94	5.977,94
7 + Sonstige Einzahlungen	450.312,33	468.000	510.746,70	42.746,70
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.816,46	49.525	107.540,99	58.015,99
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.632.586,03	11.999.405	12.056.994,66	57.589,66
10 - Personalauszahlungen	288.630,77	274.985	280.931,39	5.946,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.088,72	1.176.140	1.090.134,72	-86.005,28
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.010,06	449.250	417.141,93	-32.108,07
14 - Transferauszahlungen	5.965.788,68	6.279.265	6.447.128,14	167.863,14
15 - Sonstige Auszahlungen	92.569,36	16.210	82.058,56	65.848,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.005.087,59	8.195.850	8.317.394,74	121.544,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.627.498,44	3.803.555	3.739.599,92	-63.955,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.296,57	794.890	842.047,38	47.157,38
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	35.790,00	35.790,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.803,05	27.000	30.139,72	3.139,72
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.099,62	821.890	907.977,10	86.087,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.960,77	61.000	90.532,84	29.532,84
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	170.650,00	211.505	176.739,06	-34.765,94
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.610,77	272.505	267.271,90	-5.233,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	585.488,85	549.385	640.705,20	91.320,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.212.987,29	4.352.940	4.380.305,12	27.365,12
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.230,63	91.250	90.709,97	-540,03
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	181.449,91	189.605	189.593,25	-11,75
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.219,28	-98.355	-98.883,28	-528,28
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.046.768,01	4.254.585	4.281.421,84	26.836,84

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: II/01.005 **Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Herbeiführung und Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft
- Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.560,41	3.240	2.938,80	-301,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,00	1.500	24.112,23	22.612,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.290,41	4.740	27.051,03	22.311,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.290,41	-4.740	-27.051,03	-22.311,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.290,41	-4.740	-27.051,03	-22.311,03
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.290,41	-4.740	-27.051,03	-22.311,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.065,21	3.045	3.011,90	-33,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.225,20	-1.695	-24.039,13	-22.344,13

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.672,53	1.930	1.921,72	-8,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.180,00	1.500	9.142,23	7.642,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.852,53	3.430	11.063,95	7.633,95
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.852,53	-3.430	-11.063,95	-7.633,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.852,53	-3.430	-11.063,95	-7.633,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.852,53	-3.430	-11.063,95	-7.633,95

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 22.612,23 €	+ 7.642,23 €

Anmerkung: Der Mehraufwand in der Ergebnisrechnung entsteht in erster Linie durch die Bildung einer Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2010 in Höhe von 19.040 €. Im Haushalt war kein Ansatz für die Jahresabschlussprüfung vorgesehen.

In der Finanzrechnung setzen sich die Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen aus der zahlungsmäßigen Abwicklung der Restbeträge für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 mit insgesamt 5.920,23 € und Kostenerstattungen an die Stadt Coesfeld für die Prüfung 2009 und 2010 der SGB II/XII-Aufgaben zusammen.

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: II/01.011 **Finanzplanung und Controlling**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling
- Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation
- Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Abbau von Schulden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Handelsgesetzbuch (HGB); Steuergesetze insbesondere zur Gemeindefinanzierung; Spezialgesetze; NKF-Gesetze; Produkthaushalt

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.187,39	42.135	40.164,54	-1.970,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	18,00	-7,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.187,39	42.160	40.182,54	-1.977,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.187,39	-42.160	-40.182,54	1.977,46
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.187,39	-42.160	-40.182,54	1.977,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.187,39	-42.160	-40.182,54	1.977,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.187,39	-42.160	-40.182,54	1.977,46

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	53.308,62	29.090	29.993,80	903,80
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25	18,00	-7,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.308,62	29.115	30.011,80	896,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-53.308,62	-29.115	-30.011,80	-896,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.308,62	-29.115	-30.011,80	-896,80
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-53.308,62	-29.115	-30.011,80	-896,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: II Finanzen und Controlling
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: II/01.012 Finanzbuchhaltung

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten
- Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sicherstellen
- Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen
- Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Abgabenordnung Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Fachbereiche, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,20	0	33,80	33,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.314,75	31.000	22.351,05	-8.648,95
10 = Ordentliche Erträge	29.323,95	31.000	22.384,85	-8.615,15
11 - Personalaufwendungen	161.928,48	174.960	177.146,00	2.186,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	1.320,90	1.320,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,65	8.485	2.860,98	-5.624,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.517,13	183.445	181.327,88	-2.117,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.193,18	-152.445	-158.943,03	-6.498,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.193,18	-152.445	-158.943,03	-6.498,03
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-141.193,18	-152.445	-158.943,03	-6.498,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.929,57	67.900	70.819,53	2.919,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-76.263,61	-84.545	-88.123,50	-3.578,50

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,20	0	38,40	38,40
7 + Sonstige Einzahlungen	38.752,21	31.000	91.693,82	60.693,82
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.764,41	31.000	91.732,22	60.732,22
10 - Personalauszahlungen	156.359,58	166.830	168.037,92	1.207,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	1.320,90	1.320,90
15 - Sonstige Auszahlungen	618,01	485	615,46	130,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.357,59	167.315	169.974,28	2.659,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-120.593,18	-136.315	-78.242,06	58.072,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.593,18	-136.315	-78.242,06	58.072,94
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-120.593,18	-136.315	-78.242,06	58.072,94

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Säumniszuschläge und dergl.	- 8.648,95 €	- 10.190,52 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.919,53 €	0,00 €
Einzahlungen Verwahrungen	0,00 €	+ 70.884,34 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tarifliche Beschäftigte	+ 1.943,07 €	+ 1.943,54 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.320,90 €	+ 1.320,90 €
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- 6.234,39 €	0,00 €

Budget: II Finanzen und Controlling
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: I//01.013 Steuern, Abgaben und Entgelte

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte
- Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen nach Dateneingang

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO); Kommunalabgabengesetz (KAG); Grundsteuergesetz (GrStG); Gewerbesteuergesetz (GewStG); spezielle Steuer- und Abgabengesetze; Ortsrecht

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige, wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler; Fachbereiche bei Gebührenkalkulationen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	52.398,11	50.295	51.153,33	858,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.472,11	50.295	51.153,33	858,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.472,11	-50.295	-51.153,33	-858,33
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.472,11	-50.295	-51.153,33	-858,33
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.472,11	-50.295	-51.153,33	-858,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.589,61	33.240	33.469,63	229,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.882,50	-17.055	-17.683,70	-628,70

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	50.212,09	48.160	48.769,61	609,61
15 - Sonstige Auszahlungen	74,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.286,09	48.160	48.769,61	609,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.286,09	-48.160	-48.769,61	-609,61
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.286,09	-48.160	-48.769,61	-609,61
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-50.286,09	-48.160	-48.769,61	-609,61

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: II Finanzen und Controlling
 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt: II/11.001 Wasserversorgung

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser	Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gremien
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Entgeltregelungen	Ver- und Entsorgungsausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Isfort, Werner	Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.644,32	661.810	664.338,40	2.528,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.115,03	15.200	21.284,93	6.084,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105.288,93	65.375	65.902,36	527,36
10 = Ordentliche Erträge	778.048,28	742.385	751.525,69	9.140,69
11 - Personalaufwendungen	22.259,51	22.865	25.762,47	2.897,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.591,69	468.185	418.107,06	-50.077,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.150,25	239.720	230.780,10	-8.939,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.090,43	9.800	32.235,35	22.435,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.091,88	740.570	706.884,98	-33.685,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.956,40	1.815	44.640,71	42.825,71
19 + Finanzerträge	29.313,37	28.295	28.812,32	517,32
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.715,00	0	574,00	574,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.598,37	28.295	28.238,32	-56,68
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.554,77	30.110	72.879,03	42.769,03
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.554,77	30.110	72.879,03	42.769,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.983,11	43.900	41.401,29	-2.498,71
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.571,66	-13.790	31.477,74	45.267,74

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.084,05	661.810	638.456,35	-23.353,65
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.533,42	15.200	21.648,37	6.448,37
7 + Sonstige Einzahlungen	45.321,83	60.000	50.903,57	-9.096,43
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.313,37	28.295	28.812,32	517,32
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.252,67	765.305	739.820,61	-25.484,39
10 - Personalauszahlungen	17.264,12	17.050	20.152,75	3.102,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.651,64	468.185	397.515,43	-70.669,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.615,41	47.500	392,00	-47.108,00
15 - Sonstige Auszahlungen	85.696,97	9.800	78.553,24	68.753,24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.228,14	542.535	496.613,42	-45.921,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	204.024,53	222.770	243.207,19	20.437,19
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.803,05	27.000	30.139,72	3.139,72
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.803,05	27.000	30.139,72	3.139,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.960,77	61.000	90.532,84	29.532,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.960,77	61.000	90.532,84	29.532,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-97.157,72	-34.000	-60.393,12	-26.393,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	106.866,81	188.770	182.814,07	-5.955,93
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.230,63	16.250	15.731,68	-518,32
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.230,63	16.250	15.731,68	-518,32
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	122.097,44	205.020	198.545,75	-6.474,25

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22909020 Erneuerung Hausanschlüsse				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	109.403,70	0	23.440,63	23.440,63
Saldo	-9.548,57	0	-23.440,63	-23.440,63
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	21.803,05	27.000	30.139,72	3.139,72
Auszahlungen: Herstellungskosten	9.557,07	21.000	25.232,18	4.232,18
Saldo	12.245,98	6.000,00	4.907,54	-1.092,46
22910020 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp II				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	37.000	41.144,29	4.144,29
Saldo	0,00	-37.000	-41.144,29	-4.144,29
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	3.000	715,74	-2.284,26
Saldo	0,00	-3.000	-715,74	2.284,26

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Trinkwasserverkauf	+ 2.528,40 €	- 23.353,65 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinde/GV)	+ 4.724,75 €	+ 8.448,37 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	+ 862,10 €	- 1.600,00 €
Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00 €	- 9.096,43 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	+ 3.139,72 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	+ 2.917,97 €	+ 2.917,97 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 4.440,03 €	+ 8.306,53 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	- 29.658,00 €	- 49.197,43 €
Stromkosten	- 1.255,24 €	- 3.050,99 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 2.800,00 €	- 2.800,00 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 1.323,88 €	- 3.145,98 €
Wasserbezug	- 10.437,42 €	- 8.952,33 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 336,63 €	- 11.329,37 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 8.939,90 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	+ 6.028,00 €	+ 12.838,35 €
Gewerbesteuer	+ 16.149,00 €	+ 10.563,00 €
Umsatzsteuerauszahlungen	0,00 €	+ 45.093,81 €
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00 €	- 47.500,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.498,71 €	0,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	+ 29.532,84 €

Bilanzauszug zum 31.12.2010
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2010 €	€	31.12.2009 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	54,3
1.2 Sachanlagen				
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	22.334,40			22,3
1.2.3.4 Wasserversorgungsanlagen	<u>2.395.380,76</u>			<u>2.540,7</u>
		2.417.715,16		2.563,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>0,00</u>		0,0
			2.417.715,16	2.563,0
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			876.660,75	892,4
Summe Anlagevermögen			3.294.375,91	3.509,7
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.824,60	1,8
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		1,57		0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		72.549,80		45,2
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>20.164,76</u>		<u>30,0</u>
			92.716,13	75,2
2.4 Liquide Mittel			1.192.746,38	1.041,2
Summe Umlaufvermögen			1.287.287,11	1.118,3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			3.819,00	0,0
			<u>4.585.482,02</u>	<u>4.627,9</u>

PASSIVA

	€	31.12.2010 €	€	31.12.2009 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		148.650,14		143,1
1.4 Jahresüberschuss		<u>31.477,74</u>		<u>5,6</u>
			3.877.658,89	3.846,2
2. Sonderposten				
2.4 Sonstige Sonderposten			579.766,68	615,1
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			11.057,06	5,5
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			113.111,30	160,0
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			3.888,09	1,1
			<u>4.585.482,02</u>	<u>4.627,9</u>

Anmerkung: Bis einschl 31.12.2010 erbrachte Konzessionsabgaben

0,00 €

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt: II/11.002 **Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 Abfallentsorgungssatzung),
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 Abfallentsorgungssatzung),
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 Abfallentsorgungssatzung),
- Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet (§ 1 Abs. 2 Ziff. 4 Abfallentsorgungssatzung),
- Einwirken auf die vorrangige Verwendung von Gebrauchsgütern, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, bei Veranstaltungen die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden (§ 1 Abs. 5 Abfallentsorgungssatzung).

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz NRW; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld (Ratsbeschluss); Ortsrecht

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.043,15	774.990	771.794,05	-3.195,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915,89	11.650	13.881,53	2.231,53
10 = Ordentliche Erträge	733.959,04	786.640	785.675,58	-964,42
11 - Personalaufwendungen	7.304,98	9.865	10.331,49	466,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.444,69	695.160	673.988,47	-21.171,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97,87	65	97,87	32,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899,51	5.900	37.267,51	31.367,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.747,05	710.990	721.685,34	10.695,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.211,99	75.650	63.990,24	-11.659,76
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.211,99	75.650	63.990,24	-11.659,76
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.211,99	75.650	63.990,24	-11.659,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.356,33	31.050	32.144,37	1.094,37
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-144,34	44.600	31.845,87	-12.754,13

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.308,47	774.990	771.875,62	-3.114,38
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.915,89	11.650	13.881,53	2.231,53
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.224,36	786.640	785.757,15	-882,85
10 - Personalauszahlungen	5.483,30	6.665	6.755,91	90,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.064,99	695.160	669.074,84	-26.085,16
15 - Sonstige Auszahlungen	6.180,38	5.900	2.871,86	-3.028,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.728,67	707.725	678.702,61	-29.022,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.504,31	78.915	107.054,54	28.139,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.504,31	78.915	107.054,54	28.139,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.504,31	78.915	107.054,54	28.139,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Gebühren - Restmüllgefäße	- 5.170,26 €	- 5.037,54 €
Gebühren - Biomüllgefäße	+ 2.631,61 €	+ 2.550,46 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	+ 2.2231,53 €	+ 2.231,53 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung	- 3.997,18 €	- 5.304,26 €
Entsorgungs- und Verwertungskosten	- 17.050,20 €	- 20.408,99 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit (Gemeinde/GV)	- 2.573,57 €	- 2.573,57 €
Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	+ 33.858,41 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.094,37 €	0,00 €

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt: II/12.003 **Straßenreinigung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung einer reibungslosen maschinellen Straßenreinigung für Straßen mit überörtlicher Bedeutung
- Zeitnahe Regelung der Reinigungspflichten für zusätzlich ausgebaut und dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen
- Erhebung kostendeckender Gebühren unter Beachtung des zu berücksichtigenden Öffentlichkeitsanteils

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW); Kommunalabgabengesetz (KAG NRW); Straßenreinigungssatzung; Abgabenordnung (AO)

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen und Bürger/-innen sowie Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen; Fachbereiche

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.238,91	17.500	17.358,36	-141,64
10 = Ordentliche Erträge	14.238,91	17.500	17.358,36	-141,64
11 - Personalaufwendungen	876,60	1.640	1.721,92	81,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,64	11.295	10.946,14	-348,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,02	0	0,37	0,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.177,26	12.935	12.668,43	-266,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.061,65	4.565	4.689,93	124,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.061,65	4.565	4.689,93	124,93
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.061,65	4.565	4.689,93	124,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,08	4.910	9.045,55	4.135,55
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.215,43	-345	-4.355,62	-4.010,62

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.858,27	17.500	17.425,47	-74,53
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.858,27	17.500	17.425,47	-74,53
10 - Personalauszahlungen	658,00	1.110	1.125,99	15,99
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,64	11.295	11.293,64	-1,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.951,64	12.405	12.419,63	14,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	906,63	5.095	5.005,84	-89,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	906,63	5.095	5.005,84	-89,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	906,63	5.095	5.005,84	-89,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 4.135,55 €	0,00 €

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: II/15.003 **Beteiligungen**

Ziele (Kurzbeschreibung) - Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der KAIRO mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung - Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO mbH - Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte die sich aus Beteiligungen ergeben	Zielgruppe/n Organe der gemeindlichen Eigengesellschaft KAIRO GmbH, Genossenschaften und Zusammenschlüsse in anderer Rechtsform an denen die Gemeinde beteiligt ist
Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag zur Gründung der KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH	Gremien Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r Isfort, Werner	Produktverantwortliche/r Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.098,04	10.800	11.436,34	636,34
10 = Ordentliche Erträge	8.098,04	10.800	11.436,34	636,34
11 - Personalaufwendungen	3.560,41	6.520	6.382,56	-137,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,34	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.878,75	6.520	6.382,56	-137,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.780,71	4.280	5.053,78	773,78
19 + Finanzerträge	63,13	30	32,09	2,09
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63,13	30	32,09	2,09
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.717,58	4.310	5.085,87	775,87
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.717,58	4.310	5.085,87	775,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.717,58	4.310	5.085,87	775,87

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.621,35	10.800	8.098,04	-2.701,96
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,02	30	39,91	9,91
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659,37	10.830	8.137,95	-2.692,05
10 - Personalauszahlungen	2.672,53	4.150	4.173,69	23,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,45	0	1.787,68	1.787,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,98	4.150	5.961,37	1.811,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.531,61	6.680	2.176,58	-4.503,42
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.250,00	30.000	4,06	-29.995,94
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	30.000	4,06	-29.995,94
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.250,00	-30.000	-4,06	29.995,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.781,61	-23.320	2.172,52	25.492,52
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.781,61	-23.320	2.172,52	25.492,52

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)				
Erwerb von Finanzanlagen	7.250,00	30.000	4,06	-29.995,94
<u>Einzelaufstellung 2010 (nachrichtlich):</u>				
Erhöhung Stammkapital KAIRO GmbH 4,06 €				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	+ 1.787,68 €
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00 €	-29.995,94 €

Budget: II Finanzen und Controlling
 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: II/16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte	andere Produkte
Auftragsgrundlage	Gremien
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Isfort, Werner	Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.448.419,21	7.563.935	7.708.044,82	144.109,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.731,00	2.356.215	2.460.217,00	104.002,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.018,08	69.780	68.741,73	-1.038,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.125,71	377.000	381.589,03	4.589,03
10 = Ordentliche Erträge	11.857.294,00	10.366.930	10.618.592,58	251.662,58
15 - Transferaufwendungen	6.014.225,68	6.279.265	6.262.371,14	-16.893,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,33	0	15.477,00	15.477,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.024.279,01	6.279.265	6.277.848,14	-1.416,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.833.014,99	4.087.665	4.340.744,44	253.079,44
19 + Finanzerträge	34.310,52	21.200	77.860,83	56.660,83
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424.508,77	401.750	416.635,81	14.885,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-390.198,25	-380.550	-338.774,98	41.775,02
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.442.816,74	3.707.115	4.001.969,46	294.854,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.442.816,74	3.707.115	4.001.969,46	294.854,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.442.816,74	3.707.115	4.001.969,46	294.854,46

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.666.312,98	7.563.935	7.438.458,92	-125.476,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.731,00	2.356.215	2.460.217,00	104.002,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.079,61	69.780	68.607,27	-1.172,73
7 + Sonstige Einzahlungen	366.238,29	377.000	368.149,31	-8.850,69
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.465,07	21.200	78.688,76	57.488,76
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.116.826,95	10.388.130	10.414.121,26	25.991,26
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	424.394,65	401.750	416.749,93	14.999,93
14 - Transferauszahlungen	5.965.788,68	6.279.265	6.447.128,14	167.863,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390.183,33	6.681.015	6.863.878,07	182.863,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.726.643,62	3.707.115	3.550.243,19	-156.871,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.296,57	794.890	842.047,38	47.157,38
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	35.790,00	35.790,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.296,57	794.890	877.837,38	82.947,38
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	163.400,00	181.505	176.735,00	-4.770,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.400,00	181.505	176.735,00	-4.770,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	689.896,57	613.385	701.102,38	87.717,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.416.540,19	4.320.500	4.251.345,57	-69.154,43
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	75.000	74.978,29	-21,71
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	181.449,91	189.605	189.593,25	-11,75
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.449,91	-114.605	-114.614,96	-9,96
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.235.090,28	4.205.895	4.136.730,61	-69.164,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN (Zeile 23)</u>				
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.296,57	794.890	842.047,38	47.157,38
<u>Einzelaufstellung 2010 (nachrichtlich):</u>				
Sportpauschale 40.000,00 €				
Feuerschutzpauschale 53.713,70 €				
Schulpauschale 200.000,00 €				
Allgemeine Investitionspauschale 548.333,68 €				
<u>AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)</u>				
1 Erwerb von Finanzanlagen	163.400,00	181.505	176.735,00	-4.770,00
<u>Einzelaufstellung 2010 (nachrichtlich):</u>				
Einzahlung für Versorgungsfonds 176.735,00 €				

Erläuterungen:

Siehe hierzu Ausführungen im Anhang und im Lagebericht!!

III Ordnende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering,
Antonius

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.718,14	67.140	83.233,67	16.093,67
3	+ Sonstige Transfererträge	44.224,71	31.500	76.368,60	44.868,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.150,66	414.150	467.087,36	52.937,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.200	1.221,00	21,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.743,36	1.762.600	1.729.956,83	-32.643,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.968,61	5.560	5.630,74	70,74
10	= Ordentliche Erträge	2.242.724,48	2.282.150	2.363.498,20	81.348,20
11	- Personalaufwendungen	543.087,27	460.185	444.343,13	-15.841,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.727,88	83.740	86.054,20	2.314,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.101,47	70.720	84.877,56	14.157,56
15	- Transferaufwendungen	2.345.094,49	2.470.390	2.281.716,07	-188.673,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.906,84	57.790	60.866,79	3.076,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.096.917,95	3.142.825	2.957.857,75	-184.967,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-854.193,47	-860.675	-594.359,55	266.315,45
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-854.193,47	-860.675	-594.359,55	266.315,45
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-854.193,47	-860.675	-594.359,55	266.315,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.760,10	97.960	133.986,76	36.026,76
29	Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-946.953,57	-958.635	-728.346,31	230.288,69

III Ordnende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering,
Antonius

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.532,94	26.750	25.607,94	-1.142,06
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.754,11	31.000	92.508,15	61.508,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.242,87	420.450	481.504,48	61.054,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.200	1.206,00	6,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672.477,54	1.776.700	1.583.008,48	-193.691,52
7 + Sonstige Einzahlungen	6.714,16	5.550	5.245,89	-304,11
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.640,62	2.261.650	2.189.080,94	-72.569,06
10 - Personalauszahlungen	517.552,46	439.315	421.392,98	-17.922,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.015,20	83.740	84.090,42	350,42
14 - Transferauszahlungen	2.452.340,56	2.475.610	2.307.623,99	-167.986,01
15 - Sonstige Auszahlungen	66.017,47	57.790	50.715,01	-7.074,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.925,69	3.056.455	2.863.822,40	-192.632,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-932.285,07	-794.805	-674.741,46	120.063,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.310,60	0	8.266,41	8.266,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180,00	2.000	1.180,00	-820,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.490,60	2.000	9.446,41	7.446,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.816,44	24.500	24.583,88	83,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.450,84	260.000	268.373,26	8.373,26
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	99.000	77.000,00	-22.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.267,28	383.500	369.957,14	-13.542,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.776,68	-381.500	-360.510,73	20.989,27
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-980.061,75	-1.176.305	-1.035.252,19	141.052,81
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-980.061,75	-1.176.305	-1.035.252,19	141.052,81

Budget: III **Ord nende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen
 Wochenenderreichbarkeit im Rahmen einer Rufbereitschaft

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG); Immissionsschutzgesetz (ImmSchG); Sprengstoffgesetz (SprengstG); Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken; Bundesseuchengesetz und andere ordnungsrechtlichen Spezialvorschriften;

Anordnungen der übergeordneten Behörden

Budgetverantwortliche/r

Homer ing, Antonius

Zielgruppe/n

Verursacher der Gefahr, bzw. des ordnungswidrigen Zustandes; Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Einwohner/-innen und Bürger/-innen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homer ing, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,29	250	329,29	79,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	150	110,00	-40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,34	250	0,00	-250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	693,76	650	577,00	-73,00
10 = Ordentliche Erträge	1.467,39	1.300	1.016,29	-283,71
11 - Personalaufwendungen	44.696,62	45.665	46.780,19	1.115,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252,86	8.000	8.953,52	953,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281,59	360	360,59	0,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,60	710	191,00	-519,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.428,67	54.735	56.285,30	1.550,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.961,28	-53.435	-55.269,01	-1.834,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.961,28	-53.435	-55.269,01	-1.834,01
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-49.961,28	-53.435	-55.269,01	-1.834,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.961,28	-53.435	-55.269,01	-1.834,01

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	150	140,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	463,34	213,34
7 + Sonstige Einzahlungen	2.271,98	650	775,08	125,08
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,98	1.050	1.378,42	328,42
10 - Personalauszahlungen	36.717,66	33.920	33.870,74	-49,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,07	8.000	8.041,25	41,25
15 - Sonstige Auszahlungen	72,00	710	191,00	-519,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.586,73	42.630	42.102,99	-527,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.284,75	-41.580	-40.724,57	855,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,97	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789,97	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-789,97	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.074,72	-41.580	-40.724,57	855,43
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-42.074,72	-41.580	-40.724,57	855,43

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Ziffer 30)				
1 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,97	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	+ 1.164,45 €	0,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 1.442,93 €	+ 956,68 €
Erwerb		

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.002 **Gewerbewesen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Führung und Aktualisierung einer Gewerbekartei
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Gewerbetreibende

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.970,00	5.550	6.627,00	1.077,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.070,00	5.550	6.627,00	1.077,00
11 - Personalaufwendungen	13.570,20	14.315	14.452,36	137,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,20	350	45,92	-304,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,33	3.200	5.405,82	2.205,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.986,73	17.865	19.904,10	2.039,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.916,73	-12.315	-13.277,10	-962,10
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.916,73	-12.315	-13.277,10	-962,10
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.916,73	-12.315	-13.277,10	-962,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.916,73	-12.315	-13.277,10	-962,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440,00	5.550	8.377,00	2.827,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.440,00	5.550	8.377,00	2.827,00
10 - Personalauszahlungen	12.506,34	12.750	12.731,10	-18,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,20	350	45,92	-304,08
15 - Sonstige Auszahlungen	2.487,32	3.200	4.215,82	1.015,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.001,86	16.300	16.992,84	692,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-561,86	-10.750	-8.615,84	2.134,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-561,86	-10.750	-8.615,84	2.134,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-561,86	-10.750	-8.615,84	2.134,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verwaltungsgebühren	+ 1.807,00 €	+ 3.557,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 2.205,82 €	+ 1.015,82 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: III/02.003 Verkehrsangelegenheiten

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Teilnehmer/-innen am öffentlichen Straßenverkehr; Anzeigenerstatter und Beschwerdeführer
Auftragsgrundlage	Gremien
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homerling, Antonius	Homerling, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	400	290,00	-110,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,48	300	4.796,78	4.496,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.908,69	4.500	3.954,40	-545,60
10 = Ordentliche Erträge	4.662,17	5.200	9.041,18	3.841,18
11 - Personalaufwendungen	15.992,44	17.675	18.915,75	1.240,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,40	7.050	5.060,81	-1.989,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35,60	35,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.551,84	24.725	24.012,16	-712,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.889,67	-19.525	-14.970,98	4.554,02
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.889,67	-19.525	-14.970,98	4.554,02
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.889,67	-19.525	-14.970,98	4.554,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.889,67	-19.525	-14.970,98	4.554,02

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	400	290,00	-110,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.694,88	2.400	1.198,48	-1.201,52
7 + Sonstige Einzahlungen	4.048,48	4.500	4.145,61	-354,39
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298,36	7.300	5.634,09	-1.665,91
10 - Personalauszahlungen	14.751,27	15.850	16.907,62	1.057,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425,94	7.050	5.150,47	-1.899,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.177,21	22.900	22.058,09	-841,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.878,85	-15.600	-16.424,00	-824,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.878,85	-15.600	-16.424,00	-824,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.878,85	-15.600	-16.424,00	-824,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden / GV	+ 3.598,30 €	- 2.100,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tariflich Beschäftigte	+ 1.163,46 €	+ 1.163,46 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 1.645,87 €	- 1.645,87 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: III/02.004 Bürgerbüro

Ziele (Kurzbeschreibung) - Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale - Konzentration von Serviceleistungen zur Vermeidung von Wartezeiten in anderen Fachbereichen - Führung und Aktualisierung des Melderegisters	Zielgruppe/n Einwohner und Bürger; auswärtige Gäste; Behörden; Fachbereiche
Auftragsgrundlage Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedatenübermittlungsverordnung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahlgesetze; Wehrpflichtgesetz; Satzungen	Gremien
Budgetverantwortliche/r Homering, Antonius	Produktverantwortliche/r Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.688,97	43.000	43.544,99	544,99
10 = Ordentliche Erträge	40.688,97	43.000	43.544,99	544,99
11 - Personalaufwendungen	50.845,46	43.960	40.311,00	-3.649,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220,59	20.000	24.140,13	4.140,13
15 - Transferaufwendungen	5.608,44	6.000	5.206,06	-793,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.674,49	69.960	69.657,19	-302,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.985,52	-26.960	-26.112,20	847,80
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.985,52	-26.960	-26.112,20	847,80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.985,52	-26.960	-26.112,20	847,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-35.985,52	-26.960	-26.112,20	847,80

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.787,97	43.000	43.544,99	544,99
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.787,97	43.000	43.544,99	544,99
10 - Personalauszahlungen	50.845,46	43.960	40.311,00	-3.649,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.241,03	20.000	23.122,31	3.122,31
14 - Transferauszahlungen	5.628,82	6.000	5.206,06	-793,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.715,31	69.960	68.639,37	-1.320,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.927,34	-26.960	-25.094,38	1.865,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.927,34	-26.960	-25.094,38	1.865,62
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.927,34	-26.960	-25.094,38	1.865,62

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	- 2.198,50 €	- 2.1098,50 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.003,36 €	- 1.003,36 €
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	+ 4.141,13 €	+ 3.122,31 €
Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinde/GV)	- 1.148,10 €	- 1.148,10 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.005 **Standesamt**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Sorgfältige und ordnungsgemäße Feststellung der Ehefähigkeit (insbesondere bei Auslandsbeteiligung)
- Zeitnahe Feststellung und Beurkundung der Daten in Sterbe- und Geburtsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Ehegesetz; Namensänderungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Internationales Privatrecht; Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz; Ausländergesetze; Dienstanweisung für Standesbeamte

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger; In- und ausländische Verlobte; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,85	7.000	6.610,80	-389,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.200	1.221,00	21,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,00	1.000	966,00	-34,00
10 = Ordentliche Erträge	7.445,85	9.200	8.797,80	-402,20
11 - Personalaufwendungen	54.290,33	47.520	47.806,89	286,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,63	900	813,99	-86,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,00	610	636,55	26,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.263,96	49.030	49.257,43	227,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.818,11	-39.830	-40.459,63	-629,63
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.818,11	-39.830	-40.459,63	-629,63
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.818,11	-39.830	-40.459,63	-629,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-47.818,11	-39.830	-40.459,63	-629,63

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761,85	7.000	6.529,15	-470,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.200	1.206,00	6,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,00	1.000	870,00	-130,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,85	9.200	8.605,15	-594,85
10 - Personalauszahlungen	53.935,71	47.000	47.233,13	233,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,63	900	813,99	-86,01
15 - Sonstige Auszahlungen	554,10	610	356,00	-254,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.107,44	48.510	48.403,12	-106,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-47.665,59	-39.310	-39.797,97	-487,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.665,59	-39.310	-39.797,97	-487,97
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-47.665,59	-39.310	-39.797,97	-487,97

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.006 **Wahlen, Abstimmungen und Statistiken**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
- Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller Ermittlung der Wahlergebnisse
- Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrages und Gewinnung von statistischen Informationen

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz; Bundeswahlgesetz; Landeshwahlgesetz; Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NW; sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze; Bundesstatistikgesetz; Landesstatistikgesetz; Agrarstatistikgesetz;

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Parteien und Wählervereinigungen; Wahlbewerber; Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter; Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.379,77	8.350	6.898,76	-1.451,24
10 = Ordentliche Erträge	17.379,77	8.350	6.898,76	-1.451,24
11 - Personalaufwendungen	24.880,01	15.575	15.370,09	-204,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.183,80	9.100	7.545,21	-1.554,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.063,81	24.675	22.915,30	-1.759,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.684,04	-16.325	-16.016,54	308,46
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.684,04	-16.325	-16.016,54	308,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.684,04	-16.325	-16.016,54	308,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.684,04	-16.325	-16.016,54	308,46

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.307,52	20.350	19.906,75	-443,25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,52	20.350	19.906,75	-443,25
10 - Personalauszahlungen	24.525,39	15.055	14.796,33	-258,67
15 - Sonstige Auszahlungen	20.168,25	9.100	7.618,31	-1.481,69
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.693,64	24.155	22.414,64	-1.740,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.386,12	-3.805	-2.507,89	1.297,11
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.386,12	-3.805	-2.507,89	1.297,11
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.386,12	-3.805	-2.507,89	1.297,11

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00 €	+ 2.072,25 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	- 1.451,24 €	- 2.515,50 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: III/02.007 Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung - Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr - Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung - Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades	Bevölkerung der Gemeinde Rosendahl; Angehörige der Wehr sowie Wehrführer; Verursacher von Feuerwehreinsätzen
Auftragsgrundlage	Gremien
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG) Zivilschutzgesetz; Erlasse des Innenministers; Satzungen	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Homering, Antonius

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.320,68	40.140	55.183,19	15.043,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.578,80	9.000	11.636,29	2.636,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,87	3.000	3.772,11	772,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	403,06	310	1.099,34	789,34
10 = Ordentliche Erträge	50.594,41	52.450	71.690,93	19.240,93
11 - Personalaufwendungen	22.217,93	20.710	19.488,72	-1.221,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.041,97	37.430	34.117,90	-3.312,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.408,56	64.595	78.606,63	14.011,63
15 - Transferaufwendungen	1.900,00	1.900	1.900,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.766,12	42.600	39.026,88	-3.573,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.334,58	167.235	173.140,13	5.905,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.740,17	-114.785	-101.449,20	13.335,80
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-107.740,17	-114.785	-101.449,20	13.335,80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.740,17	-114.785	-101.449,20	13.335,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.230,30	27.055	68.834,82	41.779,82
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-140.970,47	-141.840	-170.284,02	-28.444,02

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,85	9.000	12.566,09	3.566,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.291,87	3.000	3.772,11	772,11
7 + Sonstige Einzahlungen	393,70	300	325,20	25,20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.707,42	12.300	16.663,40	4.363,40
10 - Personalauszahlungen	21.331,37	19.400	18.054,34	-1.345,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.764,32	37.430	33.411,45	-4.018,55
14 - Transferauszahlungen	1.900,00	1.900	1.900,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	42.318,24	42.600	38.294,88	-4.305,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.313,93	101.330	91.660,67	-9.669,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-91.606,51	-89.030	-74.997,27	14.032,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.266,41	8.266,41
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.266,41	8.266,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.025,79	24.500	24.583,88	83,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.326,58	260.000	267.386,90	7.386,90
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.352,37	284.500	291.970,78	7.470,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.352,37	-284.500	-283.704,37	795,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-136.958,88	-373.530	-358.701,64	14.828,36
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-136.958,88	-373.530	-358.701,64	14.828,36

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Einzahlungen: Spenden	0,00	0	8.266,41	8.266,41
Auszahlungen: Anschaffungskosten	28.326,58	10.000	17.459,30	7.459,30
Saldo	28.326,58	-10.000	-9.192,89	807,11
34009020 Feuerlöschteich Gewerbegebiet Eichenkamp				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	15.439,78	24.500	24.583,88	83,88
Saldo	-15.439,78	-24.500	-24.583,88	-83,88
34010020 Feuerwehrfahrzeug TLF 16 (Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten		250.000	249.927,60	-72,40
Saldo		-250.000	-249.927,60	72,40
(ohne Inv.-Nr.) Feuerlöschteich Gewerbegebiet Darfeld				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	1.586,01	0	0,00	0,00
Saldo	-1.586,01	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 15.043,19 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Kostenersätze	+ 3.616,29 €	+ 4.362,09 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	- 1.343,12 €	- 1.343,12 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inland. Bereich)	+ 2.115,23 €	+ 2.115,23 €
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 €	+ 8.266,41 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Instandhaltung von Fahrzeugen	+ 2.617,91 €	+ 2.617,91 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	+ 1.595,75 €	+ 1.114,38 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 8.381,00 €	- 8.500,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 14.011,63 €	0,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 1.338,55 €	- 1.338,55 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 2.762,90 €	- 2.436,69 €
Aufwandsentschädigungen	+ 1.505,27 €	+ 919,86 €
Unfallversicherungen	+ 833,81 €	+ 833,81 €
Kfz-Versicherungen	- 1.685,35 €	- 1.689,40 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 41.779,82 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- Gegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00 €	+ 7.386,90 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.001 **Leistungen nach SGB II**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt - Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden - Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden	Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
II. Sozialgesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge mit dem Kreis Coesfeld	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	26.652,98	26.000	59.611,81	33.611,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.111,66	1.562.000	1.529.076,51	-32.923,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.536.364,64	1.588.000	1.588.688,32	688,32
11 - Personalaufwendungen	202.695,60	140.145	142.152,83	2.007,83
15 - Transferaufwendungen	1.575.285,43	1.678.200	1.474.066,93	-204.133,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,95	1.000	1.336,81	336,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.778.051,98	1.819.345	1.617.556,57	-201.788,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.687,34	-231.345	-28.868,25	202.476,75
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.687,34	-231.345	-28.868,25	202.476,75
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.687,34	-231.345	-28.868,25	202.476,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-241.687,34	-231.345	-28.868,25	202.476,75

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.841,55	26.000	71.350,67	45.350,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.511.134,37	1.562.000	1.372.251,13	-189.748,87
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.975,92	1.588.000	1.443.601,80	-144.398,20
10 - Personalauszahlungen	191.842,52	138.580	140.431,57	1.851,57
14 - Transferauszahlungen	1.664.608,93	1.684.200	1.483.418,29	-200.781,71
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.451,45	1.823.780	1.623.849,86	-199.930,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-316.475,53	-235.780	-180.248,06	55.531,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-316.475,53	-235.780	-180.248,06	55.531,94
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-316.475,53	-235.780	-180.248,06	55.531,94

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

(Teil-)Ergebnisplan:

Grundsätzlich wird der gesamte entstehende Aufwand für die Erbringung von Hilfeleistungen zunächst vom Kreis erstattet, d.h. höheren bzw. niedrigeren Aufwendungen stehen entsprechend höhere oder niedrigere Erträge gegenüber. Bei den Erstattungen der Sach- und Personalaufwendungen für das Fallmanagement werden unabhängig vom tatsächlichen Aufwand pauschalierte Beträge, gerechnet nach Fallzahlen, erstattet. Eingeplant waren hierfür in 2010 125.000,00 €. Nach den Fallzahlen tatsächlich erstattet wurde ein Betrag von 122.685,59 € (= +2.314,41 €).

Letztlich werden jedoch die jedoch vom Kreis insgesamt erbrachten (Erstattungs-)Leistungen an die Kommunen in vollem Umfang den Gemeinden angelastet. Dabei werden 50 v.H. der Gesamtaufwendungen über die allgemeine Kreisumlage (Produkt 33 / 16.001 – Allgemeine Finanzwirtschaft) und die verbleibenden 50 v.H. als Direktbeteiligung auf der Grundlage des tatsächlich entstandenen örtlichen Aufwandes bei diesem Produkt abgerechnet. Für die Direktbeteiligung war ein Ansatz von 210.000 € vorgesehen, die tatsächliche Beteiligung lag jedoch mit insgesamt 189.631,84 € um 20.368,16 € unter dem Ansatz.

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.002 **Leistungen nach SGB XII**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
- Fortführung der Bemühungen zur Reduzierung der Hilfeempfängerzahlen/Sozialhilfeaufwendungen durch interne Maßnahmen (Optimierung des Personaleinsatzes zur Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe; Hilfe zur Selbsthilfe)

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch; Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe; Bundesversorgungsgesetz und andere soziale Leistungsgesetze

Budgetverantwortliche/r

Homerling, Antonius

Zielgruppe/n

Personen (ohne Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Tauber, Anja

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	5.227,26	4.000	7.747,28	3.747,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.166,24	187.500	184.446,67	-3.053,33
10 = Ordentliche Erträge	155.393,50	191.500	192.193,95	693,95
11 - Personalaufwendungen	16.972,56	15.240	15.941,30	701,30
15 - Transferaufwendungen	178.778,24	191.000	198.524,06	7.524,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,98	500	2.615,38	2.115,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.105,78	206.740	217.080,74	10.340,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.712,28	-15.240	-24.886,79	-9.646,79
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.712,28	-15.240	-24.886,79	-9.646,79
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.712,28	-15.240	-24.886,79	-9.646,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.712,28	-15.240	-24.886,79	-9.646,79

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.378,55	4.000	11.097,51	7.097,51
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.016,90	187.500	184.446,67	-3.053,33
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.395,45	191.500	195.544,18	4.044,18
10 - Personalauszahlungen	16.972,56	14.460	15.080,67	620,67
14 - Transferauszahlungen	186.447,42	191.000	209.550,90	18.550,90
15 - Sonstige Auszahlungen	354,98	500	0,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.774,96	205.960	224.631,57	18.671,57
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.379,51	-14.460	-29.087,39	-14.627,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.379,51	-14.460	-29.087,39	-14.627,39
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.379,51	-14.460	-29.087,39	-14.627,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Ersatz von sozialen Leistungen außerh. Von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern	+ 3.747,28 €	+ 5.184,02 €
Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00 €	- 1.173,49 €
Kostenerstattungen vom Kreis	- 3.053,33 €	- 3.053,33 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Lfd. Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 19.659,79 €	+ 28.838,82 €
Einmalige Sozialhilfeleistungen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
Hilfe zur Gesundheit	- 1.500,00 €	- 888,00 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen über 65 Jahre	- 7.217,98 €	- 7.679,66 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahre	+ 1.453,16 €	+ 1.824,85 €
Hilfe in Einrichtungen Grundsicherung über 65 Jahre	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Hilfe in Einrichtungen Grundsicherung unter 65 Jahre	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Abführung Kostenerstattungen und –ersätze	- 1.356,24 €	- 500,00 €
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	+ 3.471,62 €	0,00 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe	Unterhaltsberechtigte Empfänger von Sozialleistungen sowie die Unterhaltsverpflichteten
Auftragsgrundlage	Gremien
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homerling, Antonius	Tauber, Anja

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	11.037,21	0	8.791,23	8.791,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.050,21	0	8.791,23	8.791,23
11 - Personalaufwendungen	3.030,68	5.290	7.053,70	1.763,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	331,10	331,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.030,68	5.290	7.384,80	2.094,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.019,53	-5.290	1.406,43	6.696,43
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.019,53	-5.290	1.406,43	6.696,43
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.019,53	-5.290	1.406,43	6.696,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.019,53	-5.290	1.406,43	6.696,43

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.426,75	0	9.482,04	9.482,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439,75	0	9.482,04	9.482,04
10 - Personalauszahlungen	3.030,68	5.030	6.766,82	1.736,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030,68	5.030	6.766,82	1.736,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.409,07	-5.030	2.715,22	7.745,22
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.409,07	-5.030	2.715,22	7.745,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.409,07	-5.030	2.715,22	7.745,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge / Einzahlungen</u>		
Übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB II (Kostenträger Bund)	+ 6.702,89 €	+ 7.142,82 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB II (Kostenträger Kreis)	+ 2.088,34 €	+ 2.339,22 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	+ 1.444,55 €	+ 1.444,55 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.004 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschl. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
- Durch finanzielle Anreize wird die freiwillige Rückkehr jugoslawischer Hilfeempfänger in ihr Heimatland, ggfls. In Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Budgetverantwortliche/r

Homering, Antonius

Zielgruppe/n

Ausländer, die sich tatsächlich in Rosendahl aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 55 Ausländergesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.794,00	25.000	23.812,00	-1.188,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.307,26	1.500	218,28	-1.281,72
10 = Ordentliche Erträge	25.101,26	26.500	24.030,28	-2.469,72
11 - Personalaufwendungen	16.513,85	17.590	17.615,41	25,41
15 - Transferaufwendungen	161.347,72	153.000	136.890,10	-16.109,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.861,57	170.590	154.505,51	-16.084,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.760,31	-144.090	-130.475,23	13.614,77
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.760,31	-144.090	-130.475,23	13.614,77
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-152.760,31	-144.090	-130.475,23	13.614,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-152.760,31	-144.090	-130.475,23	13.614,77

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.794,00	25.000	23.812,00	-1.188,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.107,26	1.000	577,93	-422,07
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.901,26	26.000	24.389,93	-1.610,07
10 - Personalauszahlungen	14.678,36	17.330	17.328,53	-1,47
14 - Transferauszahlungen	168.108,91	153.000	143.855,39	-9.144,61
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.787,27	170.330	161.183,92	-9.146,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-157.886,01	-144.330	-136.793,99	7.536,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-157.886,01	-144.330	-136.793,99	7.536,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-157.886,01	-144.330	-136.793,99	7.536,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	- 1.188,00 €	- 1.188,00 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	- 1.281,72 €	- 422,07 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen § 3 AsylbLG	- 9.413,80 €	- 8.251,33 €
Leistungen nach § 2 AsylbLG	+ 29.222,11 €	+ 30.378,25 €
Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	+ 7.526,90 €	+ 10.453,49 €
Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	- 42.323,96 €	- 40.483,87 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.005 **Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Sicherstellung einer rechtssicheren und kundenorientierten Beratung und Bedienung. - Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Rentenanträge. - Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Brochüren, Internet)	- Rentenversicherte und Kriegsopfer sowie deren Hinterbliebene - Behinderte und Pflegebedürftige und deren Angehörige - Vertriebene und Spätaussiedler - Senioren/-innen in der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Sozialgesetzbücher; Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG); Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG); Pflegegesetz NRW	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.179,98	30.310	7.711,65	-22.598,35
15 - Transferaufwendungen	2.956,00	2.960	2.956,00	-4,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.135,98	33.270	10.667,65	-22.602,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.179,98	30.310	7.711,65	-22.598,35
14 - Transferauszahlungen	2.956,00	2.960	2.956,00	-4,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.135,98	33.270	10.667,65	-22.602,35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.135,98	-33.270	-10.667,65	22.602,35

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	- 17.504,25 €	- 17.504,25 €
Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	- 1.388,46 €	- 1.388,46 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	- 3.705,64 €	- 3.705,64 €

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ziele (Kurzbeschreibung) - Die Kindertagesbetreuung soll weiterhin in freier Trägerschaft erfolgen, wobei bedarfsorientierte Angebote, wie z. B. „Über-Mittag-Betreuung“ und „altersgemischte Gruppen“ vorzuhalten sind - Auf der Grundlage der bestehenden Beschlüsse und Vereinbarungen sollen die anerkennungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) weiterhin aus gemeindlichen Mitteln mitfinanziert werden.	Zielgruppe/n Eltern und Kinder, Kindergartenenträger
Auftragsgrundlage Kinderjugendhilfegesetz, vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r Homerig, Antonius	Produktverantwortliche/r Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,23	0	2.113,25	2.113,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.313,02	280.000	310.300,61	30.300,61
10 = Ordentliche Erträge	288.927,25	280.000	312.413,86	32.413,86
11 - Personalaufwendungen	10.771,54	5.725	5.603,27	-121,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	614,20	2.020	2.113,25	93,25
15 - Transferaufwendungen	419.218,66	437.330	462.172,92	24.842,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.921,54	1.921,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.604,40	445.075	471.810,98	26.735,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.677,15	-165.075	-159.397,12	5.677,88
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.677,15	-165.075	-159.397,12	5.677,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-141.677,15	-165.075	-159.397,12	5.677,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.109,69	2.109,69
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-141.677,15	-165.075	-161.506,81	3.568,19

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.264,31	280.000	311.855,70	31.855,70
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.264,31	280.000	311.855,70	31.855,70
10 - Personalauszahlungen	10.771,54	5.725	5.603,27	-121,73
14 - Transferauszahlungen	422.690,48	436.550	460.737,35	24.187,35
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.462,02	442.275	466.340,62	24.065,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-145.197,71	-162.275	-154.484,92	7.790,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.310,60	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,60	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.988,43	0	986,36	986,36
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	99.000	77.000,00	-22.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.988,43	99.000	77.986,36	-21.013,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.677,83	-99.000	-77.986,36	21.013,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-147.875,54	-261.275	-232.471,28	28.803,72
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-147.875,54	-261.275	-232.471,28	28.803,72

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34609020 Einrichtung DRK-Kindergarten im Ortsteil Darfeld				
Einzahlungen	20.310,60	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	22.988,43	0	986,36	986,36
Saldo	-2.677,83	0	-986,36	-986,36
34610020 Investitionszuschuss DRK-Kindergarten „Haus Holtwick“				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	47.000	47.000,00	0,00
Saldo	0,00	-47.000	-47.000,00	0,00
34610030 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Darfeld				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	16.000	16.000,00	0,00
Saldo	0,00	-16.000	-16.000,00	0,00
34610040 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Holtwick				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	14.000	14.000,00	0,00
Saldo	0,00	-14.000	-14.000,00	0,00
34610050 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Osterwick				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
Saldo	0,00	-22.000	-0,00	22.000,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 2.113,25 €	0,00 €
Elterbeiträge für Betreuungsmaßnahmen	+ 30.300,61 €	+ 31.855,70 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 6.461,97 €	- 7.897,54 €
Sonstige Transferaufwendung (Gemeinden/GV)	+ 32.084,89 €	+ 32.084,89 €
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	+ 1.921,54 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.109,69 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 986,36 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 €	- 22.000,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: III/10.003 **Wohngeld**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Verordnung über die Zuständigkeit im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Budgetverantwortliche/r

Homerling, Antonius

Zielgruppe/n

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, sofern die Miete oder Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushalts überfordert

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	36.164,41	25.550	30.287,05	4.737,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.164,41	25.550	30.287,05	4.737,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10 - Personalauszahlungen	36.164,41	25.550	30.287,05	4.737,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.164,41	25.550	30.287,05	4.737,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36.164,41	-25.450	-30.287,05	-4.837,05

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	+ 3.854,68 €	+ 3.854,68 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: III/10.004 **Unterkünfte für Wohnungslose**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
- Durch gezielte Bemühungen (z. B. präventive beratende Hilfen, Übernahme von Mietschulden nach dem SGB XII, Hilfe bei der Vermittlung von Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt) soll der von Wohnungslosigkeit betroffene Personenkreis unterstützt werden.
- Langjährige Bewohner der Obdachlosenunterkünfte sollen in reguläre Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt vermittelt werden, (z. B. durch intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche, Übernahme von Mietkautionen oder Gespräche mit Vermietern)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Wohnungslose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu erhalten oder sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,04	2.500	0,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	3.264,04	2.500	0,00	-2.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.702,97	4.615	4.573,29	-41,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.702,97	4.615	4.573,29	-41,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.561,07	-2.115	-4.573,29	-2.458,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.561,07	-2.115	-4.573,29	-2.458,29
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.561,07	-2.115	-4.573,29	-2.458,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	470	397,55	-72,45
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.561,07	-2.585	-4.970,84	-2.385,84

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,04	2.500	0,00	-2.500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264,04	2.500	0,00	-2.500,00
10 - Personalauszahlungen	1.580,60	4.615	4.573,29	-41,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,60	4.615	4.573,29	-41,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.683,44	-2.115	-4.573,29	-2.458,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481,47	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481,47	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	481,47	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.164,91	-2.115	-4.573,29	-2.458,29
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.164,91	-2.115	-4.573,29	-2.458,29

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)				
1 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,47	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Sonstige Benutzungsgebühren	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: III/10.005 **Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge	Aussiedler und Ausländer, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten
Auftragsgrundlage	Gremien
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LaufnG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden	Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homerig, Antonius	Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.248,49	33.000	49.497,86	16.497,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263,10	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.511,59	33.000	49.497,86	16.497,86
11 - Personalaufwendungen	4.993,43	3.490	3.454,19	-35,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,48	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.499,91	3.490	3.454,19	-35,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.011,68	29.510	46.043,67	16.533,67
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.011,68	29.510	46.043,67	16.533,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.011,68	29.510	46.043,67	16.533,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.634,67	65.220	48.120,28	-17.099,72
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.622,99	-35.710	-2.076,61	33.633,39

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.294,85	33.000	45.813,45	12.813,45
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.294,85	33.000	45.813,45	12.813,45
10 - Personalauszahlungen	4.503,97	3.490	3.454,19	-35,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503,97	3.490	3.454,19	-35,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.790,88	29.510	42.359,26	12.849,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.790,88	29.510	42.359,26	12.849,26
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	33.790,88	29.510	42.359,26	12.849,26

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige Benutzungsgebühren	+ 10.494,55 €	+ 12.430,47 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.099,72 €	0,00 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: III/13.003 Friedhöfe

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, u. a.)
- Bürgerbedienung durch Sterbefallbeurkundung und Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten des Friedhofes Holtwick
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhofserweiterung zu berücksichtigen ist.
- Anpassung der Friedhofsgebührensatzung
- Erhalt und Pflege der Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Hinterbliebene die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,94	1.750	1.795,94	45,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.706,49	33.550	38.469,81	4.919,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,00	200	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	32.803,43	35.500	40.265,75	4.765,75
11 - Personalaufwendungen	6.569,26	6.810	6.825,44	15,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,23	10.010	12.921,93	2.911,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.797,12	3.745	3.797,09	52,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,58	70	1.820,90	1.750,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.456,19	20.635	25.365,36	4.730,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.347,24	14.865	14.900,39	35,39
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.347,24	14.865	14.900,39	35,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.347,24	14.865	14.900,39	35,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.895,13	5.215	14.524,42	9.309,42
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.452,11	9.650	375,97	-9.274,03

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,94	1.750	1.795,94	45,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.823,00	39.850	52.388,10	12.538,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,00	200	100,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.819,94	41.800	54.284,04	12.484,04
10 - Personalauszahlungen	6.214,64	6.290	6.251,68	-38,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161,01	10.010	13.505,03	3.495,03
15 - Sonstige Auszahlungen	62,58	70	39,00	-31,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.438,23	16.370	19.795,71	3.425,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.381,71	25.430	34.488,33	9.058,33
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180,00	2.000	1.180,00	-820,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	2.000	1.180,00	-820,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,65	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172,67	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,98	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	562,02	2.000	1.180,00	-820,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.943,73	27.430	35.668,33	8.238,33
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	23.943,73	27.430	35.668,33	8.238,33

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
EINZAHLUNGEN (Zeile 23)				
1 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.180,00	2.000	1.180,00	-820,00
Einzelauflistung 2010 (nachrichtlich):				
Kostenersätze für Grabeinfassungen 1.180,00 €				
AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)				
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,65	0	0,00	0,00
2 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	172,67	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Leichenhallengebühren	+ 2.205,00 €	+ 2.327,00 €
Bestattungsgebühren	+ 2.454,00 €	2.515,00 €
Nutzungs- und Unterhaltsgebühren Friedhof Holtwick	+ 262,82 €	+ 7.616,10 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 3.134,30 €	+ 3.300,90 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 9.309,42 €	0,00 €

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.427,63	810.535	890.116,66	79.581,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.911,00	2.378.720	2.374.020,06	-4.699,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	305,00	55,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.226,57	86.500	87.130,62	630,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.746,43	500	7.231,12	6.731,12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,88	0	49.875,17	49.875,17
10 = Ordentliche Erträge	2.991.888,51	3.276.505	3.408.678,63	132.173,63
11 - Personalaufwendungen	984.513,83	901.965	912.035,92	10.070,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.070,16	1.591.680	1.466.820,13	-124.859,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.621.145,85	1.497.230	1.700.092,45	202.862,45
15 - Transferaufwendungen	6.385,57	5.005	6.911,94	1.906,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.542,77	630.130	691.374,76	61.244,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.769.658,18	4.626.010	4.777.235,20	151.225,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.777.769,67	-1.349.505	-1.368.556,57	-19.051,57
19 + Finanzerträge	9.253,89	8.230	8.223,32	-6,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.211,88	83.525	83.298,52	-226,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92.957,99	-75.295	-75.075,20	219,80
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.870.727,66	-1.424.800	-1.443.631,77	-18.831,77
23 + Außerordentliche Erträge	174.116,56	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	174.116,56	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.696.611,10	-1.424.800	-1.443.631,77	-18.831,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.739,60	11.200	30.676,85	19.476,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.696,70	65.495	77.083,92	11.588,92
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.756.568,20	-1.479.095	-1.490.038,84	-10.943,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	399.125	381.634,00	-17.491,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.610,05	1.874.740	1.854.934,80	-19.805,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	305,00	55,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.139,22	86.500	102.877,45	16.377,45
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.370,45	8.230	8.223,32	-6,68
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.119,72	2.368.845	2.349.474,57	-19.370,43
10 - Personalauszahlungen	970.466,99	879.790	888.034,90	8.244,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.467,21	1.598.680	1.522.391,77	-76.288,23
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.211,88	83.525	83.298,52	-226,48
15 - Sonstige Auszahlungen	652.647,82	630.130	621.275,04	-8.854,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.793,90	3.192.125	3.115.000,23	-77.124,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-890.674,18	-823.280	-765.525,66	57.754,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	207.200	91.000,00	-116.200,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.618,00	500	0,00	-500,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.393,67	317.500	289.607,62	-27.892,38
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.011,67	525.200	380.607,62	-144.592,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.188,66	1.033.700	543.104,85	-490.595,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.027,61	35.755	25.364,61	-10.390,39
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.054,88	77.000	67.000,00	-10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.271,15	1.146.455	635.469,46	-510.985,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-227.259,48	-621.255	-254.861,84	366.393,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.117.933,66	-1.444.535	-1.020.387,50	424.147,50
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.982,20	53.640	29.438,51	-24.201,49
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	785.064,02	184.230	105.982,10	-78.247,90
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-756.081,82	-130.590	-76.543,59	54.046,41
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.874.015,48	-1.575.125	-1.096.931,09	478.193,91

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: IV/01.007 **Bauhof**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Zeitnahe und vollständige Erbringung qualitativ hochwertiger Unterhalts-, Pflege- und sonstiger Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.531,09	4.640	7.638,75	2.998,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	701,23	701,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.618,00	500	0,00	-500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,88	0	14.788,87	14.788,87
10 = Ordentliche Erträge	41.725,97	5.140	23.128,85	17.988,85
11 - Personalaufwendungen	557.674,29	464.365	463.647,95	-717,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.817,73	63.470	66.251,28	2.781,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.503,03	30.910	31.364,12	454,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,42	16.535	12.234,71	-4.300,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.373,47	575.280	573.498,06	-1.781,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-633.647,50	-570.140	-550.369,21	19.770,79
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-633.647,50	-570.140	-550.369,21	19.770,79
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-633.647,50	-570.140	-550.369,21	19.770,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.247,46	9.200	24.380,99	15.180,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.429,34	19.855	19.949,87	94,87
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-645.829,38	-580.795	-545.938,09	34.856,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	701,23	701,23
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	701,23	701,23
10 - Personalauszahlungen	556.608,83	462.800	461.924,16	-875,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.366,87	63.470	67.205,76	3.735,76
15 - Sonstige Auszahlungen	13.754,27	16.535	12.056,85	-4.478,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.729,97	542.805	541.186,77	-1.618,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-640.729,97	-542.805	-540.485,54	2.319,46
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.618,00	500	0,00	-500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	500	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.580,22	25.000	18.718,15	-6.281,85
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.580,22	25.000	18.718,15	-6.281,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.962,22	-24.500	-18.718,15	5.781,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-684.692,19	-567.305	-559.203,69	8.101,31
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-684.692,19	-567.305	-559.203,69	8.101,31

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45109020 Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	42.566,00	0	0,00	0,00
Saldo	-42.566,00	0	0,00	0,00
45110010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Kleingeräte)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.014,22	3.000	1.889,05	-1.110,95
Saldo	-4.014,22	-3.000	-1.889,05	1.110,95
45110020 Anschaffung Frontladerschaufel				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	2.000	1.654,10	-345,90
Saldo	0,00	-2.000	-1.654,10	345,90
45110030 Anschaffung LKW-Anhänger (gebraucht)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000	15.175,00	-4.825,00
Saldo	0,00	-20.000	-15.175,00	4.825,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 2.998,75 €	0,00 €
Aktiviert Eigenleistungen	+ 14.788,87 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 15.180,99 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 3.232,10 €	- 3.232,10 €
Beiträge zur Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	+ 1.051,56 €	+ 1.051,56 €
Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	+ 1.307,66 €	+ 1.307,66 €
Treibstoffe	+ 3.477,43 €	+ 2.467,93 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	+ 1.395,67 €	+ 1.934,31 €
Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	- 1.063,54 €	- 931,05 €
Dienst-/Schutzbekleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	- 2.676,84 €	- 2.920,53 €
Kfz-Versicherungen	- 1.253,90 €	- 1.260,88 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 €	0,00 €	- 6.281,85 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt: IV/06.002 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Es ist eine wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen anzustreben
- Frühzeitige Beteiligung von Eltern, Anwohnern und Nutzern bei Planung und Optimierung der Platzanlagen
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Erhebung von Daten über die Frequentierung vorhandener Plätze als Grundlage für Standortentscheidungen und die Ausgestaltung der Plätze

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,57	785	1.639,23	854,23
10 = Ordentliche Erträge	1.392,57	785	1.639,23	854,23
11 - Personalaufwendungen	7.973,77	18.315	17.589,79	-725,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,76	4.050	2.046,86	-2.003,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.555,23	6.480	6.480,42	0,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.179,76	28.845	26.117,07	-2.727,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.787,19	-28.060	-24.477,84	3.582,16
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.787,19	-28.060	-24.477,84	3.582,16
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.787,19	-28.060	-24.477,84	3.582,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.787,19	-28.060	-24.477,84	3.582,16

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.973,77	18.055	17.302,49	-752,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,05	4.050	2.046,86	-2.003,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780,82	22.105	19.349,35	-2.755,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.780,82	-22.105	-19.349,35	2.755,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678,31	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,31	50.000	0,00	-50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.678,31	-30.000	0,00	30.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.459,13	-52.105	-19.349,35	32.755,65
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.459,13	-52.105	-19.349,35	32.755,65

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45209020 Anschaffung Spielplatzgeräte				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.678,31	0	0,00	0,00
Saldo	-2.678,31	0	0,00	0,00
45210020 Anlegung Erlebnis-/Generationenspielplatz				
Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	- 20.000,00€
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 1.176,50 €	- 1.176,50 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	- 50.000,00 €

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt: IV/09.001 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung)
- Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauONW), Gemeindeordnung (GO), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.637,98	66.095	68.075,57	1.980,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777,36	58.000	31.805,01	-26.194,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.415,34	124.095	99.880,58	-24.214,42
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-116.415,34	-124.095	-99.880,58	24.214,42

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	58.974,35	62.185	63.766,08	1.581,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.663,34	58.000	31.610,01	-26.389,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.637,69	120.185	95.376,09	-24.808,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.637,69	-120.185	-95.376,09	24.808,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.637,69	-120.185	-95.376,09	24.808,91
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.637,69	-120.185	-95.376,09	24.808,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	+ 1.490,26 €	+ 1.490,26 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 26.194,99 €	- 26.389,99 €

Budget: IV Planen und Bauen
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produkt: IV/10.001 Bauen und Wohnen

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Coesfeld
- zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Satzungsrecht

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Architekten

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477,00	1.500	1.855,25	355,25
10 = Ordentliche Erträge	1.477,00	1.500	1.855,25	355,25
11 - Personalaufwendungen	18.896,77	19.160	19.294,29	134,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.896,77	19.160	19.294,29	134,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.419,77	-17.660	-17.439,04	220,96
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.419,77	-17.660	-17.439,04	220,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.419,77	-17.660	-17.439,04	220,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.419,77	-17.660	-17.439,04	220,96

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	1.500	1.735,25	235,25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507,00	1.500	1.735,25	235,25
10 - Personalauszahlungen	18.008,89	17.850	17.857,79	7,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,89	17.850	17.857,79	7,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.501,89	-16.350	-16.122,54	227,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.501,89	-16.350	-16.122,54	227,46
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.501,89	-16.350	-16.122,54	227,46

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

-+

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: IV/10.002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
- Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

- Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Einwohner/-innen die ein Interesse an der Erhaltung von Gebäuden und Anlagen haben

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.597,57	4.025	4.150,70	125,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,71	2.000	1.945,42	-54,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.870,28	6.025	6.096,12	71,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.870,28	-6.025	-6.096,12	-71,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.870,28	-6.025	-6.096,12	-71,12
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.870,28	-6.025	-6.096,12	-71,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.870,28	-6.025	-6.096,12	-71,12

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.597,57	2.715	2.714,20	-0,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,71	2.000	1.945,42	-54,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870,28	4.715	4.659,62	-55,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.870,28	-4.715	-4.659,62	55,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.870,28	-4.715	-4.659,62	55,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.870,28	-4.715	-4.659,62	55,38

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: IV Planen und Bauen
 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt: IV/11.003 Abwasserbeseitigung

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung	Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Gremien
Gemeindeordnung, Landeswassergesetz, Ortsrecht	Ver- und Entsorgungsausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Wellner, Norbert	Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2010	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.308,04	15.100	18.374,03	3.274,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.324,48	2.100.155	2.077.079,40	-23.075,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.625,40	79.000	74.878,57	-4.121,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.128,43	0	1.500,00	1.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	35.086,30	35.086,30
10 = Ordentliche Erträge	2.200.386,35	2.194.255	2.206.918,30	12.663,30
11 - Personalaufwendungen	249.766,71	261.995	267.337,80	5.342,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.360,92	628.805	558.268,05	-70.536,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.572,01	311.045	324.587,02	13.542,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.506,68	610.465	671.315,28	60.850,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.803.206,32	1.812.310	1.821.508,15	9.198,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	397.180,03	381.945	385.410,15	3.465,15
19 + Finanzerträge	9.253,89	8.230	8.223,32	-6,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.211,88	83.525	83.298,52	-226,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92.957,99	-75.295	-75.075,20	219,80
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	304.222,04	306.650	310.334,95	3.684,95
23 + Außerordentliche Erträge	174.116,56	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	174.116,56	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.338,60	306.650	310.334,95	3.684,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.267,36	45.640	57.134,05	11.494,05
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	427.071,24	261.010	253.200,90	-7.809,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.003,05	1.869.740	1.849.650,57	-20.089,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.252,33	79.000	87.625,40	8.625,40
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.370,45	8.230	8.223,32	-6,68
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.625,83	1.956.970	1.945.499,29	-11.470,71
10 - Personalauszahlungen	242.822,90	252.865	257.701,75	4.836,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.003,72	628.805	648.768,76	19.963,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.211,88	83.525	83.298,52	-226,48
15 - Sonstige Auszahlungen	569.746,74	610.465	612.067,31	1.602,31
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.785,24	1.575.660	1.601.836,34	26.176,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	742.840,59	381.310	343.662,95	-37.647,05
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.993,44	95.000	64.573,38	-30.426,62
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.993,44	95.000	64.573,38	-30.426,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.103,80	721.800	382.406,07	-339.393,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.447,39	10.255	6.315,24	-3.939,76
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.551,19	732.055	388.721,31	-343.333,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-122.557,75	-637.055	-324.147,93	312.907,07
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	620.282,84	-255.745	19.515,02	275.260,02
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.982,20	53.640	29.438,51	-24.201,49
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	785.064,02	184.230	105.982,10	-78.247,90
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-756.081,82	-130.590	-76.543,59	54.046,41
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-135.798,98	-386.335	-57.028,57	329.306,43

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45609030 Erneuerung Elektroinstallation Kläranlage Osterwick				
Herstellungskosten	0,00	160.000	7.504,52	-152.495,48
Saldo	0,00	-160.000	-7.504,52	152.495,48
45609050 RRB Darfeld, Hennewich				
Herstellungskosten	0,00	30.000	1.919,77	-28.080,23
Saldo	0,00	-30.000	-1.919,77	28.080,23
45600001 Notstromaggregat (für Pumpwerke)				
Anschaffungskosten	0,00	8.600	0,00	-8.600,00
Saldo	0,00	-8.600	0,00	8.600,00
45600002 Anschaffung eines Workstation-PC				
Anschaffungskosten	0,00	1.655	1.654,10	-0,90
Saldo	0,00	-1.655	-1.654,10	0,90
45600010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Herstellungskosten	0,00	0	4.661,14	4.661,14
Saldo	0,00	0	-4.661,14	-4.661,14
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse uä.)				
Herstellungskosten	0,00	50.000	26.808,46	-23.191,54
Saldo	0,00	-50.000	-26.808,46	23.191,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45610030 MWK von-Eichendorff-Straße				
Herstellungskosten	0,00	72.000	70.760,13	-1.239,87
Saldo	0,00	-72.000	-70.760,13	1.239,87
45610040 MWK Landskroner Straße				
Herstellungskosten	0,00	25.000	26.732,35	1.732,35
Saldo	0,00	-25.000	-26.732,35	-1.732,35
45610050 MWK Fabianus-Kirchplatz				
Herstellungskosten	0,00	32.500	36.421,26	3.921,26
Saldo	0,00	-32.500	-36.421,26	-3.921,26
45610060 MWK Legdener Straße (Halt. 77641H302-77641H303)				
Herstellungskosten	0,00	23.000	24.947,91	1.947,91
Saldo	0,00	-23.000	-24.947,91	-1.947,91
45610070 MWK Marienstraße (Halt. 77644H312-77646H320)				
Herstellungskosten	0,00	70.500	81.853,55	11.353,55
Saldo	0,00	-70.500	-81.853,55	-11.353,55
45610080 Hausanschlüsse MWK Droste-Vischering-Straße				
Herstellungskosten	0,00	18.600	7.186,12	-11.413,88
Saldo	0,00	-18.600	-7.186,73	11.413,27
45610090 Hausanschlüsse MWK Mühlenstraße				
Herstellungskosten	0,00	2.900	4.301,34	1.401,34
Saldo	0,00	-2.900	-4.301,34	-1.401,34
45610100 Hausanschlüsse Zitadelle				
Herstellungskosten	0,00	14.300	8.801,73	-5.498,27
Saldo	0,00	-14.300	-8.801,73	5.498,27
45610110 3 Hausanschlüsse Coesfelder Straße				
Herstellungskosten	0,00	4.300	0,00	-4.300,00
Saldo	0,00	-4.300	0,00	4.300,00
45610120 9 Hausanschlüsse Kreuzstraße				
Herstellungskosten	0,00	12.900	12.183,26	-716,74
Saldo	0,00	-12.900	-12.183,26	716,74
45610130 9 Hausanschlüsse Nordstraße				
Herstellungskosten	0,00	12.900	12.484,64	-415,36
Saldo	0,00	-12.900	-12.484,64	415,36
45610140 11 Hausanschlüsse Prozessionsweg				
Herstellungskosten	0,00	15.750	15.039,20	-710,80
Saldo	0,00	-15.750	-15.039,20	710,80
45610150 12 Hausanschlüsse Breslauer Straße				
Herstellungskosten	0,00	17.150	29.898,75	12.748,75
Saldo	0,00	-17.150	-29.898,75	-12.748,75
45610160 Ablaufkanal RRB an der Kläranlage Holtwick				
Herstellungskosten	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
Saldo	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
45610170 Erneuerung Pumpwerk Heidbrink				
Herstellungskosten	0,00	10.000	8.394,33	-1.605,67
Saldo	0,00	-10.000	-8.394,33	1.605,67
45610180 SW-Kanal Gewerbegebiet Eichenkamp III				
Herstellungskosten	0,00	0	7.168,75	7.168,75
Saldo	0,00	0	-7.168,75	-7.168,75

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 3.274,03 €	0,00 €
Schmutzwassergebühren	- 22.901,84 €	-20.152,55 €
Niederschlagswassergebühren	+ 1.825,92 €	+ 1.825,92 €
Gebühren Entsorgung Grundstücksanlagen	- 1.266,16 €	- 1.295,07 €
Kostenerstattung, Kostenumlagen (sonst. ländischer Bereich)	- 4.121,43 €	+ 8.625,40 €
Verwarnungs- und Bußgelder	+ 1.500,00 €	0,00 €
Aktivierte Eigenleistung	+ 35.086,30 €	0,00 €
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00 €	- 30.426,62 €
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	+ 14.326,43 €
Kreditaufnahmen für die Umschuldung von Investitionskrediten (Kreditmarkt)	0,00 €	- 38.540,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	+ 3.907,15 €	+ 3.907,15 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 4.196,69 €	- 14.834,13 €
Stromkosten	- 1.413,87 €	+ 7.392,19 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 36.641,04 €	+ 70.288,25 €
Klärschlammverwertung und -entsorgung	- 7.030,71 €	- 23.379,05 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 11.066,99 €	- 11.173,09 €
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	- 1.660,85 €	- 1.595,92 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 6.587,93 €	- 4.588,52 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 13.542,02 €	0,00 €
Nutzungsentgelte	- 46.225,65 €	1.314,89 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	+ 106.761,20 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 11.494,05 €	0,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-152.495,48 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-186.898,45 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	- 3.939,76 €
Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditmarkt)	0,00 €	- 38.540,00 €

Bilanzauszug zum 31.12.2009
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2010 €	€	31.12.2009 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			998,11	0,0
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksglei-</u> <u>che Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		11.309,00		11,7
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</u> <u>Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge- bäude		2.381,57		2,5
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	162.379,39			162,4
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	10.058.751,34	10.221.130,73		9.903,1
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		585.936,83		645,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.847,95		8,7
1.2.8 Anlagen im Bau		21.851,78	10.853.457,86	7,5
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		18.258,34		32,6
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		177.986,58	196.244,92	193,1
Summe Anlagevermögen			11.050.700,89	10.966,6
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögens- gegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		110.311,38		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		14.878,57	125.189,95	116,9
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			125.189,95	116,9
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			312,83	0,0
			11.176.203,67	11.083,5

PASSIVA

	€	31.12.2010 €	€	31.12.2009 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.047.491,62		4.047,5
1.3 Kapitalrücklage		1.354.317,63		927,2
1.4 Jahresüberschuss		253.200,90	5.655.010,15	427,1
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		416.790,48		412,3
2.2 für Beiträge		2.734.928,69		2.778,4
2.3 für Gebührenaussgleich		175.897,83		169,0
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.327.617,00	11,8
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			0,00	0,0
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.925.155,69		2.031,1
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		205.973,06		82,1
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		62.447,77	2.193.576,52	197,0
			11.176.203,67	11.083,5

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt: IV/12.001 **Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschl. ihrer Ausleuchtung - Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens - Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gremien
Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Wellner, Norbert	Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.195,93	790.010	862.464,65	72.454,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.109,52	273.765	291.678,43	17.913,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	305,00	55,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.601,17	7.500	11.550,82	4.050,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.731,12	5.731,12
10 = Ordentliche Erträge	746.906,62	1.071.525	1.171.730,02	100.205,02
11 - Personalaufwendungen	68.533,18	49.120	51.732,21	2.612,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.769,33	805.850	761.157,38	-44.692,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.262.515,58	1.148.795	1.337.660,89	188.865,89
15 - Transferaufwendungen	6.385,57	5.005	6.911,94	1.906,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.660,21	50	1.016,98	966,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.085.863,87	2.008.820	2.158.479,40	149.659,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.957,25	-937.295	-986.749,38	-49.454,38
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.957,25	-937.295	-986.749,38	-49.454,38
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.338.957,25	-937.295	-986.749,38	-49.454,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.338.957,25	-937.295	-986.749,38	-49.454,38

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	399.125	381.634,00	-17.491,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	142,00	-58,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	305,00	55,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.886,89	7.500	14.550,82	7.050,82
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986,89	407.075	398.131,82	-8.943,18
10 - Personalauszahlungen	66.047,12	45.470	47.710,02	2.240,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.634,74	805.850	724.534,09	-81.315,91
15 - Sonstige Auszahlungen	65.149,35	50	-9.656,91	-9.706,91
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.831,21	851.370	762.587,20	-88.782,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-799.844,32	-444.295	-364.455,38	79.839,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	187.200	91.000,00	-96.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.400,23	222.500	225.034,24	2.534,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400,23	409.700	316.034,24	-93.665,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.406,55	261.900	160.698,78	-101.201,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	331,22	-168,78
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.054,88	77.000	67.000,00	-10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.461,43	339.400	228.030,00	-111.370,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.061,20	70.300	88.004,24	17.704,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-857.905,52	-373.995	-276.451,14	97.543,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-857.905,52	-373.995	-276.451,14	97.543,86

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>(ohne Inv.-Nr.) Sonstige investive Auszahlungen</i>				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	1.334,30	0	0,00	0,00
Saldo	-1.334,30	0	0,00	0,00
<i>(ohne Inv.-Nr.) Radweg entlang K37 (Geitendorf, Darfeld)</i>				
Einzahlungen: Spende	0,00	0	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen:	804,08	0	0,00	0,00
Saldo	-804,08	0	1.000,00	1.000,00
<i>ohne Inv.-Nr.) Investive Zuwendung Kreisstraße K33</i>				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	12.054,88	0	0,00	0,00
Saldo	-12.054,88	0	0,00	0,00
45709020 Baustraße Gewerbegebiet Eichenkamp II				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	37.502,20	0	0,00	0,00
Saldo	-37.502,20	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45709080 Bürger-Radweg Rockel (Horstmarer Straße)				
Einzahlungen:	60.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	82.151,99	0	0,00	0,00
Saldo	-22.151,99	0	0,00	0,00
45709010 Endausbau Haus Holtwick „In de Kämp“				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	24.000,00	0	525,58	525,58
Saldo	-24.000,00	0	-525,58	-525,58
45710010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Anschaffungskosten Papierkörbe	0,00	500	331,22	-168,78
Saldo	0,00	-500	-331,22	168,78
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Anschaffungskosten	7.040,40	7.500	3.593,40	-3.906,60
Saldo	-7040,40	-7.500	-3.593,40	3.906,60
45710030 ÖPNV-Haltestelle Holtwick, Bereich Bahnhof				
Einzahlungen: Zuwendung des Landes	0,00	16.200	0,00	-16.200,00
Zuwendung des Bundes	0,00	81.000	0,00	-81.000,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	108.000	0,00	-108.000,00
Saldo	0,00	-10.800	0,00	10.800,00
45710040 Bürgerradweg Schöppinger Straße (von Kreisverkehr bis K 61)				
Einzahlungen: Zuwendung des Landes		90.000	90.000,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	90.000	98.060,96	8.060,96
Saldo	0,00	0	-8.060,96	-8.060,96
45709060 / 45710050 Investive Zuweisung an Kreis für Radweg K 32 – L555 (vom Kreisverkehr bis K 41) II. BA.				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	13.000,00	77.000	67.000,00	-10.000,00
Saldo	-13.000,00	-77.000	-67.000,00	10.000,00
45711010 / 45710060 Alleenradweg Bahnstrecke Coesfeld - Rheine				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	2.374,45	51.900	49.637,89	-2.262,11
Saldo	-2.374,45	-51.900	-49.637,89	2.262,11
45710070 Baugebiet „Kortebrey“ Teilbereich „Ahornweg“ (Endausbau)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	4.500	4.250,00	-250,00
Saldo	0,00	-4.500	-4.250,00	250,00
45710080 Fußweg Verbindung Eggeroder Str. / Petrus-Klausener-Weg				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	0	2.474,27	2.474,27
Saldo	0,00	0	-2.474,27	-2.474,27
45710090 Herstellung von Grundstücksabgrenzungen Baugebiet Haus Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	0	93,00	93,00
Saldo	0,00	0	-93,00	-93,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen) in €	1	2	3	4
<u>45712030 Heinrich-Backensfeld-Str. (2. Teilb.) - Endausbau -</u>				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	0	494,59	494,59
Saldo	0,00	0	-494,59	-494,59
<u>45712020 Burloer Weg und Straße von Parné (Endausbau)</u>				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	199,13	0	1.569,09	1.569,09
Saldo	-199,13	0	-1.569,09	-1.569,09

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 11.039,00 €	+ 11.039,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- 28.380,00 €	- 28.530,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 89.795,65 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	+ 17.731,43 €	0,00 €
Kostenerstattung, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	+ 4.050,82 €	+ 7.050,82 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	+ 1.500,00 €	+ 1.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 4.231,12 €	0,00 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	- 97.200,00 €
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 €	+ 1.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	+ 2.534,24 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	+ 2.097,75 €	+ 2.097,75 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 22.435,92 €	- 21.887,66 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	- 26.701,15 €	- 26.701,15 €
Stromkosten	+ 1.866,87 €	- 36.012,88 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 3.157,00 €	+ 3.157,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 188.865,89 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	+ 1.906,94 €	0,00 €
Nutzungsentgelte	+ 0,00 €	- 12.195,23 €
Kostenbeiträge Straßenbeleuchtung	0,00 €	+ 2.153,42 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-101.201,22 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinde /GV	0,00 €	- 10.000,00 €

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt: IV/12.004 **Winterdienst**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Gremien
Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Wellner, Norbert	Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.199,19	4.905	5.305,15	400,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.843,22	18.000	33.312,40	15.312,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,94	2.770	6.557,66	3.787,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.796,35	25.675	45.175,21	19.500,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.796,35	-25.675	-45.175,21	-19.500,21
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.796,35	-25.675	-45.175,21	-19.500,21
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.796,35	-25.675	-45.175,21	-19.500,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,14	2.000	6.295,86	4.295,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.304,21	-23.675	-38.879,35	-15.204,35

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.199,19	4.645	5.017,85	372,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,85	25.000	36.629,40	11.629,40
15 - Sonstige Auszahlungen	3.753,94	2.770	6.557,66	3.787,66
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.983,98	32.415	48.204,91	15.789,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.983,98	-32.415	-48.204,91	-15.789,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.983,98	-32.415	-48.204,91	-15.789,91
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.983,98	-32.415	-48.204,91	-15.789,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 4.295,86 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	+ 13.189,44 €	+ 11.629,40 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 2.122,96 €	0,00 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	+ 3.795,86 €	+ 3.795,86 €

Budget: IV Planen und Bauen
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: IV/13.001 Natur- und Landschaftsschutz

Ziele (Kurzbeschreibung)

- nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur deren Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Nutzer von Natur und Landschaft

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.406,98	106,98
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.406,98	106,98
11 - Personalaufwendungen	5.126,63	2.355	2.648,51	293,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,79	10.005	11.409,72	1.404,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,29	110	109,02	-0,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.048,71	12.470	14.167,25	1.697,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.048,71	-9.170	-10.760,27	-1.590,27
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.048,71	-9.170	-10.760,27	-1.590,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.048,71	-9.170	-10.760,27	-1.590,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.048,71	-9.170	-10.760,27	-1.590,27

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.406,98	106,98
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	3.406,98	106,98
10 - Personalauszahlungen	5.126,63	2.095	2.361,21	266,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,21	10.005	9.151,70	-853,30
15 - Sonstige Auszahlungen	109,29	110	109,02	-0,98
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.047,13	12.210	11.621,93	-588,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.047,13	-8.910	-8.214,95	695,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.047,13	-8.910	-8.214,95	695,05
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.047,13	-8.910	-8.214,95	695,05

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

Größere Abweichungen aus dem Plan-/Ist-Vergleich ergeben sich bei folgenden Erträgen/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Stromkosten	+ 1.886,45 €	+ 13,63 €

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt: IV/13.002 **Öffentliche Grünflächen**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- dem Ortsbild angepasste Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Betriebe
Auftragsgrundlage	Gremien
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Wellner, Norbert	Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.107,74	11.630	12.253,95	623,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,34	1.500	624,01	-875,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,23	200	141,11	-58,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.007,31	13.330	13.019,07	-310,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.007,31	-13.330	-13.019,07	310,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.007,31	-13.330	-13.019,07	310,93
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.007,31	-13.330	-13.019,07	310,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.007,31	-13.330	-13.019,07	310,93

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.107,74	11.110	11.679,35	569,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,72	1.500	499,77	-1.000,23
15 - Sonstige Auszahlungen	134,23	200	141,11	-58,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.118,69	12.810	12.320,23	-489,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.118,69	-12.810	-12.320,23	489,77
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.118,69	-12.810	-12.320,23	489,77
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.118,69	-12.810	-12.320,23	489,77

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2010
der Gemeinde Rosendahl
(gemäß § 44 GemHVO NRW)

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gemeinde Rosendahl wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2010 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2009 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden. Das Haushaltsjahr 2010 ist das fünfte doppelte Jahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite

1. **Immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60 € bis 410 € werden bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Küchengeräte/Schränke für die Mensa) im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben. Ein entsprechender Abgang wird unterstellt.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte sind nach Überprüfung mit Ausnahme der Frischwasservorräte und des Straßenbegleitgrüns im Rahmen der Inventur 2009 aufgelöst worden, da die Voraussetzungen für deren Bildung nicht mehr gegeben waren. Für die gebildeten Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen steht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Überprüfung im Jahr 2015 an.

3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW). Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten bewertet.
4. Der Ansatz der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgte zu den zum 31.12.2010 ermittelten Bilanzwerten:

- Zum Verkauf stehende Baulandflächen werden unter den Vorräten bilanziert; die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten.
 - Für die Wasservorräte des ehemaligen Wasserwerkes im Hochbehälter Holtwick ist ein Festwert eingestellt, der im Rahmen der Inventur 2009 angepasst wurde.
5. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz wurden mit dem Barwert bewertet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag (31.12.2010) geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passivseite

1. Das **Eigenkapital** berücksichtigt die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Bestände von allgemeiner Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage. Anpassungserfordernisse aufgrund der Berichtigung von Wertansätzen nach § 57 GemHVO in den Jahren 2006 bis 2009 wurden berücksichtigt. Es wurde zudem gemindert um die festgestellten Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2006 bis 2009 und des Haushaltsjahres 2010.
2. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge und Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre sowie unentgeltliche Erwerbe (Schenkungen). Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Beiträge und auch für in diesem Bereich für Schenkungen gebildete Sonderposten werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in einer

der folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag eingebucht werden.

Einzelheiten sind aus den als Anlage 3 und 4 beigefügten Sonderpostenspiegeln zu entnehmen.

3. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell werden nach einer vom BFH zwischenzeitlich bestätigten Alternative zur „Bilanzierung von Verpflichtungen nach handelsrechtlichen Vorschriften“ ermittelt. Hiernach erwirbt der Altersteilzeitberechtigte während der Beschäftigungsphase jährlich einen Anspruch für ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Dieser Anspruch führt während der Beschäftigungsphase zu einer regelmäßigen Zuführung zu den Rückstellungen jeweils in Höhe des gesamten Jahresentgeltes. In der Freistellungsphase werden diese Rückstellungen kontinuierlich verbraucht.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 6 GemHVO nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Einzelheiten sind aus dem als Anlage 5 beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

4. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungswert. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Einzelheiten sind aus dem als Anlage 6 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

5. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden alle Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Das **Anlagevermögen** besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen. Die Entwicklung der Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich weitgehend um Software.

Sonstige Ausleihungen bestehen aus AG-Darlehen und Sozialhilfedarlehen sowie im Darlehenswege erbrachten Finanzierungsbeteiligungen.

2. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Bevorratet werden neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren insbesondere die zur Veräußerung bestimmte Wohn-, Gewerbe- und Erbpachtgrundstücke. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) unter Ziffer 4 dargestellt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen (aus Beitrags-, Gebühren- und Steuerforderungen sowie aus sonstigen öffentlichen Forderungen und Transferleistungen) werden zum 31.12.2010 mit einem Bestand von 335.612,91 € und damit einen Zugang von 18.060,30 € (Bestand 31.12.2009 = 317.552,61 €) ausgewiesen.

3. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 617.296,49 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

4. Das **Eigenkapital** setzt sich zum Bilanzstichtag aus dem Bestand der allgemeinen Rücklage unter Abzug des Jahresfehlbetrages zusammen. Es vermindert sich gegenüber der Vorbilanz um den Jahresfehlbetrag 2010 (-1.301.268,54 €).

5. Der Stand der **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12. ist unter Ziffern 2.1 und 2.2 der Bilanz (Passivseite) dargestellt. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 217.213,90 €. Sonstige

Sonderposten werden insbesondere für die privatrechtlichen Baukostenzuschüsse im Bereich der Wasserversorgung ausgewiesen.

6. Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist diesem Anhang als Anlage 5 beigelegt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2010 eine Netto-Zuführung von 144.153,00 € gebucht. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen insbesondere die Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeit und die Prüfung von Jahresabschlüssen. In 2010 ergab sich bei den sonstigen Rückstellungen insgesamt ein Netto-Zugang von 122.563,17 €.

7. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2010 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6 zum Anhang) zu entnehmen. Dabei erfolgt für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten eine, gegenüber der Bilanz weitergehende Aufgliederung nach Kreditgebern. Zusätzlich ist als Anlage 7 zum Anhang eine Aufstellung der Einzelkredite beigelegt.

Zum Bilanzstichtag in Anspruch genommene Kassenkredite werden mit einem Betrag von 21.066,63 € als Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

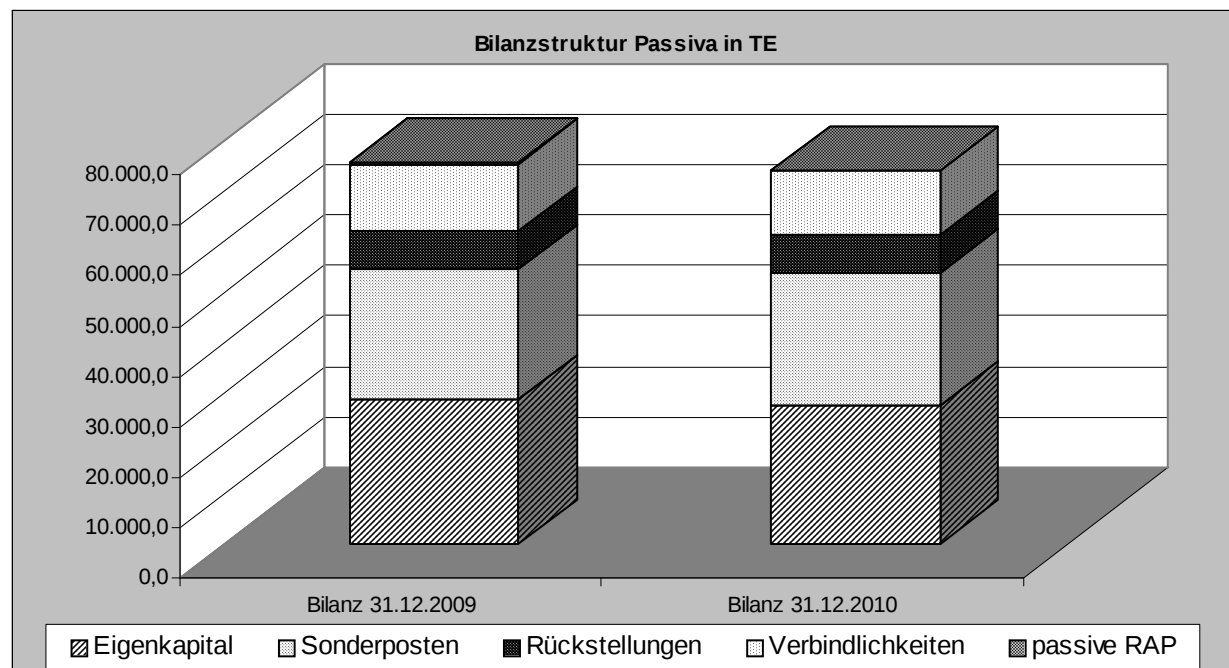
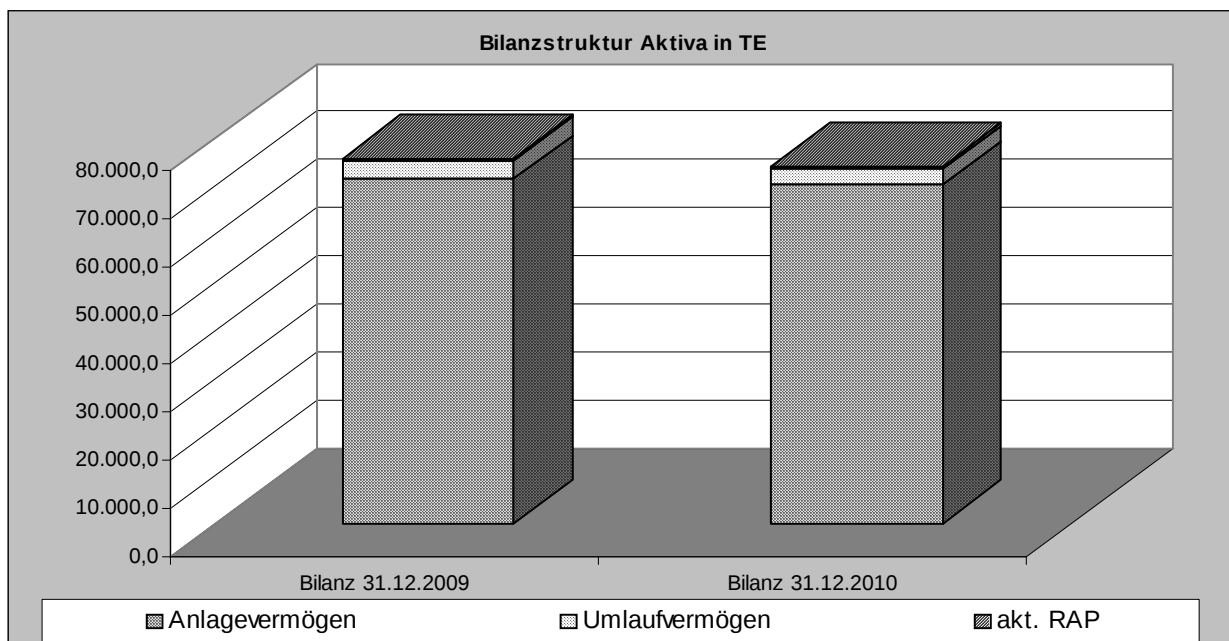
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Bereich der Sozialleistungen.

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen insbesondere Verbindlichkeiten aus Beiträgen für unfertige Bauten sowie noch nicht zugeordnete Teile der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale.

8. Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (277.686,29 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
Anlagevermögen	70.569,0	71.646,3	Eigenkapital	27.530,8	28.832,1
Umlaufvermögen	3.241,8	3.874,6	Sonderposten	26.247,8	25.862,3
Aktive Rechnungs- Abgrenzung	617,3	451,0	Rückstellungen	7.899,2	7.632,5
			Verbindlichkeiten	12.450,3	13.366,6
			Passive Rech- nungsabgrenzung	300,0	278,4
	74.428,1	75.971,9		74.428,1	75.971,9



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

- 1.1 Die **Gesamterträge** im Haushaltsjahr 2010 betrugen 19.791.463,51 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.676.109,46 € und Finanzerträgen von 115.354,05 €. Außerordentliche Erträge waren im Haushaltsjahr 2010 nicht zu verzeichnen.
- 1.2 Die **Gesamtaufwendungen** im Haushaltsjahr 2010 betrugen 21.092.732,05 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.592.223,72 € und Finanzaufwendungen von 500.508,33 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2010 nicht zu verzeichnen.
- 1.3 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem **Fehlbetrag** von 1.301.268,54 € ab. Der Fehlbetrag entstammt mit einem Teilbetrag von -916.114,26 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -385.154,28 € der Finanzierungstätigkeit.
- 1.4 Der Vergleich zwischen **Planung und Rechnung** belegt eine Verringerung des planerischen Fehlbedarfes (-1.886.430 €) um 585.161,46 €. Die Defizitreduzierung entstammt mit einem Teilbetrag von 543.225,74 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit 41.935,72 € dem Finanzergebnis.

2. Finanzrechnung

- 2.1 Die **Gesamteinzahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 19.366.397,71 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.386.822,61 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.833.942,65 € und mit einem Teilbetrag 145.632,45 € aus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.
- 2.2 Die **Gesamtauszahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 20.462.078,80 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.262.647,07 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.903.856,38 € und mit einem Teilbetrag 295.575,35 € aus Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

2.3 Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von -1.095.681,09 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit die entsprechende Verringerung der liquiden Mittel entstammt mit Teilbeträgen von -875.824,46 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit -69.913,73 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -149.942,90 € der Finanzierungstätigkeit.

2.4 Der **Vergleich zwischen Planung und Rechnung** belegt für das Haushaltsjahr 2010 eine Verringerung des planerischen Verbrauchs an eigenen Finanzmitteln (-1.913.480 €) um 817.798,91 €. Diese Verringerung entstammt mit einem Teilbetrag von 10.530,54 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 732.686,27 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von 74.582,10 € der Finanzierungstätigkeit.

2.5 Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2009 insgesamt 1.712.514,31 €. Die unter Ziffer 2.3 ausgewiesene und erläuterte Verringerung des Bestandes im Haushaltsjahr 2010 um insgesamt 1.095.681,09 € bewirkt einen Rückgang der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2010 auf 616.833,22 €. Hierin enthalten ist ein Liquiditätszuwachs von 21.066,63 € aus Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

In der Bilanz zum 31.12.2010 werden die liquiden Mittel auf der Aktivseite unter Ziffer 2.3 mit 616.833,22 € und die Liquiditätskredite in Höhe von 21.066,63 € auf der Passivseite unter Ziffer 4.2 ausgewiesen.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1:	Anlagenspiegel
Anlage 2:	Forderungsspiegel
Anlage 3:	Sonderpostenspiegel (Teil A)
Anlage 4:	Sonderpostenspiegel (Teil B)
Anlage 5:	Übersicht über die Rückstellungen
Anlage 6:	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 7:	Übersicht über die Investitionskredite

Rosendahl, 19.04.2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Isfort
Kämmerer

Niehues
Bürgermeister

Anlagespiegel 2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchun- gen 2010	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Abschrei- bungen 2010	Zuschrei- bungen 2010	Abschrei- bungen auf Abgänge 2010	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	€	€	€	€		€	€		€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	435.745,38	13.155,16	0,00	0,00	0,00	77.303,60	0,00	0,00	369.202,25	79.698,29	143.846,73
2. Sachanlagen	79.250.654,63	1.521.677,00	23.061,88	0,00	10.989,40	2.650.655,92	0,00	948,11	12.309.426,96	68.450.832,19	69.590.935,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	5.281.070,11	572,52	1.990,60	40.023,66	8.846,46	67.295,23	0,00	0,00	329.371,59	4.999.150,56	5.018.993,75
2.1.2 Ackerland	734.686,73	443,69	12.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.046,62	734.686,73
2.1.3 Wald, Forsten	9.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,80	9.613,80
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	405.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.676,23	405.676,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	481.722,80	0,00	0,00	1.106,61	0,00	5.531,99	0,00	0,00	13.408,47	469.420,94	473.846,32
2.2.2 Schulen	10.551.243,09	19.482,70	0,00	662.406,08	0,00	252.204,20	0,00	0,00	1.224.683,86	10.008.448,01	9.578.763,43
2.2.3 Wohnbauten	982.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,64	0,00	0,00	116.573,18	865.627,76	888.942,40
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.763.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216.406,60	0,00	0,00	1.022.683,92	8.741.047,88	8.957.454,48
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.187.780,92	28.855,87	6.548,03	0,00	2.142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.231,70	6.187.780,92
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.341.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.545,92	0,00	0,00	129.861,54	1.211.478,61	1.253.024,53
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.878.124,17	71.311,47	0,00	346.173,32	0,00	261.842,23	0,00	0,00	1.236.857,62	10.058.751,34	9.903.108,78
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.317.319,83	27.421,06	975,00	5.301,84	0,00	1.291.428,60	0,00	342,92	6.145.051,93	19.204.015,80	20.463.353,58

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2009	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Umbuchun- gen 2010	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Abschrei- bungen 2010	Zuschrei- bungen 2010	Abschrei- bungen auf Abgänge 2010	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
	€	€	€	€		€	€		€	€	€
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.297.852,55	30.318,59	0,00	883,80	0,00	176.481,10	0,00	0,00	933.674,18	2.395.380,76	2.540.659,47
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.732,03	56.732,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.832.542,42	271.708,14	168,70	0,00	0,00	146.882,70	0,00	61,54	670.100,37	1.433.981,49	1.309.263,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.190.477,92	166.555,61	1.295,75	-658,62	0,00	167.722,71	0,00	543,65	487.160,30	867.918,86	870.496,68
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	938.539,14	905.007,35	0,00	- 1.055.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.309,80	938.539,14
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	79.686.400,01	1.534.832,16	23.061,88	0,00	10.989,40	2.727.959,52	0,00	948,11	12.678.629,21	68.530.530,48	69.734.782,21
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	315.722,55	4,06	0	0	0,00	0	0	0	0	315.726,61	315.722,55
3.2 Beteiligungen	13.598,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.598,00	13.598,00
3.3 Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	380.438,56	176.735,00	0	0	0,00	0	0	0	0	557.173,56	380.438,56
3.5 Ausleihungen	1.201.785,34	6.122,07	55.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.985,65	1.201.785,34
3.5.1 an verbundene Unternehmen	924.977,20	0	30.058,11	0	0,00	0	0	0	0	894.919,09	924.977,20
3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	276.808,14	6.122,07	25.863,65	0	0,00	0	0	0	0	257.066,56	276.808,14
Zwischensumme Finanzanlagen	1.911.544,45	182.861,13	55.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.483,82	1.911.544,45
4. Summe des Anlagevermögens	81.597.944,46	1.717.693,29	78.983,64	0,00	10.989,40	2.727.959,52	0,00	948,11	12.678.629,21	70.569.014,30	71.646.326,66

Gemeinde Rosendahl

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	40.834,92	40.834,92			49.308,73
1.2 Beiträge	63.836,88	15.404,88	36.932,00	11.500,00	50.505,33
1.3 Steuern	345.939,80	345.756,20	183,60		89.899,90
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	175.965,64	175.965,64			11.600,62
1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	404.520,71	69.820,71	127.385,00	207.315,00	382.800,18
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	273,63	167.337,51			140.586,34
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	387.118,53	220.054,65			60.910,81
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	11.468,43	11.468,43			8.137,95
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00				85,60
3.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.164,76	20.164,76			30.043,29
4. Summe aller Forderungen	1.450.123,30	1.066.807,70	164.500,60	218.815,00	823.878,75

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel
 gemäß § 43 GemHVO

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Hj.
	EUR	Zufüh- rungen EUR	laufende Auflösung EUR	Abgang EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	16.414.935,73	1.467.802,77	885.105,75	-167.152,04	16.830.480,71
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.808.999,01	121.267,49	291.296,43	0,00	5.638.970,07
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.778.422,36	86.721,98	130.215,65	0,00	2.734.928,69
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	49.696,39	860,00	1.525,99	0,00	49.030,40
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	6.509,79	0,00	6.003,31	0,00	506,48
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	6.951,18	33.858,41		0,00	40.809,59
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	168.985,76	106.761,20	99.849,13	0,00	175.897,83
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Investitionsbeteiligung priv. Unternehmen (ehem. Abwasserwerk)	11.753,67	0,00	0,00	-11.753,67	0,00
4.2 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	615.174,91	30.494,13	65.902,36	0,00	579.766,68
4.3 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	901,36	0,00	774,14	11.053,09	11.180,31
4.4 weitere Investitionsbeteiligungen	0,00	33.153,25	8.356,07	161.424,06	186.221,24
5. Summe aller Sonderposten	25.862.330,16	1.880.919,23	1.489.028,83	-6.428,56	26.247.792,00

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel
 gemäß § 43 GemHVO)

Teil B					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	16.830.480,71	885.105,75	3.540.423,00	12.404.951,96	16.414.935,73
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.638.970,07	291.296,43	1.165.185,72	4.182.487,92	5.808.999,01
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.734.928,69	130.215,65	520.862,60	2.083.850,44	2.778.422,36
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	49.030,40	1.525,99	6.103,96	41.400,45	49.696,39
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	506,48	506,48	0,00	0,00	6.509,79
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	40.809,59	6.951,18	33.858,41	0,00	6.951,18
3.3 Für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	175.897,83	69.136,64	106.761,19	0,00	168.985,76
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Investitionsbeteiligung priv. Unternehmen (ehem. Abwasserwerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,67
4.2 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	579.766,68	65.902,36	263.609,44	250.254,88	615.174,91
4.3 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	11.180,31	774,14	3.096,56	7.309,61	901,36
4.4 weitere Investitionsbeteiligungen	186.221,24	8.356,07	33.424,28	144.440,89	0,00
5. Summe aller Sonderposten	26.247.792,00	1.459.770,69	5.673.325,16	19.114.696,15	25.862.330,16

Übersicht der Rückstellungen 2010

	Stand 01.01.2010	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
Pensionsrückstellung	5.862.068,01	75.867,00	0,00	110.031,00	5.896.232,01
Summe Pensionsrückstellung	5.862.068,01	75.867,00	0,00	110.031,00	5.896.232,01
Beihilferückstellung	1.399.446,00	0,00	0,00	109.989,00	1.509.435,00
Summe Beihilferückstellung	1.399.446,00	0,00	0,00	109.989,00	1.509.435,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaub	43.085,83	43.085,83	0,00	61.674,57	61.674,57
Überstunden	190.257,30	190.257,30	0,00	188.325,40	188.325,40
Summe Personalrückstellungen	233.343,13	233.343,13	0,00	249.999,97	249.999,97
Altersteilzeit	18.740,00	0,00	0,00	102.419,41	121.159,41
Wirtschaftsprüfungskosten 2007	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2008	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2009	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2010	0,00	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00
RPA Coesfeld	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Volkshochschule und Weiterbildungen	11.266,68	0,00	0,00	5.805,90	17.072,58
Abrechnung Sachkosten Fröbelschule (Sonderschule)	63.740,26	7.835,26	16.729,72	0,00	39.175,28
Wasserwerk Gewerbesteuer	2.631,00	0,00	0,00	5.586,00	8.217,00
Wasserwerk Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	2.840,06	0,00	0,00	0,00	2.840,06
Summe Andere Rückstellungen	137.598,00	10.215,26	16.729,72	132.851,31	243.504,33
Summe Instandhaltungs-, Personal- u. Sonstige Rückstellungen	370.941,13	243.558,39	16.729,72	382.851,28	493.504,30
Gesamtsumme Rückstellungen	7.632.455,14	135.407,22	0,00	402.123,39	7.899.171,31

**Verbindlichkeitspiegel
gemäß § 47 GemHVO NRW**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	6.227,52	830,34	2.491,02	2.906,16	7.057,86
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.766.804,61	301.082,29	1.256.915,72	8.208.806,60	10.039.767,40
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	121.644,49	15.555,40	76.097,78	29.991,31	62.221,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	21.066,63	21.066,63	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.261,97	483.261,97	0,00	0,00	838.549,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.075,07	57.075,07	0,00	0,00	126.608,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.000.431,01	1.004.860,04	814.570,97	181.000,00	2.292.377,29
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.456.511,30	1.883.731,74	2.150.075,49	8.422.704,07	13.366.582,18

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 3.514.133,96 €

01 Gemeinde Rosendahl

Übersicht Investitionskredite 31.12.2010

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000003	Wfa Anstalt der NRW.BANK	6402901000	30.06.2003	12.455,07	30.06.2010 30.12.2010	415,17 415,17	6,0000	211,74 199,28	652,86 640,40		6.227,52
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	451,89 456,03 460,21 464,42	3,6700	696,16 692,02 687,84 683,63	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	74.043,86
00000006	NRW.Bank	3508030453	18.02.1997	1.278.229,70	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	6.155,05 6.235,07 6.316,13 6.398,23	5,2000	13.657,51 13.577,49 13.496,43 13.414,33	19.812,56 19.812,56 19.812,56 19.812,56	01.03.2012	1.025.472,55
00000007	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130	14.03.2002	1.278.229,70	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	6.201,31 6.282,39 6.364,54 6.447,75	5,2300	13.707,11 13.626,03 13.543,88 13.460,67	19.908,42 19.908,42 19.908,42 19.908,42	15.02.2012	1.023.048,76
00000008	NRW.Bank	3508030461	25.11.1998	766.937,82	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	3.279,61 3.318,97 3.358,79 3.399,06	4,8000	7.840,99 7.801,63 7.761,81 7.721,54	11.120,60 11.120,60 11.120,60 11.120,60	30.11.2013	640.058,72
00000009	NRW.Bank	3508030479	04.08.1999	1.278.229,70	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	5.571,81 5.646,05 5.721,29 5.797,29	5,3300	14.656,18 14.581,94 14.506,70 14.430,63	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,92	30.07.2014	1.077.163,66
00000010	WL-Bank	10504801	26.07.1999	1.278.229,70	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	5.684,64 5.760,39 5.837,14 5.914,92	5,3300	14.543,35 14.467,60 14.390,85 14.313,07	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99		1.068.236,31
00000011	WL-Bank	10504802	18.04.2001	1.022.583,76	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	4.084,10 4.139,13 4.194,90 4.251,43	5,3900	12.251,68 12.196,65 12.140,88 12.084,35	16.335,78 16.335,78 16.335,78 16.335,78	30.04.2016	892.546,25
00000012	WL-Bank	10504803	06.02.2003	748.000,00	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	2.579,22 2.609,01 2.639,14 2.669,62	4,6200	7.930,18 7.900,39 7.870,26 7.839,78	10.509,40 10.509,40 10.509,40 10.509,40	30.01.2018	676.099,10
00000013	Provinzial- Versicherung	12386	28.07.2006	77.777,00	31.12.2010	15.555,40	2,8500	1.773,32	17.328,72		46.666,20

00000014	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304096	16.01.1987	87.430,91	30.01.2010 30.07.2010	1.902,01 1.902,04	0,7500	49,70 42,55	1.951,71 1.944,59	30.07.2013	9.448,60
00000015	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304112	18.01.1988	2.965,49	30.01.2010 30.07.2010	64,93 64,89	0,7500	2,11 1,91	67,04 66,80	30.07.2014	433,14
00000016	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304104	12.10.1987	9.714,55	30.01.2010 30.07.2010	211,67 211,64	0,7500	7,06 6,28	218,73 217,92	30.07.2014	1.459,31
00000017	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304120	18.01.1988	7.746,07	30.01.2010 30.07.2010	168,73 168,76	0,7500	5,64 5,00	174,37 173,76	30.07.2014	1.165,68
00000018	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304062	30.01.1986	215.422,61	15.02.2010 15.08.2010	5.527,07 5.527,11	0,7500	59,95 44,40	5.587,02 5.571,51	15.02.2011	5.394,04
00000019	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304088	01.04.1992	308.621,92	30.01.2010 30.07.2010	7.348,29 7.348,32	0,7500	192,87 165,31	7.541,16 7.513,63		36.735,24
00000020	NRW.Bank	3508030446	19.10.1993	990.372,37	30.06.2010 30.12.2010	10.410,90 10.645,15	4,5000	16.824,34 16.590,09	27.235,24 27.235,24	30.12.2013	726.692,19
00000021	DG Hypothekenbank Hamburg	3022999100	01.12.1994	100.724,50			5,3800			30.11.2009	0,00
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.12.2010	3.289,25 3.319,43 3.349,89 3.380,62	3,6700	5.067,45 5.037,27 5.006,81 4.976,08	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	538.971,08
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2010 30.12.2010	6.514,14 6.673,15	4,8600	10.758,08 10.599,77	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	429.531,52
00000026	kfw Bankengruppe	4315545	26.09.1989	83.340,58	15.02.2010 15.05.2010 15.08.2010 15.11.2010	2.316,15 0,00 2.316,13 0,00	2,6000	187,92 75,01 75,01 60,12	2.504,07 75,01 2.391,14 60,12	31.12.2012	9.223,75
00000027	kfw Bankengruppe	4493571	06.02.1990	204.516,75	15.02.2010 15.05.2010 15.08.2010 15.11.2010	0,00 5.726,47 0,00 5.726,48	1,9400	527,14 526,27 449,63 447,89	527,14 6.252,74 449,63 6.174,37	15.11.2013	26.996,19
00000028	kfw Bankengruppe	7052238	05.07.2006	675.000,00			4,0000			15.02.2026	0,00
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2010 30.11.2010	15.684,48 15.990,72	3,9050	27.093,39 26.787,15	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.355.950,28
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2010 30.09.2010	5.879,76 5.989,12	3,7200	2.808,11 2.698,75	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	139.104,95
00000031	kfw Bankengruppe	3909697	19.07.1988	51.129,19	15.02.2010 15.05.2010	0,00 1.421,39	3,2300	45,70 45,58	45,70 1.466,97	31.12.2011	2.801,91

00000032	Provinzial- Versicherung	GED250023 2	21.12.2010	74.978,29	15.08.2010	0,00	1,4600	34,36	34,36		74.978,29
					15.11.2010	1.421,39		34,10	1.455,49		
					21.12.2010	0,00		0,00	0,00		
					31.12.2010	0,00		30,41	30,41		
Gesamtwerte:				13.491.842,30	295.575,35		478.027,11	773.655,06		9.888.449,10	

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Mit Ablauf des Jahres 2005 hat die Gemeinde Rosendahl den kameralistischen Buchungsbetrieb eingestellt. Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Rechtliche Grundlage hierfür ist das am 01.01.2005 in Kraft getretene Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW). Aufgrund dieses Gesetzes ist die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik nach einer Übergangsfrist von vier Jahren für alle Kommunen in NRW zum 01.01.2009 verbindlich geworden. Für die Gemeinde Rosendahl ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 bereits der fünfte nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden fünften NKF-Jahresabschluss ist eine weitere Verbreiterung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Abweichung 2009 / 2010	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<u>Ergebnisrechnung</u>							
Ordentliche Erträge	19.331,5	17.861,1	19.384,6	20.391,6	19.676,1	-715,5	-3,51%
Finanzerträge	110,4	81,7	101,5	73,4	115,4	42,0	57,22%
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	174,1	0,0	-174,1	-
Erträge gesamt	19.441,9	17.942,8	19.486,1	20.639,1	19.791,5	-847,6	-4,11%

Ordentliche Aufwendungen	19.886,7	18.553,5	18.951,1	21.007,2	20.592,2	-415,0	-1,98%
Finanzaufwendungen	576,5	577,8	540,1	528,4	500,5	-27,9	-5,28%
Aufwendungen gesamt	20.463,2	19.131,3	19.491,2	21.535,6	21.092,7	-442,9	-2,06%
Jahresergebnis	-1.021,3	-1.188,5	-5,1	-896,5	-1.301,2	-404,7	45,14%
Finanzrechnung							
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.635,1	16.354,1	17.580,0	18.403,1	17.386,8	-1.016,3	-5,52%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,8	1.813,0	1.692,3	1.824,6	1.833,9	9,3	0,51%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.644,1	406,6	47,6	48,6	145,6	97,0	199,59%
Einzahlungen gesamt	20.881,0	18.573,7	19.319,9	20.276,3	19.366,3	-910,0	-4,49%
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.643,5	16.765,9	15.938,7	18.107,1	18.262,6	155,5	0,86%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813,0	2.854,4	1.272,5	1.620,3	1.903,8	283,5	17,50%
Auszahlungen aus Fin.-Tätigkeit	1.918,8	334,7	379,5	966,5	295,6	-670,9	-69,42%
Auszahlungen gesamt	20.375,3	19.955,0	17.590,7	20.693,9	20.462,0	-231,9	-1,12%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	505,7	-1.381,3	1.729,2	-417,6	-1.095,7	-678,1	162,38%

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Sie enthalten neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2010 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2009. Ein Vergleich der Jahre 2009 und 2010 in den Einzelpositionen ist somit ohne weiteres möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung erhöhte Erträge (+309.723,51 € bzw. + 1,56 %) bei gleichzeitig verminderten Gesamtaufwendungen (-275.437,95 € bzw. -1,31 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Planung beträgt somit 585.161,46 € (+31,02%) von -1.886.430 € (Ergebnisplanung) auf -1.301.268,54 € (Ergebnisrechnung).

Anders als in privatwirtschaftlichen Unternehmen ist die gemeindliche Haushaltswirtschaft nicht in erster Linie auf die Gewinnerzielung und Gewinnoptimierung ausgerichtet. Vielmehr hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und hat den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (§ 75 Abs. 1 GO NRW). Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Wie in der Gesamtergebnisrechnung (Seite 12) ausgewiesen, übersteigen die Aufwendungen im Jahresabschluss 2010 die Erträge um 1.301.268,54 €. Bereits die Ergebnisrechnungen der Jahre 2006 bis 2009 wiesen jeweils einen Fehlbetrag aus (2006 = -1.021.385,73 €, 2007 = -1.188.442,68 €, 2008 = -5.023,22 €, 2009 = -896.552,77 €). Da diese Fehlbeträge der Jahre 2006 bis 2008 vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten, galten die entsprechenden Jahresabschlüsse aufgrund gesetzlicher Fiktion (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW) als ausgeglichen. Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 musste nicht nur der Restbetrag der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, mit einem Teilbetrag von 91.249,00 war erstmals auch die allgemeine Rücklage heranzuziehen. Der sich für das Haushaltsjahr 2010 ergebende neuerliche Fehlbetrag in Höhe von 1.301.268,54 € muss in vollem Umfang aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Der Haushalt der Gemeinde Rosendahl ist somit ein zweites mal weder tatsächlich noch aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen, und zwar weder in der Planung noch in der Rechnung.

Nimmt man das Jahr 2009 als Bezugsgröße, so ist festzustellen, dass sich der Fehlbetrag 2010 um 404.715,77 € erhöht. Ursächlich hierfür ist ausschließlich die Entwicklung der Erträge. Bei den Erträgen ist insgesamt ein Rückgang von -847.646,98 € bzw. -4,11 % gegenüber dem Jahr 2009 zu verzeichnen.

Obwohl den vorgenannten Ertragsminderungen im Vergleich zum Jahr 2009 Aufwandminderungen in Höhe von -442.931,21 bzw. -2,06 % gegenüber stehen, können diese die Mindererträge nur teilweise kompensieren. In Höhe der Differenz zwischen Mindererträgen und Minderwendungen von 404.715,77 € ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Jahr 2009. Aus der Addition des Jahresfehlbetrages 2009 (-896.552,77 €) und der vorgenannten Ergebnisverschlechterung errechnet sich der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von 1.301.268,54 €.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2009 in €	Ansatz 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Vergleich 2009 / 2010 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2010
Ordentliche Erträge	20.391.577,35	19.423.555	19.676.109,46	-715.467,89	252.554,46
Ordentliche Aufwendungen	21.007.227,61	20.882.895	20.592.223,72	-415.003,89	-290.671,28
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.650,26	-1.459.340	-916.114,26	-300.464,00	543.225,74
Finanzerträge	73.416,58	58.185	115.354,05	41.937,47	57.169,05
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.435,65	485.275	500.508,33	-27.927,32	15.233,33
Finanzergebnis	-455.019,07	-427.090	-385.154,28	69.864,79	41.935,72
Außerordentliche Erträge	174.116,56	0	0,00	-174.116,56	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	174.116,56	0	0,00	-174.116,56	0,00
Gesamtergebnis	-896.552,77	-1.886.430	-1.301.268,54	-404.715,77	585.161,46

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2009 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Entgelten (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 740.374,39 €, insbesondere aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (658.926,59 €) und beim Anteil an der Einkommensteuer (163.752,00 €),
 - b) Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 434.997,61 €, insbesondere bedingt durch zusätzliche Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II,
 - c) Höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (*Pos. 5 der Ergebnisrechnung*) mit einem Mehrertrag von 91.964,04 € im Vergleich zu 2009. Ein Teilbetrag von 54.200,51 € entstammt dabei Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausschlag sowie höheren Elternbeiträgen (+27.883,59 €).
 - d) Geringere Erträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von -615.647,71 €, die bei Mehrerträgen für die Veräußerung von Wohngrundstücken in Höhe von 142.171,55 € mit -209.372,42 € auf die Veräußerung von Gewerbegrundstücken, mit -127.003,58 € auf die Veräußerung von sonstigen Grundstücken und mit -392.622,20 € auf die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zurückzuführen sind.

- Aufwand:
- a) Rückgang der Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) um 107.141,13 €, der vor allem auf Einsparungen bei den tariflichen Entgelten (-44.494,21 €) und Minderaufwendungen bei den Beihilfen (-63.104,08 € zurückzuführen ist.
 - b) Minderungen bei den Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) um 229.991,31 €, die sich vor allem auf geringere Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen beziehen.
 - c) Geringere Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von -101.966,28 €, wobei erhöhten Unterhaltungsaufwendungen (+80.736,16 €) insbesondere geringere Bewirtschaftungskosten (-96.410,86 €) und niedrigere sonstige Dienstleistungen (-138.874,39 €) gegenüber stehen.
 - d) Zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 166.973,73 €.
 - e) Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 222.456,21 €; mit einem Zuwachs insbesondere bei der Kreisumlage um 383.332,46 €, bei gleichzeitigen Verringerungen bei den GWSt.-Umlagen um 135.187,00 €, den Sozialtransfers nach SGB II und SGB XII um -81.785,92 € und den Sozialtransfers nach AsylbLG um 24.457,62 €.
 - f) Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe -365.335,11 € insbesondere durch geringere Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (-225.975,20 €), geringeren Steuern und Versicherungen (-41.033,02 €), Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (-35.996,72 €) bei gleichzeitig erhöhten Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl ist vor dem Hintergrund erheblicher Schwankungen, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer als instabil zu bezeichnen. Da gleichzeitig die Aufwandsentwicklung in erheblichem Umfang externen Einflüssen und Entscheidungen unterliegt, muss vor dem Hintergrund der noch nicht bewältigten Finanz- und Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren eine weitere Verschlechterung der Finanzsituation erwartet werden.

3. Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2009 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2010 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2009 in €	Finanzplan 2010 in €	2010 in €	Vergleich 2009 / 2010 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2010
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.403.122,66	17.572.010	17.386.822,61	-1.016.300,05	-185.187,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.640,66	1.806.100	1.833.942,65	9.301,99	27.842,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.579,99	149.310	145.632,45	97.052,46	-3.677,55
Summe der Einzahlungen	20.276.343,31	19.527.420	19.366.397,71	-909.945,60	-161.022,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.107.185,07	18.458.365	18.262.647,07	155.462,00	-195.717,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.317,18	2.608.700	1.903.856,38	283.539,20	-704.843,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	966.513,93	373.835	295.575,35	-670.938,58	-78.259,65
Summe der Auszahlungen	20.694.016,18	21.440.900	20.462.078,80	-231.937,38	-978.821,20
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-417.672,87	-1.913.480	-1.095.681,09	-678.008,22	817.798,91

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um +10,5 T€.

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung deutlich. Mit +732,7 T€ bildet er den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von +817,8 T€. Ursächlich hierfür sind, wie vorstehend ausgewiesen, insbesondere geringere Auszahlungen (-704,8 T€), wobei zusätzlich leicht erhöhte Einzahlungen (+27,8 T€) einbezogen sind. Die Minderauszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich insbesondere aus Minderauszahlungen bei

- a) Neubau Mensa für Verbundschule - 31.516,60 €
(Produkt 10 / 01.015 - Gebäudemanagement)
- b) Erwerb von Grundstücken - 28.641,07 €
(Produkt 11 / 01.016 - Grundstücksmanagement)
- c) Einrichtung Fachräume / Mensa - 105.000,00 €.
(Produkt 13 / 03.002 - Verbundschule)

d) Erwerb von Finanzbeteiligungen (Gesellschaftereinlagen) (Produkt 32 / 15.003- Beteiligungen)	- 29.995,94 €
e) Anlegung Erlebnis-/Generationenspielplatz (Produkt 52 / 16.002- Kinderspiel- und Bolzplätze)	- 50.000,00 €
f) Regenrückhaltebecken (RRB) Hennewich	- 28.080,23 €
Elektroinstallation Kläranlage Osterwick	- 152.495,48 €
Ablaufkanal RRB an der Kläranlage Holtwick (Produkt 56 / 11.003 - Abwasserbeseitigung)	- 150.000,00 €
g) ÖPNV-Haltestelle im Bereich Bahnhof Holtwick (Produkt 57 / 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	- 108.000,00 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 74,6 T€. Hierbei handelt es insbesondere um Verschiebungen in der Kassenwirksamkeit für Tilgungsraten, die zum Jahreswechsel fällig werden.

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 1.903,9 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 704,8 T€ unterhalb des Planwertes (*siehe Ziffern 24 – 30 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13*). Diesen Investitionsauszahlungen stehen als spezielle, im Gegensatz zu Investitionskrediten, nicht zurück zu zahlende Finanzierungsmittel in Höhe von 1.833,9 T€ gegenüber (*siehe Ziffern 18 – 23 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13*). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 69.913,73 ab. Nur mit diesem Anteil belastet daher die Investitionstätigkeit die Liquiditätsentwicklung. Grundsätzlich steht auch der Liquiditätszuwachs, der sich aus der Erwirtschaftung von (Netto)-Abschreibungen ergibt, zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Dies setzt allerdings voraus, dass sie tatsächlich erwirtschaftet werden. Soweit sie in der Ergebnisrechnung jedoch lediglich ausgewiesen werden, um letztendlich eine Verlustausweisung zu bewirken, werden Abschreibungen im Umfang der Verlustausweisung nicht erwirtschaftet. In ergebnismäßiger Hinsicht belastet der (*abschreibungsbedingte*) Fehlbetrag das Eigenkapital, im Hinblick auf die Liquiditätsentwicklung fehlt ein Finanzmittelzufluss für die Finanzierung von (Re-)Investitionen. Den Netto-Abschreibungen (Abschreibungen ./. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Baukostenzuschüsse) in Höhe von 1.338,4 T€ steht ein Jahresfehlbetrag von 1.301,3 T€ gegenüber. Die Netto-Abschreibungen wurden somit lediglich in Höhe des Differenzbetrages von 37,1 T€ tatsächlich erwirtschaftet.

Entsprechend gering ist der Liquiditätszuwachs aus Abschreibungen für die Finanzierung von Investitionen.

Die Baumaßnahmen betreffen im Wesentlichen Hochbaumaßnahmen (314,4 T€), den Straßen- und Wegebau (160,7 T€), die Abwasserbeseitigung (382,4 T€) und die Wasserversorgung (90,5 T€). Bedeutsame Investitionsauszahlungen wurden zudem geleistet für die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (18,7 T€), den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Schulen (19,1 T€), den Grunderwerb (268,0 T€) und den Erwerb von Finanzanlagen (176,8 T€).

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beträgt 74.428,1 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2009 um 1.543,8 T€ (-2,03 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 70.569,0 T€ (94,81 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 68.450,8 T€ (97,00 % des Anlagevermögens) bedeutendste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 39.081,9 T€ (55,38% des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 20.084,5 T€ (28,46 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.038,5 T€ insgesamt 2,89 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 3.241,8 T€ (4,36 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.450,1 T€ (1,95 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 616,8 T€. (0,83 % der Bilanzsumme).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 617,3 T€ ebenfalls ein Anteil von 0,83 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite dominiert (*noch*) das Eigenkapital mit 27.530,8 T€ und bestimmt damit 36,99 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 28.832,1 T€ und dem Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe

von 1.301,3 T€. Die Ausgleichsrücklage weist hingegen zum Bilanzstichtag keinen Bestand mehr aus.

Als eigenkapitalähnliche Positionen stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen und sonstige Sonderposten an zweiter Stelle der Bilanz mit 26.247,8 T€ (35,27 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2010 auf 7.899,2 T€ (10,61 % der Bilanzsumme). Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen) und sonstige Rückstellungen. Sonstige Rückstellungen sind u.a. gebildet worden für die Erfassung von Ansprüchen aus Überstunden, Urlaub und für Altersteilzeit und die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 12.450,3 T€ (16,73 % der Bilanzsumme). Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 300,0 T€ (0,40 % der Bilanzsumme) beinhalten überwiegend Nutzungsrechte für den kommunalen Friedhof in Holtwick.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Sachanlagevermögen (1.717,7 T€) stehen Abgänge im Sachanlagevermögen (79,0 T€) sowie Abschreibungen (2.728,0 T€) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen ergibt sich per Saldo eine Minderung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 1.077,3 T€.

7. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.10 T€	Inanspruch- nahme/Auf- lösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.10 T€
Pensionsrückstellungen	5.862,1	75,9	110,0	5.896,2
Beihilferückstellungen	1.399,5	0,0	110,0	1.509,5
Sonstige Rückstellungen	370,9	260,3	382,9	493,5
Summe	7.632,5	135,4	402,1	7.899,2

Die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich, wie vorstehend ausgewiesen, auf 493,5 T€ (+122,6 T€). Veränderungen ergeben sich dabei bei folgenden Produkten bzw. aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen (<i>Prüfung Jahresabschlüsse / sonstige Prüfungen</i>)	Zugang	19.040,00 €
		Abgang	2.380,00 €
01.010	Personalmanagement (<i>Rückstellungen Gleitzeit / Urlaub/ Alters- teilzeit</i>)	Zugang	249.999,97 €
		Abgang	233.343,13 €
03.003	Förderschule (<i>Abrechnung Betriebskosten</i>)	Abgang	24.564,98 €
04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung (<i>Abrechnung Kostenbeteiligung</i>)	Zugang	5.805,90 €
11.001	Wasserversorgung (<i>anfallende Gewerbesteuer</i>)	Zugang	5.586,00 €

8. Kennzahlen

Das Innenministerium hat in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet. Dieses NKF-Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune in der gleichen Art und Weise möglich. Zwar sind die Kennzahlen vorrangig dafür vorgesehen, den Aufsichtsbehörden als Rechtsaufsicht im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung die erforderlichen Grundlagen zu liefern, um die Wahrnehmung dieser Aufgaben vornehmen zu können. Sie können aber auch als Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und die Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft herangezogen werden.

$$\text{Steuerquote (StQ)} \quad \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \quad \frac{7.708.044,82 \times 100}{19.676.109,46} = 39,17\%$$

Vergleichswert 2009: = 41,43 %

Die „Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2010 „selbst“ finanzieren konnte und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen war.

$$\text{Zuwendungsquote(ZwQ)} \quad \frac{\text{Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \quad \frac{4.588.611,90 \times 100}{19.676.109,46} = 23,32 \%$$

Vergleichswert 2009: = 20,37 %

Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde Rosendahl von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin.

$$\text{Personalintensität 1 (PI1)} \quad \frac{\text{Personalaufwendg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{2.910.973,89 \times 100}{20.592.223,72} = 14,14 \%$$

Vergleichswert 2009: = 14,37 %

Die „Personalintensität 1“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde an. Sie liegt im Haushaltsjahr 2010 bei 14,14 %. Da Ausgliederungen von gemeindlichen Aufgabenfeldern mit entsprechendem externem Personaleinsatz in der Gemeinde Rosendahl nicht erfolgt sind, ist diese Kennzahl aussagekräftig.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)} \quad \frac{\text{Sach- u. Dienstleistg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{4.174.102,11 \times 100}{20.592.223,72} = 20,27 \%$$

Vergleichswert 2009: = 20,36 %

Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Kennzahl lag bei der Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2010 bei 20,27 %.

$$\text{Transferaufwandquote (TAQ)} = \frac{\text{Transferaufwendg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.027.103,14 \times 100}{20.592.223,72} = 43,84 \%$$

Vergleichswert 2009: = 41,91 %

Die Kennzahl „Transferaufwandquote“ gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

$$\text{Zinslastquote (ZLQ)} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{500.508,33 \times 100}{20.592.223,72} = 2,43 \%$$

Vergleichswert 2009: = 2,51 %

Die „Zinslastquote“ beschreibt den Anteil des Zinsaufwandes der Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2010 an den ordentlichen Aufwendungen im entsprechenden Haushaltsjahr. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{27.530.843,56 \times 100}{74.428.084,65} = 36,99 \%$$

Vergleichswert 2009: = 37,95 %

Die „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Die Eigenkapitalquote kann ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{52.784.253,43 \times 100}{74.428.084,65} = 70,92 \%$$

Vergleichswert 2009: = 70,93 %

Die „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen

wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)	(Eigenkapital + Sonderpos- ten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	63.357.032,99 X 100	= 89,78 %
	Anlagevermögen	70.569.014,30	

Vergleichswert 2009: = 87,13 %

Der Anlagendeckungsgrad ist ein Maßstab für die finanzielle Stabilität. Bei der Berechnung der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten „Eigenkapital“, „Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen“ und „langfristiges Fremdkapital“ gegenüber gestellt. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad 100 % betragen. Beim Anlagendeckungsgrad 2 spricht man von der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“. Diese besagt, dass langfristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte.

Kurzfristige Verbindlich- keitenquote (KVbQ)	Kurzfristige Verbindl. x 100	1.883.731,74 X 100	= 2,53 %
	Bilanzsumme	74.428.084,65	

Vergleichswert 2009: 4,75 %

Mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Liquidität 1. Grades	Liquide Mittel x 100	616.833,22 X 100	= 32,75 %
	Kurzfristige Verbindl.	1.883.731,74	

Vergleichswert 2009: = 54,72 %

Zur Feststellung der Zahlungsfähigkeit kann die Kennzahl „Liquidität 1. Grades“ herangezogen werden.

9. Wirtschaftliche Lage

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2009 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2010 eine Verringerung der Bilanzsumme um 1.543.775,70 € zu verzeichnen. Dabei verringert sich das Anlagevermögen um 1.077.312,36 € und das Umlaufvermögen sich um 632.799,03 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um 166.335,69 €.

Den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögen bilden Anlagenzugänge in Höhe von 1.717.693,29 € bei gleichzeitigen Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.795.005,65 €.

Bei der Verringerung des Umlaufvermögens ist vor allem die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln von 1.712.514,31 € zum 31.12.2009 um 1.095.681,09 € auf nunmehr 616.833,22 € ausschlaggebend.

Bewertend lassen sich aufgrund der Tatsache, dass sowohl das Anlagevermögen als auch das Umlaufvermögen sich verringern, damit auch die Bilanzsumme absinkt und darüber hinaus sich innerhalb des Umlaufvermögens der Bestand an liquiden Mitteln verringert, folgende Feststellungen treffen:

- a) Der beim Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2010 durch den Werteverzehr (Abschreibungen) eingetretene Vermögensverlust wurde durch den Zugang von Anlagevermögen nicht in vollem Umfang ausgeglichen; der nominelle Erhalt des gemeindlichen Anlagevermögens konnte insoweit nicht erreicht werden.
- b) Abschreibungen, soweit sie denn vollständig erwirtschaftet werden, haben für sich genommen, keinen Einfluss auf das Bilanzvolumen, da der Wertminderung beim Anlagevermögen durch Abschreibung ein entsprechender Zuwachs beim Umlaufvermögen (liquide Mittel) gegenüber steht.

Soweit Anlagenzugänge im Haushaltsjahr einzubeziehen sind, haben auch diese insoweit keine Auswirkungen auf das Bilanzvolumen, als sie die Summe der Abschreibungen nicht überschreiten.

Wie unter Buchstabe a) ausgeführt findet dieser Ausgleich im Haushaltsjahr beim Anlagevermögen nicht statt; die Zugänge beim Anlagevermögen erreichen das Volumen der Abschreibungen nicht in vollem Umfang. Da zudem die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2010 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden - *die Ergebnissrechnung schließt vielmehr mit einem Jahresfehlbetrag von 1.301.268,54 € ab -*, und somit das Bilanzvolumen auch nicht durch entsprechende Liquiditätszuwächse erhalten wird, ergibt sich in der Bilanz ein Rückgang der Bilanzwerte sowohl beim Anlagevermögen als auch bei der Bilanzsumme insgesamt.

- c) Der Vermögenserhalt beim Anlagevermögen, soweit er denn erfolgt, muss daher in 2010 in großen Teilen über eine Minderung des Umlaufvermögens, speziell zu Lasten des Bestandes an liquiden Mitteln erfolgen.

Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2010 nicht in der Lage, Erträge in dem Umfang zu erwirtschaften, der sie in die Lage versetzt, den jährlichen Wertverzehr am gemeindlichen Vermögen ohne Liquiditätsbelastung abzudecken. Aus diesem Grund war die Gemeinde ebenfalls nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu (re)investieren oder aber alternativ die notwendigen finanziellen Mittel für ggf. spätere und dann verstärkte (Re-)Investitionen bereitzuhalten.

10. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

11. Ausblick

11.1 Ergebnisentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl befindet sich ab dem Haushaltsjahr 2010 in der Haushalts-sicherung nach § 76 GO NRW. Zudem ist auch die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rosendahl weiterhin stark beeinflusst von der tiefgreifenden Finanz- und Wirtschaftskrise sowie den Einflüssen einer dramatischen Währungs- und Schuldenkrise des gesamten europäischen Raumes.

Im Hinblick auf die Finanz- und Wirtschaftskrise hat zum Zeitpunkt der Abfassung des Lageberichtes zwar bereits eine weitgehende wirtschaftliche Erholung eingesetzt, die Währungs- und Schuldenkrise bringt jedoch neue Gefährdungen für künftige Entwicklungen mit sich.

Konkret belastet wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2011 und den Folgejahren jedoch insbesondere von erheblichen Eingriffen des Landes in das System des kommunalen Finanzausgleichs. Diese massiven Eingriffe in die Strukturen der Gemeindefinanzierung nach dem jährlich zu erlassenden Gemein-

definanzierungsgesetz (GFG) haben bereits für die Haushaltsplanung 2011 zu massiven Verschlechterungen für den ländlichen Raum und damit auch für die Gemeinde Rosendahl geführt. Im Vergleich zu den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2010 mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 2.460.217,00 € wurden im Haushaltsjahr 2011 Kürzungen um 1.274.392,00 € (-51,80 v.H.) vorgenommen. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes musste zur Erreichung des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleichs innerhalb des Konsolidierungszeitraumes (bis 2014) eine massive Anhebung der Realsteuerhebesätze eingeplant werden, deren Umsetzung für das Haushaltsjahr 2012 bereits erfolgt ist.

Mit den für die Gemeinde Rosendahl nachteiligen Umstrukturierungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 haben die Eingriffe in die Finanzausstattung der Gemeinde jedoch voraussichtlich noch nicht ihren Abschluss gefunden. Der inzwischen vorliegende Entwurf des GFG 2012 sieht weitere Änderungen in den Berechnungsgrundlagen, insbesondere eine weitere Anhebung des Soziallastenansatzes und die Neugewichtung des Schüleransatzes vor. Aus diesen Änderungen ergeben sich nochmals deutliche Verschlechterungen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Rosendahl. In Teilen kompensiert werden diese Verschlechterungen allerdings durch die Einführung eines sog. Flächenansatzes. Von dieser zusätzlich eingeführten Berechnungsgrundlage profitiert die Gemeinde Rosendahl als Flächengemeinde in besonderer Weise.

Insgesamt werden der Gemeinde Rosendahl jedoch im Vergleich zum früheren System der Gemeindefinanzierung auch künftig Schlüsselzuweisungen in erheblichem Umfang vorenthalten. Eingeführt wird darüber hinaus ein sog. *„Stärkungspakt Stadtfinanzen“*. Mit diesem Stärkungspakt werden besonders belasteten Gemeinden Hilfen zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung gewährt. Als Komplimentärmittel, d.h. ergänzend zu zusätzlichen Landesmitteln, sollen hierfür in den Jahren 2012 bis 2020 Mittel bis zu einer Höhe von 350 Mio. € aus der Finanzausgleichsmasse des GFG entnommen werden.

Die Umsetzung des Gesetzentwurfes zum GFG 2012 und zum Stärkungspakt Stadtfinanzen erfordert ein Nachjustieren des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Eine entsprechende Fortschreibung des HSK liegt dem Rat der Gemeinde Rosendahl vor und ist im Rahmen der Haushaltsverabschiedung zu beschließen. Die Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes für ein genehmigungsfähiges HSK auf bis zu 10 Jahre, wie vom Gesetzgeber beschlossen, bietet für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde keinerlei Perspektiven. Der Fristsetzung ist die Verpflichtung zur frühestmöglichen Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt übergeordnet - *im Rahmen bereits bestehender HSK ist daher das bisherige Zieljahr weiterhin verbindlich*-. Zudem führt jeder weitere Eigenkapitalverbrauch finanzwirtschaftlich in eine Sackgasse.

Da die Ausgleichsrücklage bereits zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig in Anspruch genommen werden musste, sind alle danach angefallenen Jahresfehlbeträge ebenso wie künftige Defizite vollständig aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Im Haushalt 2011 bzw. im Haushaltsentwurf 2012 sind Jahresfehlbedarfe in Höhe von 2.309.225 € bzw. 973.535 € ausgewiesen. Selbst wenn auf der Grundlage von Prognoseerwartungen eine Minderung des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2011 um einige Hunderttausend Euro erwartet werden kann, verbleibt allein für die Planjahre 2011 und 2012 eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Höhe von rd. 2,6 Mio. € bzw. 9,45 v.H.

Die im HSK angestrebte Konsolidierung dient dem Ziel der Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes in Planung und Rechnung und damit der Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft. Natürlich ist in einem derartigen Prozess auch der Frage nach den Ursachen für die Unausgewogenheit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nachzugehen. Selbst wenn die Ursachenfeststellung dazu führt, dass es im Wesentlichen nicht zu beeinflussende und für eine Vielzahl von Kommunen gleichermaßen geltende Faktoren waren, die die Schieflage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft herbeigeführt haben, darf diese nicht die eigene Entschlossenheit, eine durchgreifende Änderung herbeizuführen, beeinflussen.

Wichtigste, absolut wichtigste Aufgabe aller Entscheidungsträger der Gemeinde in den nächsten Jahren muss weiterhin sein, für die Gemeinde Rosendahl die möglichst frühzeitige Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu erreichen. Mit der Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK zum Haushalt 2010 und dessen ebenfalls genehmigungsfähiger Fortschreibung in Haushaltsjahren 2011 und 2012 wurde bzw. wird dieser Weg beschritten. Aus heutiger Sicht kann das Ziel, im Haushaltsjahr 2014 den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung zu erlangen, erreicht werden.

11.2 Liquiditätsentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl hat es in der Vergangenheit geschafft, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Dies ist auch im Jahr 2010 und ebenfalls im Jahr 2011 gelungen.

Das Erreichen bzw. die Sicherung einer stabilen Liquiditätslage ist ebenfalls Gegenstand des Haushaltssicherungskonzeptes. Als wichtigste Maßnahme zur Zielerrei-

chung wurde dabei die vollständige Erwirtschaftung aller jährlichen Aufwendungen durch größengleiche Erträge ausgemacht. Ist die Gemeinde in der Lage, den jährlichen Wertverzehr beim gemeindlichen Vermögen, aber auch spätere Lasten, die ihren Entstehungsgrund in der Gegenwart haben, im Entstehungsjahr in vollem Umfang auch tatsächlich zu erwirtschaften, dann stehen ihr - eine deutliche Investitionszurückhaltung und die weitgehende Finanzierung der Investitionen aus speziellen Investitionseinzahlungen vorausgesetzt – auch langfristig ausreichende liquide Mittel zur Verfügung.

12. Chancen und Risiken

Die Chancen für die künftige Entwicklung von Kommunen und damit letztlich ihre Zukunftsfähigkeit hängen von vielfältigen Faktoren und unterschiedlichsten Bedingungen ab. Um die Chancen und Risiken der Gemeinde für deren künftige Entwicklung beurteilen zu können ist es erforderlich, diese insbesondere hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf eben diese Entwicklung einzuordnen und zu bewerten.

Herauszufiltern sind dabei zunächst die Faktoren und Bedingungen, die für die verschiedenen staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, insgesamt Gültigkeit haben. Dabei ist festzustellen, dass nach dem konjunkturellen Einbruch im Jahr 2009 als Folge der Finanzkrise die wirtschaftliche Erholung schneller als ursprünglich erwartet, eingetreten ist. Von dieser deutlich verbesserten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung profitiert auch die Gemeinde Rosendahl. Neue Risiken für künftige Entwicklungen ergeben sich jedoch aus der Schuldenkrise des gesamten europäischen Raumes und den daraus resultierenden Gefährdungen für die gemeinsame Währung des Euro-Raumes. Unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Einflüssen werden aber auch die sich verändernde Altersstruktur der Bevölkerung und tendenziell zurückgehende Einwohnerzahlen die Gemeinde Rosendahl vor neue Aufgaben stellen. Rat und Verwaltung haben dies frühzeitig erkannt und befassen sich mit diesem Thema.

Für eine Beurteilung von Zukunftschancen und -risiken der Gemeinde Rosendahl von herausragender Bedeutung sind aber auch die Rahmenbedingungen der kommunalen Ebene innerhalb des Staatsgefüges. Leider hat sich die Selbstverwaltungsgarantie nach Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) in der Gesetzespraxis zu einer „Restgarantie“ von geringer Bedeutung entwickelt. Bundes- und Landesgesetzgebung regeln in nahezu allen Bereichen weitgehend und zudem ohne wirkungsvolle Beteiligungsrechte der kommunalen Ebene sowohl den Umfang der „vor Ort“ wahrzunehmenden Aufgaben als auch das „Wie“ der Aufgabenerfüllung. Den maßgeblichen Rahmen für die Finanzausstattung der Kommunen setzen ebenfalls Bund und Land. Die kommunale Ebene tritt dabei hinsichtlich der Verteilung der insgesamt verfügbaren

jährlichen Staatseinnahmen in Konkurrenz zur Bundes- und Landesebene. In einem fairen Wettstreit konkurrieren kann allerdings grundsätzlich nur Derjenige, dem die gleichen oder aber vergleichbare „Waffen“ zur Verfügung stehen. Mitwirkungsrechte hinsichtlich der Generierung von Einnahmen der staatlichen Ebenen insgesamt und im Hinblick auf deren Verteilung auf Bund, Länder und Kommunen sind der kommunalen Ebene weitgehend vorenthalten. Die rechtlichen Instrumente hierzu liegen mit wenigen Ausnahmen bei Bund und Ländern.

Die Finanzausstattung der kommunalen Ebene ist daher nicht das Ergebnis einer fairen Auseinandersetzung der drei staatlichen Ebenen in der Sache; sie ist vor allem Ergebnis einer einseitigen Zubilligung durch Bund und insbesondere durch das Land. Der Umfang der kommunalen Finanzausstattung wird weitgehend von denjenigen bestimmt, die davon unmittelbar betroffen sind. Eine zugebilligte Verbesserung an den Gesamteinnahmen der staatlichen Ebenen für die Kommunen bedeutet für Bund und Land gleichzeitig eine Verringerung der ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Vor dem Hintergrund akuter und massiver finanzwirtschaftlicher Probleme von Bund und Ländern befindet sich die kommunale Ebene daher unabhängig von vorhandenen eigenen Problemen in der ständigen Gefahr für finanzwirtschaftliche (Fehl-) Entwicklungen von Bund Ländern in „Mithaftung“ genommen zu werden. Konkret entlasten sich Bund und Land auf der einen Seite durch Aufgabenverlagerungen auf die kommunale Ebene ohne die ausreichende Bereitstellung hierfür erforderlicher Finanzmittel und das grundsätzliche Vorenthalten einer auskömmlichen Finanzausstattung auf der anderen Seite.

Die vorstehend beschriebenen Mechanismen haben in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern eine bereits Jahrzehnte andauernde Entwicklung in Gang gesetzt, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass vielen Kommunen die Existenzgrundlage bereits entzogen ist.

Die vorstehend beschriebenen gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen und kommunalspezifischen Entwicklungen lassen keinen Raum um daraus positive Ansätze für die Entwicklung der Gemeinden in den nächsten Jahren abzuleiten.

Vielmehr sind die einer Chancen- und Risikobewertung zugrunde liegenden Gegebenheiten und Entwicklungen aus Sicht der Gemeinde Rosendahl noch um einen weiteren Negativaspekt zu erweitern. Ab 2011 nutzt das Land Nordrhein-Westfalen seine Gesetzgebungskompetenzen um im Rahmen des vorgeschriebenen Finanzausgleichs nach Artikel 79 der Landesverfassung massive Umverteilungen innerhalb der kommunalen Ebene vorzunehmen. Besonders belastet wird dabei der ländliche Raum. Allein die Gemeinde Rosendahl als Teil dieses ländlichen Raumes verliert im Vergleich der Jahre 2010 und 2011 rd. 1,272 Mio. € an Schlüsselzuweisungen.

Unter Einbeziehung dieser jüngsten Entwicklung ist festzustellen, dass sich die Risiken für eine weitere Verschlechterung der finanziellen Grundlagen der Gemeinde Rosendahl in der Zukunft verringert haben. Dies allerdings nur deshalb, weil man davon ausgehen kann, dass weitere Einschnitte in die Finanzausstattung kaum noch möglich sind.

Das Vorenthalten ausreichender rechtlicher Gestaltungsspielräume und eine unzureichende Finanzausstattung sind wichtige und maßgebliche Grundlagen für eine Situationsbeschreibung und daraus folgenden Ableitung von Chancen und Risiken der kommunalen Ebene im Allgemeinen und der Gemeinde Rosendahl im Besonderen. Sie dürfen jedoch das Handeln von Politik und Verwaltung nicht vollständig bestimmen. Zukunftsperspektiven für die Gemeinde Rosendahl lassen sich im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten dennoch durch Kreativität und Gestaltungswillen eröffnen.

Die Gemeinde Rosendahl war nach § 76 GO NRW verpflichtet für das Jahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Dieses sieht auch nach der inzwischen zweiten Fortschreibung einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2014 vor. Politik und Verwaltung sehen inzwischen in der Aufstellung, Fortschreibung und Ausführung dieses HSK nicht nur die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; vielmehr wird das HSK als Chance erkannt, die finanzwirtschaftliche Grundlage der Gemeinde nachhaltig zu verbessern und damit Zukunftsfähigkeit zu gewinnen.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Gegebenheiten fällt es schwer an dieser Stelle und zu jetzigen Zeitpunkt die Chancen und Zukunftsperspektiven der Gemeinde Rosendahl übermäßig positiv darzustellen.

Und dennoch:

Es gibt vieles was für eine positive Entwicklung der Gemeinde getan werden kann. Die Stärkung des Ehrenamtes, die Unterstützung von Initiativen bürgerschaftlichen Engagements, die besondere Beachtung einer familienfreundlichen Ausrichtung der Gemeinde bei allen Entscheidungen u.v.a.m. Rat und Verwaltung haben dies frühzeitig erkannt und befassen sich mit diesem Thema.

Rosendahl, 19.04.2012

Aufgestellt:

Isfort
Kämmerer

Bestätigt:

Niehues
Bürgermeister

13 Organe und Mitgliedschaften

13.1 Bürgermeister

Niehues, Franz-Josef

Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl

Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl

Aufsichtsratsvorsitzender der Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH (bis 27.05.2010)

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH sowie RVM-Beirat

Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Stellvertretender Vorsitzender für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Vertreter für die Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V.

Vertreter der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH Co. KG

Vertreter im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH Co. KG

Vertreter im Beirat der Sparkasse Westmünsterland

13.2 Kämmerer

Isfort, Werner

Geschäftsführer Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH

Geschäftsführer Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG

Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V.

13.3 Ratsmitglieder

Barenbrügge, Theodor - Beamter der Deutschen Bahn AG

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Branse, Martin - Beamter der Deutschen Rentenversicherung

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl

Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl

Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Mitglied im Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Deitert, Manuel - Kommunalbeamter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Eimers, Alfred – selbständiger Gemälderestaurator

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl

Espelkott, Tobias - Sachbearbeiter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Everding, Clara - Industriekauffrau im Ruhestand

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

2. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl
(Vorsitzende)

Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Fedder, Ralf - Maschinenbautechniker

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Mitglied im Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Vertreter für die Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Vertreter für den Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel

Isfort, Mechthild - Büroangestellte

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl

Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen

Vertreter im VHS-Ausschuss der Volkshochschule Coesfeld

Vertreter im Sparkassenbeirat der Sparkasse Westmünsterland

Kreutzfeldt, Brigitte - Konrektorin

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl

Kreutzfeldt, Klaus-Peter - Pensionär

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl

Lembeck, Guido - kaufm. Angestellter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Meier, Frank - Tarifangestellter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Meier, Lisa Margeaux

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mensing, Hartwig

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen

Rahsing, Ewald - technischer Leiter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Reints, Hermann - Geschäftsführer

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Riermann, Günter - technischer Angestellter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl

Vertreter im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte

Schaten, Carina - Grundschullehrerin

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Schenk, Klaus - Polizeibeamter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl

Schubert, Franz - Hotelkaufmann

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Schulze Baek, Franz-Josef - selbständiger Landwirt

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)

Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Vertreter für den Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Untere Berkel

Stellvertretender Vorsitzender Betriebshilfsdienst Coesfeld e.V.

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V..

Söller, Hubert - Kommunalbeamter

Stellvertretender Bürgermeister

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Aufsichtsrat der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH Co. KG

Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH

Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO

Steindorf, Ralf - Beamter Deutsche Post Retail

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)

Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)

Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Mitglied im Aufsichtsrat der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Vertreter für die Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Tendahl, Ludgerus - Tiefbaufacharbeiter

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (1. stellvertretender Vorsitzender)

Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl

Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Weber, Winfried - Industrie-Designer

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl
Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl
Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl
Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl
Vorsitz im technischen Ausschuss des Verbandes der Matratzenindustrie
Stellvertretender Obmann im DIN Spiegelausschuss

Wilde, Andreas - Monteur

Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl
Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl
Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl
Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl
Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl
Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl