

2012

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2012	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	49
I / 01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	51
I / 01.003 Gleichberechtigung von Frau und Mann	53
I / 01.004 Personalrat	55
I / 01.006 Zentrale Dienste	57
I / 01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet	59
I / 01.009 Städtepartnerschaften	61
I / 01.010 Personalmanagement	63
I / 01.014 Elektronische Datenverarbeitung	67
I / 01.015 Gebäudemanagement	69
I / 01.016 Grundstücksmanagement	73
I / 03.001 Grundschulen	77
I / 03.002 Verbundschule	81
I / 03.003 Förderschule	85
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	87
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	89
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	91
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	93
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	95
I / 08.001 Sportanlagen	97
I / 08.002 Sportförderung	99
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	101
I / 15.001 Wirtschaftsförderung	103
I / 15.002 Tourismus	105
II Finanzen und Controlling	107
II / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	109
II / 01.011 Finanzplanung und Controlling	111
II / 01.012 Finanzbuchhaltung	113

II / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	115
II / 11.001	Wasserversorgung	117
II / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	121
II / 12.003	Straßenreinigung	125
II / 15.003	Beteiligungen	127
II / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	129
III	Ord nende und soziale Leistungen	131
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	133
III / 02.002	Gewerbewesen	135
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	137
III / 02.004	Bürgerbüro	139
III / 02.005	Standesamt	141
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	143
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	145
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	149
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	151
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	153
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	155
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	157
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	159
III / 10.003	Wohngeld	161
III / 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	163
III / 13.003	Friedhöfe	165
IV	Planen und Bauen	167
IV / 01.007	Bauhof	169
IV / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	173
IV / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	175
IV / 10.001	Bauen und Wohnen	177
IV / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	179
IV / 11.003	Abwasserbeseitigung	181
IV / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	187
IV / 12.004	Winterdienst	191
IV / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	193
IV / 13.002	Öffentliche Grünflächen	195
5. Anhang		197
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2012	209
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2012	211
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2012	212
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2012	213
	Anlage 5 - Übersicht über Rückstellungen	214
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012	215
	Anlage 7 - Übersicht Investitionskredite	216
6. Lagebericht		219

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgestellt gemäß § 95 Absatz 3 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

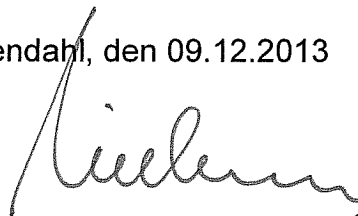
Rosendahl, den 09.12.2013



Fuchs
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 95 Absatz 3 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 09.12.2013



Niehues
Bürgermeister

Bilanz zum
31.12.2012



		31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Software		57.324,06	56.763,60
		57.324,06	56.763,60
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.022.490,10		4.963.868,28
1.2.1.2 Ackerland	746.467,23		752.442,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.705,88		10.005,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	32.829,38		425.738,11
		5.811.492,59	6.152.054,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	458.356,95		463.888,94
1.2.2.2 Schulen	9.533.867,32		9.762.938,69
1.2.2.3 Wohnbauten	817.132,72		842.313,15
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.290.384,61		8.524.641,21
		19.099.741,60	19.593.781,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.339.276,44		6.255.752,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.127.945,79		1.169.376,53
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.348.629,79		10.174.207,40
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.202.082,20		18.148.438,33
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.178.895,19		2.284.416,82
		38.196.829,41	38.032.191,13
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		56.732,03	56.732,03
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.612.305,10	1.327.899,26
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		735.967,71	812.160,92
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		887.909,95	1.064.272,31
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		325.726,61	325.726,61
1.3.2 Beteiligungen		13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		866.978,56	711.353,56
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	847.974,74		863.872,12
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	202.894,62	1.050.769,36	236.117,72
		2.257.072,53	2.150.668,01
Summe Anlagevermögen:		68.715.374,98	69.246.524,06
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.459,98		16.459,98
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	1.087.930,86		948.768,71
		1.104.390,84	965.228,69
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	19.888,06		22.462,96
2.2.1.2 Beiträge	43.147,92		51.970,31
2.2.1.3 Steuern	2.459,18		62.724,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.323,20		13.652,93
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	246.460,50		400.546,89
		325.278,86	551.357,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.888,98		0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	249.120,21		254.705,95
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.893,47	265.902,66	9.602,96
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		42.247,88	41.924,72
		633.429,40	857.590,90
2.3 Liquide Mittel		705.098,47	1.273.882,57
Summe Umlaufvermögen		2.442.918,71	3.096.702,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		620.656,83	646.408,72
		71.778.950,52	72.989.634,94

	31.12.2012	31.12.2011
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.090.546,92	27.530.843,56
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.709.636,66	-1.440.296,64
Summe Eigenkapital:	24.380.910,26	26.090.546,92
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	17.332.391,29	16.552.839,00
2.2 für Beiträge	7.894.127,54	8.073.336,28
2.3 für den Gebührenaussgleich	159.959,26	310.367,45
2.4 Sonstige Sonderposten	928.568,51	798.859,31
Summe Sonderposten:	26.315.046,60	25.735.402,04
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.606.438,00	7.563.462,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	4.650,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	775.074,37	709.878,99
Summe Rückstellungen:	8.381.512,37	8.277.990,99
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.982,01	5.397,18
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	9.256.736,67	9.582.069,64
	9.261.718,68	9.587.466,82
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529.478,04	428.354,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.492,29	73.118,08
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.402.162,28	2.498.653,77
	3.036.132,61	2.561.834,68
Summe Verbindlichkeiten:	12.297.851,29	12.587.593,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	403.630,00	298.101,83

71.778.950,52	72.989.634,94
----------------------	----------------------

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2012



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	8.346.642,87	-336.092,13
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.519,67	2.318.770	2.434.580,91	115.810,91
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	91.016,40	45.016,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.127,67	3.573.765	3.539.321,58	-34.443,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.146,19	861.135	863.322,08	2.187,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.996,04	1.703.485	1.566.868,11	-136.616,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.258.196,52	1.033.890	898.895,21	-134.994,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.397,69	0	43.589,39	43.589,39
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.873.303,17	18.219.780	17.784.236,55	-435.543,45
11 - Personalaufwendungen	2.938.230,48	2.923.915	2.915.513,86	-8.401,14
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	276.859,19	7.074,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.465,73	3.920.120	3.836.628,37	-83.491,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.699.981,23	2.606.185	2.699.539,95	93.354,95
15 - Transferaufwendungen	8.533.074,92	8.384.060	8.094.831,51	-289.228,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.851,69	1.366.885	1.231.792,97	-135.092,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.903.271,25	19.470.950	19.055.165,85	-415.784,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.029.968,08	-1.251.170	-1.270.929,30	-19.759,30
19 + Finanzerträge	59.950,50	65.535	64.224,64	-1.310,36
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.279,06	503.185	502.932,00	-253,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-410.328,56	-437.650	-438.707,36	-1.057,36
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.296,64	-1.688.820	-1.709.636,66	-20.816,66
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)	-1.440.296,64	-1.688.820	-1.709.636,66	-20.816,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.548,13	941.335	1.765.579,10	824.244,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.548,13	941.335	1.765.579,10	824.244,10
29 Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.440.296,64	-1.688.820	-1.709.636,66	-20.816,66

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	8.416.780,39	-265.954,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.360,61	1.276.435	1.313.380,71	36.945,71
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	98.700,54	50.700,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.175,35	2.995.325	2.967.449,64	-27.875,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.305,78	859.135	851.596,63	-7.538,37
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.741.060,43	1.688.800	1.596.422,80	-92.377,20
7 + Sonstige Einzahlungen	476.119,40	475.930	559.017,48	83.087,48
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.127,26	65.535	56.203,74	-9.331,26
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.972.161,76	16.091.895	15.859.551,93	-232.343,07
10 - Personalauszahlungen	2.630.755,34	2.746.390	2.735.541,68	-10.848,32
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	307.104,19	-70.030,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.407,36	3.950.120	3.732.724,36	-217.395,64
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.603,32	503.185	502.756,59	-428,41
14 - Transferauszahlungen	8.373.118,22	8.383.440	8.050.060,68	-333.379,32
15 - Sonstige Auszahlungen	1.114.852,55	1.050.710	1.019.403,42	-31.306,58
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.609.115,20	17.010.980	16.347.590,92	-663.389,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.046,56	-919.085	-488.038,99	431.046,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.442,09	966.665	977.585,45	10.920,45
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.297,05	567.300	495.399,40	-71.900,60
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	-91.076,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.758,14	338.200	247.123,54	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.497,28	1.872.165	1.720.108,39	-152.056,61
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	50.423,75	-45.576,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.282,21	1.244.700	1.093.102,38	-151.597,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.259,01	235.700	211.130,48	-24.569,52
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.180,00	165.625	155.625,00	-10.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.271,38	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.074,20	1.742.025	1.510.281,61	-231.743,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	565.423,08	130.140	209.826,78	79.686,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	928.469,64	-788.945	-278.212,21	510.732,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.628,62	2.035.030	2.030.792,18	-4.237,82
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	300.982,28	2.321.875	2.321.364,07	-510,93
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.066,63	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.420,29	-286.845	-290.571,89	-3.726,89
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	657.049,35	-1.075.790	-568.784,10	507.005,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	616.833,22	1.273.883	1.273.882,57	-0,43
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.273.882,57	198.093,00	705.098,47	507.005,47

Teilrechnungen (Produktbereiche)



01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.586,23	467.830	466.592,05	-1.237,95
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,70	300	377,06	77,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.606,51	82.845	89.487,18	6.642,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.422,55	31.100	35.172,94	4.072,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	669.078,94	592.800	430.304,62	-162.495,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.968,19	0	517,03	517,03
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.422.191,12	1.174.875	1.022.450,88	-152.424,12
11 - Personalaufwendungen	1.846.582,86	1.801.195	1.782.173,13	-19.021,87
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	276.859,19	7.074,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.009,01	1.074.275	1.036.918,10	-37.356,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	592.910,71	590.890	609.427,49	18.537,49
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	2.000	2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.183,66	700.145	536.190,12	-163.954,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.509.103,44	4.438.290	4.243.568,03	-194.721,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.912,32	-3.263.415	-3.221.117,15	42.297,85
19 + Finanzerträge	373,26	325	320,84	-4,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	373,26	325	320,84	-4,16
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.086.539,06	-3.263.090	-3.220.796,31	42.293,69
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)	-3.086.539,06	-3.263.090	-3.220.796,31	42.293,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.345,21	937.085	1.652.296,77	715.211,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.978,95	27.060	36.621,54	9.561,54
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.559.172,80	-2.353.065	-1.605.121,08	747.943,92

01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.025,67	13.130	23.354,66	10.224,66
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,23	300	382,56	82,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.381,10	82.845	89.481,88	6.636,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.458,09	22.200	26.185,71	3.985,71
7 + Sonstige Einzahlungen	34.243,01	27.000	47.014,20	20.014,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.446,77	325	362,52	37,52
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.057,87	145.800	186.781,53	40.981,53
10 - Personalauszahlungen	1.602.878,78	1.673.785	1.653.478,65	-20.306,35
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	307.104,19	-70.030,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.379,13	1.074.275	949.282,07	-124.992,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	2.000	2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	415.677,43	311.710	283.389,99	-28.320,01
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.497.388,01	3.438.905	3.195.254,90	-243.650,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.178.330,14	-3.293.105	-3.008.473,37	284.631,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.665,08	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.906,05	565.800	494.358,40	-71.441,60
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	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.571,13	565.800	494.358,40	-71.441,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	50.423,75	-45.576,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.686,29	37.150	2.700,27	-34.449,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.514,84	79.500	76.034,33	-3.465,67
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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.282,73	212.650	129.158,35	-83.491,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	309.288,40	353.150	365.200,05	12.050,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.869.041,74	-2.939.955	-2.643.273,32	296.681,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.469,57	4.240	4.242,20	2,20
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469,57	4.240	4.242,20	2,20
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.864.572,17	-2.935.715	-2.639.031,12	296.683,88

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.894,41	44.795	55.382,27	10.587,27
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.850,46	87.050	85.846,90	-1.203,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,55	1.700	801,00	-899,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,10	10.600	11.453,66	853,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.015,23	6.280	7.112,07	832,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.540,75	150.425	160.595,90	10.170,90
11 - Personalaufwendungen	220.030,21	214.365	216.506,53	2.141,53
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.173,52	78.850	80.778,88	1.928,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.323,24	54.840	81.945,20	27.105,20
15 - Transferaufwendungen	7.503,39	7.400	9.553,30	2.153,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.116,03	52.410	44.810,93	-7.599,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.146,39	407.865	433.594,84	25.729,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.605,64	-257.440	-272.998,94	-15.558,94
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)	-281.605,64	-257.440	-272.998,94	-15.558,94
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)	-281.605,64	-257.440	-272.998,94	-15.558,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.197,36	32.100	77.901,49	45.801,49
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-360.803,00	-289.540	-350.900,43	-61.360,43

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	83.380,16	87.050	87.539,95	489,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	1.700	844,50	-855,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.174,46	12.700	11.087,01	-1.612,99
7 + Sonstige Einzahlungen	6.817,12	4.770	5.435,02	665,02
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.462,79	106.220	104.906,48	-1.313,52
10 - Personalauszahlungen	199.256,85	197.565	199.292,49	1.727,49
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300,82	78.850	79.602,10	752,10
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.503,39	7.400	9.553,30	2.153,30
15 - Sonstige Auszahlungen	42.583,22	52.410	45.764,31	-6.645,69
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.644,28	336.225	334.212,20	-2.012,80
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-239.181,49	-230.005	-229.305,72	699,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.391,00	1.500	0,00	-1.500,00
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	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.391,00	1.500	0,00	-1.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	833,00	833,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,79	36.000	18.176,85	-17.823,15
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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674,79	36.000	19.009,85	-16.990,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.283,79	-34.500	-19.009,85	15.490,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-240.465,28	-264.505	-248.315,57	16.189,43
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)	-240.465,28	-264.505	-248.315,57	16.189,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.577,58	152.255	179.884,58	27.629,58
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.283,25	18.500	34.766,50	16.266,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111,61	35.850	38.642,91	2.792,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.078,35	0	1.976,55	1.976,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	249.050,79	206.605	255.270,54	48.665,54
11 - Personalaufwendungen	79.385,54	89.110	86.456,07	-2.653,93
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.088,61	330.430	368.037,81	37.607,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.258,84	100.000	117.752,18	17.752,18
15 - Transferaufwendungen	338.017,84	327.210	312.466,93	-14.743,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.951,13	70.950	68.512,68	-2.437,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	906.701,96	917.700	953.225,67	35.525,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-657.651,17	-711.095	-697.955,13	13.139,87
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)	-657.651,17	-711.095	-697.955,13	13.139,87
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)	-657.651,17	-711.095	-697.955,13	13.139,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.906,96	291.330	447.326,00	155.996,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.082.558,13	-1.002.425	-1.145.281,13	-142.856,13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,00	110.200	119.607,50	9.407,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.980,75	18.500	34.715,50	16.215,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.210,89	35.850	34.951,09	-898,91
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	163.371,64	164.550	189.274,09	24.724,09
10 - Personalauszahlungen	79.385,54	89.110	86.456,07	-2.653,93
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.622,23	330.430	355.064,31	24.634,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	340.226,67	327.210	288.428,93	-38.781,07
15 - Sonstige Auszahlungen	52.877,27	70.950	27.727,24	-43.222,76
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.111,71	817.700	757.676,55	-60.023,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-498.740,07	-653.150	-568.402,46	84.747,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000,00	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	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000,00	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	153.753,69	93.000	86.607,15	-6.392,85
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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.753,69	93.000	86.607,15	-6.392,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.753,69	-87.000	-80.607,15	6.392,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-652.493,76	-740.150	-649.009,61	91.140,39
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)	-652.493,76	-740.150	-649.009,61	91.140,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776,79	9.890	11.639,04	1.749,04
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.654,44	28.950	24.776,86	-4.173,14
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	48.431,23	38.840	36.415,90	-2.424,10
11 - Personalaufwendungen	41.224,45	41.265	40.850,19	-414,81
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.715,92	37.050	35.813,72	-1.236,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.989,63	1.730	1.731,51	1,51
15 - Transferaufwendungen	44.507,69	43.805	43.734,51	-70,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921,78	8.450	6.665,47	-1.784,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.359,47	132.300	128.795,40	-3.504,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.928,24	-93.460	-92.379,50	1.080,50
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)	-103.928,24	-93.460	-92.379,50	1.080,50
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)	-103.928,24	-93.460	-92.379,50	1.080,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.137,30	20.330	29.708,49	9.378,49
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-129.065,54	-113.790	-122.087,99	-8.297,99

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	9.000	7.250,00	-1.750,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.584,44	28.950	24.381,86	-4.568,14
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	46.384,44	37.950	31.631,86	-6.318,14
10 - Personalauszahlungen	41.224,45	41.265	40.850,19	-414,81
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.345,93	37.050	32.919,57	-4.130,43
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	44.507,69	43.805	43.734,51	-70,49
15 - Sonstige Auszahlungen	11.027,29	8.450	10.078,57	1.628,57
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.105,36	130.570	127.582,84	-2.987,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-97.720,92	-92.620	-95.950,98	-3.330,98
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	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	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)	-97.720,92	-92.620	-95.950,98	-3.330,98
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)	-97.720,92	-92.620	-95.950,98	-3.330,98

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	46.735,62	18.310,62
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	91.016,40	45.016,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320,00	320,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.021,31	1.469.000	1.355.215,98	-113.784,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.402,67	0	246,61	246,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.444.554,52	1.543.425	1.493.534,61	-49.890,39
11 - Personalaufwendungen	205.218,38	212.380	214.306,75	1.926,75
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	1.629.658,23	1.820.605	1.662.576,17	-158.028,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.543,12	500	14.295,36	13.795,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.854.419,73	2.033.485	1.891.178,28	-142.306,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.865,21	-490.060	-397.643,67	92.416,33
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)	-409.865,21	-490.060	-397.643,67	92.416,33
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)	-409.865,21	-490.060	-397.643,67	92.416,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	403,01	403,01
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-409.865,21	-490.060	-398.046,68	92.013,32

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	46.735,62	18.310,62
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	98.700,54	50.700,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320,00	320,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525.844,27	1.471.700	1.363.229,99	-108.470,01
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	246,61	246,61
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.603.670,82	1.548.125	1.509.232,76	-38.892,24
10 - Personalauszahlungen	200.717,49	208.740	210.577,03	1.837,03
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	1.606.748,92	1.831.505	1.670.268,95	-161.236,05
15 - Sonstige Auszahlungen	12.961,38	500	0,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820.427,79	2.040.745	1.880.845,98	-159.899,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-216.756,97	-492.620	-371.613,22	121.006,78
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	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	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)	-216.756,97	-492.620	-371.613,22	121.006,78
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)	-216.756,97	-492.620	-371.613,22	121.006,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205,74	8.560	15.822,32	7.262,32
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.130,23	300.000	257.769,97	-42.230,03
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	4.665,44	0	7.282,99	7.282,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	319.001,41	308.560	280.875,28	-27.684,72
11 - Personalaufwendungen	35.974,97	47.245	47.874,24	629,24
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	5.737,10	-262,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.276,34	11.880	27.710,37	15.830,37
15 - Transferaufwendungen	524.498,92	528.810	467.678,63	-61.131,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	218,38	218,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.507,19	593.935	549.218,72	-44.716,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-254.505,78	-285.375	-268.343,44	17.031,56
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)	-254.505,78	-285.375	-268.343,44	17.031,56
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)	-254.505,78	-285.375	-268.343,44	17.031,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.154,39	16.765	66.537,31	49.772,31
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-331.660,17	-302.140	-334.880,75	-32.740,75

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	305.196,66	300.000	259.655,98	-40.344,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	29.106,22	29.106,22
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	305.196,66	300.000	288.762,20	-11.237,80
10 - Personalauszahlungen	34.017,98	45.395	45.983,61	588,61
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	5.726,81	-273,19
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	520.868,23	526.250	442.450,10	-83.799,90
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	84,00	84,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.643,17	577.645	494.244,52	-83.400,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-252.446,51	-277.645	-205.482,32	72.162,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.600,00	50.450	40.987,31	-9.462,69
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	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600,00	50.450	40.987,31	-9.462,69
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.398,55	76.000	80.209,31	4.209,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.649,35	5.000	2.509,36	-2.490,64
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.047,90	81.000	82.718,67	1.718,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.447,90	-30.550	-41.731,36	-11.181,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-331.894,41	-308.195	-247.213,68	60.981,32
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)	-331.894,41	-308.195	-247.213,68	60.981,32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487,05	42.485	42.895,61	410,61
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026,00	17.000	16.249,00	-751,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,73	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	60.865,78	59.485	59.144,61	-340,39
11 - Personalaufwendungen	9.900,60	9.930	10.125,23	195,23
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	18.283,44	-1.366,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.571,49	55.575	55.984,71	409,71
15 - Transferaufwendungen	9.598,68	9.780	9.138,09	-641,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,13	800	735,35	-64,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.522,69	95.735	94.266,82	-1.468,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.656,91	-36.250	-35.122,21	1.127,79
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)	-34.656,91	-36.250	-35.122,21	1.127,79
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)	-34.656,91	-36.250	-35.122,21	1.127,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.521,59	330.595	385.023,98	54.428,98
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-358.178,50	-366.845	-420.146,19	-53.301,19

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	19.274,00	17.000	16.815,00	-185,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,73	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	21.626,73	17.000	16.815,00	-185,00
10 - Personalauszahlungen	9.900,60	9.930	10.125,23	195,23
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	17.458,29	-2.191,71
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.927,46	9.100	9.054,32	-45,68
15 - Sonstige Auszahlungen	756,13	800	735,35	-64,65
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.279,98	39.480	37.373,19	-2.106,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.653,25	-22.480	-20.558,19	1.921,81
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	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	4.006,45	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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,45	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.006,45	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.659,70	-22.480	-20.558,19	1.921,81
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)	-25.659,70	-22.480	-20.558,19	1.921,81

**09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	61.152,60	54.880	57.962,41	3.082,41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,35	24.000	17.857,47	-6.142,53
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	77.037,95	78.880	75.819,88	-3.060,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.037,95	-78.880	-75.819,88	3.060,12
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)	-77.037,95	-78.880	-75.819,88	3.060,12
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)	-77.037,95	-78.880	-75.819,88	3.060,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,37	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.115,32	-78.880	-75.819,88	3.060,12

**09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	57.764,53	50.370	53.401,13	3.031,13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598,95	24.000	14.907,97	-9.092,03
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	75.363,48	74.370	68.309,10	-6.060,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-75.363,48	-74.370	-68.309,10	6.060,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	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)	-75.363,48	-74.370	-68.309,10	6.060,90
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 Fi- nanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-75.363,48	-74.370	-68.309,10	6.060,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	69.499,10	67.900	59.626,88	-8.273,12
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	423,04	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	69.922,14	68.000	59.626,88	-8.373,12
11 - Personalaufwendungen	43.498,03	48.905	50.188,80	1.283,80
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	102,99	2,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.447,02	3.447,02
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,94	0	1.605,44	1.605,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.397,97	49.005	55.344,25	6.339,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.524,17	18.995	4.282,63	-14.712,37
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)	17.524,17	18.995	4.282,63	-14.712,37
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)	17.524,17	18.995	4.282,63	-14.712,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321,19	49.990	69.751,21	19.761,21
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.797,02	-30.995	-65.468,58	-34.473,58

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	67.855,44	67.900	57.445,87	-10.454,13
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	67.855,44	68.000	57.445,87	-10.554,13
10 - Personalauszahlungen	41.239,31	47.875	49.130,30	1.255,30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	102,99	2,99
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	41.302,31	47.975	49.233,29	1.258,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.553,13	20.025	8.212,58	-11.812,42
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	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	3.447,02	3.447,02
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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.447,02	3.447,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-3.447,02	-3.447,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.553,13	20.025	4.765,56	-15.259,44
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)	26.553,13	20.025	4.765,56	-15.259,44

11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,24	22.105	21.184,49	-920,51
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.205,05	2.652.185	2.668.317,52	16.132,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.364,69	744.840	743.510,04	-1.329,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.789,74	132.550	115.889,44	-16.660,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.418,64	62.910	68.016,64	5.106,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.262,88	0	32.908,23	32.908,23
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.656.355,24	3.614.590	3.649.826,36	35.236,36
11 - Personalaufwendungen	303.640,99	312.485	316.089,63	3.604,63
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.562,62	1.797.680	1.852.271,18	54.591,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	509.006,61	525.500	517.867,32	-7.632,68
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.265,02	519.380	535.030,81	15.650,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.202.475,24	3.155.045	3.221.258,94	66.213,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	453.880,00	459.545	428.567,42	-30.977,58
19 + Finanzerträge	35.641,52	33.980	33.977,55	-2,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.054,46	75.655	75.651,21	-3,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.412,94	-41.675	-41.673,66	1,34
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	410.467,06	417.870	386.893,76	-30.976,24
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)	410.467,06	417.870	386.893,76	-30.976,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.926,92	147.775	265.879,18	118.104,18
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	191.540,14	270.095	121.014,58	-149.080,42

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	2.528.186,57	2.360.975	2.382.520,81	21.545,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.848,19	744.840	733.141,39	-11.698,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.531,17	132.550	121.715,74	-10.834,26
7 + Sonstige Einzahlungen	57.468,55	72.260	105.084,45	32.824,45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.641,52	33.980	27.088,57	-6.891,43
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.432.676,00	3.344.605	3.369.550,96	24.945,96
10 - Personalauszahlungen	283.698,66	297.850	301.098,34	3.248,34
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.367,18	1.797.680	1.825.723,60	28.043,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.054,46	75.655	75.651,21	-3,79
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	568.179,10	591.640	646.485,73	54.845,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.573.299,40	2.762.825	2.848.958,88	86.133,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	859.376,60	581.780	520.592,08	-61.187,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.203,32	21.500	47.512,11	26.012,11
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	650,00	650,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.256,28	77.000	88.737,84	11.737,84
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.459,60	98.500	136.899,95	38.399,95
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.933,80	733.550	614.370,00	-119.180,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.417,29	21.200	23.277,45	2.077,45
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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.351,09	754.750	637.647,45	-117.102,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-495.891,49	-656.250	-500.747,50	155.502,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	363.485,11	-74.470	19.844,58	94.314,58
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.159,05	35.350	31.109,46	-4.240,54
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.871,50	100.100	100.096,21	-3,79
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.712,45	-64.750	-68.986,75	-4.236,75
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	306.772,66	-139.220	-49.142,17	90.077,83

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.836,07	426.255	476.677,96	50.422,96
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.752,73	314.195	302.900,41	-11.294,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	2.250	1.300,00	-950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707,46	200	557,24	357,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.981,02	0	6.432,22	6.432,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.166,62	0	10.164,13	10.164,13
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	864.250,40	742.900	798.031,96	55.131,96
11 - Personalaufwendungen	55.484,64	53.135	53.434,29	299,29
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.098,74	522.135	402.403,20	-119.731,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.339.314,53	1.261.450	1.278.028,73	16.578,73
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	8.280	8.279,31	-0,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.888,24	10.320	17.011,73	6.691,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.001.065,46	1.855.320	1.759.157,26	-96.162,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.815,06	-1.112.420	-961.125,30	151.294,70
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)	-1.136.815,06	-1.112.420	-961.125,30	151.294,70
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)	-1.136.815,06	-1.112.420	-961.125,30	151.294,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295,86	4.250	1.162,89	-3.087,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.288,96	7.375	336.629,93	329.254,93
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.518.808,16	-1.115.545	-1.296.592,34	-181.047,34

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	17.637,13	18.200	21.121,09	2.921,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	250	300,00	50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.707,46	200	503,12	303,12
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	32.151,09	18.650	21.924,21	3.274,21
10 - Personalauszahlungen	50.329,01	49.915	50.145,48	230,48
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.232,95	552.135	427.375,23	-124.759,77
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.064,38	10.320	1.324,48	-8.995,52
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.626,34	612.370	478.845,19	-133.524,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-542.475,25	-593.720	-456.920,98	136.799,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.855,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	391,00	391,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.421,86	260.000	157.495,70	-102.504,30
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.276,86	260.000	157.886,70	-102.113,30
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.131,10	398.000	394.989,80	-3.010,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,71	1.000	180,69	-819,31
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.271,38	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.775,19	399.000	395.170,49	-3.829,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	314.501,67	-139.000	-237.283,79	-98.283,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-227.973,58	-732.720	-694.204,77	38.515,23
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)	-227.973,58	-732.720	-694.204,77	38.515,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	2.793,35	993,35
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.056,06	41.635	39.385,51	-2.249,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.981,00	2.981,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,02	10.785	59,40	-10.725,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	382,65	382,65
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.179,02	54.220	45.601,91	-8.618,09
11 - Personalaufwendungen	18.457,91	20.125	20.299,47	174,47
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.179,52	27.650	16.257,19	-11.392,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814,24	3.800	5.129,81	1.329,81
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,58	380	334,34	-45,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.657,25	55.455	45.520,81	-9.934,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.521,77	-1.235	81,10	1.316,10
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)	2.521,77	-1.235	81,10	1.316,10
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)	2.521,77	-1.235	81,10	1.316,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.578,04	18.015	39.792,95	21.777,95
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.056,27	-19.250	-39.711,85	-20.461,85

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.945,93	145,93
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.403,70	50.400	33.400,60	-16.999,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.981,00	2.981,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345,02	200	59,40	-140,60
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	49.526,66	52.400	38.386,93	-14.013,07
10 - Personalauszahlungen	17.087,84	18.085	18.211,03	126,03
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194,14	27.650	22.546,24	-5.103,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	253,41	380	334,34	-45,66
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.535,39	49.615	44.591,61	-5.023,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.991,27	2.785	-6.204,68	-8.989,68
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	1.080,00	1.200	890,00	-310,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	1.200	890,00	-310,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,89	0	897,63	897,63
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	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,36	0	897,63	897,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.922,36	1.200	-7,63	-1.207,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.068,91	3.985	-6.212,31	-10.197,31
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)	10.068,91	3.985	-6.212,31	-10.197,31

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	490	486,62	-3,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	466,00	-84,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,52	13.400	9.876,54	-3.523,46
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	10.665,64	14.440	10.829,16	-3.610,84
11 - Personalaufwendungen	17.679,30	18.895	19.247,12	352,12
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,69	2.300	2.167,29	-132,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	520	515,61	-4,39
15 - Transferaufwendungen	700,00	700	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,45	3.550	3.477,90	-72,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.606,04	25.965	26.107,92	142,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.940,40	-11.525	-15.278,76	-3.753,76
19 + Finanzerträge	28,94	30	40,93	10,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,94	30	40,93	10,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.911,46	-11.495	-15.237,83	-3.742,83
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)	-12.911,46	-11.495	-15.237,83	-3.742,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.459,10	0	10.004,01	10.004,01
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.370,56	-11.495	-25.241,84	-13.746,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	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	594,50	550	466,00	-84,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.436,34	13.400	9.584,52	-3.815,48
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,59	30	42,44	12,44
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.073,43	13.980	10.092,96	-3.887,04
10 - Personalauszahlungen	13.254,30	16.505	16.792,13	287,13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,27	2.300	2.015,18	-284,82
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	700,00	700	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.472,94	3.550	3.479,41	-70,59
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.277,51	23.055	22.986,72	-68,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.204,08	-9.075	-12.893,76	-3.818,76
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	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	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	-10.000	0,00	10.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.204,08	-19.075	-12.893,76	6.181,24
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)	-17.204,08	-19.075	-12.893,76	6.181,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	8.346.642,87	-336.092,13
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.114.487,00	607,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.796,09	75.000	73.761,83	-1.238,17
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	409.133,19	371.800	377.140,86	5.340,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.522.295,13	10.243.415	9.912.032,56	-331.382,44
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	5.968.560,86	5.631.970	5.575.204,57	-56.765,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,61	0	2.904,46	2.904,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.970.270,47	5.631.970	5.578.109,03	-53.860,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.552.024,66	4.611.445	4.333.923,53	-277.521,47
19 + Finanzerträge	23.906,78	31.200	29.885,32	-1.314,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.224,60	427.530	427.280,79	-249,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367.317,82	-396.330	-397.395,47	-1.065,47
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.184.706,84	4.215.115	3.936.528,06	-278.586,94
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)	4.184.706,84	4.215.115	3.936.528,06	-278.586,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,06	0	112.119,44	112.119,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.272.613,90	4.215.115	4.048.647,50	-166.467,50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	8.416.780,39	-265.954,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.114.487,00	607,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.757,71	75.000	73.532,28	-1.467,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	377.590,71	371.800	401.237,20	29.437,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.996,38	31.200	28.710,21	-2.489,79
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.820.108,18	10.274.615	10.034.747,08	-239.867,92
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	391.224,60	427.530	427.105,38	-424,62
14 - Transferauszahlungen	5.837.885,86	5.631.970	5.580.370,57	-51.599,43
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.229.110,46	6.059.500	6.007.475,95	-52.024,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.590.997,72	4.215.115	4.027.271,13	-187.843,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	883.086,03	-5.628,97
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	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.118,69	888.715	883.086,03	-5.628,97
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	154.180,00	155.625	155.625,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.180,00	155.625	155.625,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	691.938,69	733.090	727.461,03	-5.628,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.282.936,41	4.948.205	4.754.732,16	-193.472,84
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.995.440	1.995.440,52	0,52
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.110,78	2.221.775	2.221.267,86	-507,14
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.110,78	-226.335	-225.827,34	507,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.084.825,63	4.721.870	4.528.904,82	-192.965,18

Teilrechnungen (*Budgets, Produkte*)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.410,69	659.855	685.062,59	25.207,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.769,25	35.700	51.301,06	15.601,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.855,45	112.345	114.730,04	2.385,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.886,89	66.950	71.956,96	5.006,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.008,02	552.000	397.315,52	-154.684,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40,88	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.729.971,18	1.426.850	1.320.366,17	-106.483,83
11	- Personalaufwendungen	1.239.277,19	1.188.410	1.181.911,50	-6.498,50
12	- Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	276.859,19	7.074,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.221,11	1.333.730	1.321.932,50	-11.797,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.117,52	718.345	751.708,83	33.363,83
15	- Transferaufwendungen	462.213,80	451.745	426.495,03	-25.249,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.757,20	769.035	612.252,35	-156.782,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.867.254,02	4.731.050	4.571.159,40	-159.890,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-3.137.282,84	-3.304.200	-3.250.793,23	53.406,77
19	+ Finanzerträge	373,26	325	320,84	-4,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	373,26	325	320,84	-4,16
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.136.909,58	-3.303.875	-3.250.472,39	53.402,61
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.136.909,58	-3.303.875	-3.250.472,39	53.402,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.426,11	789.585	961.943,29	172.358,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	835.483,34	659.465	893.978,52	234.513,52
					0,00
29	Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.094.966,81	-3.173.755	-3.182.507,62	-8.752,62

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.005,67	132.330	150.212,16	17.882,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.714,78	35.700	51.796,06	16.096,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.560,04	112.345	114.329,74	1.984,74
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.021,71	58.050	59.277,91	1.227,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.151,24	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.446,77	325	362,52	37,52
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.900,21	338.750	375.978,39	37.228,39
10	- Personalauszahlungen	1.021.795,80	1.083.715	1.076.494,85	-7.220,15
11	- Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	307.104,19	-70.030,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.969,87	1.333.730	1.210.901,42	-122.828,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	467.751,41	451.065	402.373,26	-48.691,74
15	- Sonstige Auszahlungen	363.561,46	382.100	310.741,03	310.358,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485.781,21	3.627.745	3.307.614,75	-320.130,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.962.881,00	-3.288.995	-2.931.636,36	357.358,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.665,08	6.000	6.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.406,05	552.000	480.558,40	-71.441,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.071,13	558.000	486.558,40	-71.441,60
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	50.423,75	-45.576,25
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.686,29	37.150	2.700,27	-34.449,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.868,99	125.500	111.274,42	-14.225,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.636,88	258.650	164.398,44	-94.251,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	192.434,25	299.350	322.159,96	22.809,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.770.446,75	-2.989.645	-2.609.476,40	380.168,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.469,57	4.240	4.242,20	2,20
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469,57	4.240	4.242,20	2,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.765.977,18	-2.985.405	-2.605.234,20	380.170,80

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,65	35	32,65	-2,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	282,65	35	32,65	-2,35
11 - Personalaufwendungen	143.504,01	117.930	112.426,98	-5.503,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.515,41	3.420	3.421,49	1,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.908,66	98.240	92.693,90	-5.546,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.928,08	219.590	208.542,37	-11.047,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.645,43	-219.555	-208.509,72	11.045,28
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-240.645,43	-219.555	-208.509,72	11.045,28
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.645,43	-219.555	-208.509,72	11.045,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,41	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-240.940,84	-219.555	-208.509,72	11.045,28

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	111.431,44	99.460	93.699,01	-5.760,99
15 - Sonstige Auszahlungen	99.826,47	98.240	89.659,19	-8.580,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.257,91	197.700	183.358,20	-14.341,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-211.007,91	-197.700	-183.358,20	14.341,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-211.007,91	-197.700	-183.358,20	14.341,80
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)	-211.007,91	-197.700	-183.358,20	14.341,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 tarifl. Beschäftigte	- 4.029,28 €	- 4.029,28 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.119,12 €	- 1.119,12 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	- 1.8.11,60 €	- 3.404,10 €
Sitzungsgelder Fraktionen	- 2.408,50 €	- 4.551,50 €
Repräsentationsaufwand	- 1.521,00 €	- 1.589,46 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	181.718,04	148.930	138.615,17	-10.314,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,71	24.000	18.844,27	-5.155,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,00	7.500	7.110,00	-390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.095,75	180.430	164.569,44	-15.860,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.895,75	-179.230	-163.369,44	15.860,56
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.895,75	-179.230	-163.369,44	15.860,56
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.895,75	-179.230	-163.369,44	15.860,56
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)	-193.895,75	-179.230	-163.369,44	15.860,56

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0,00	-1.200,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	0,00	-1.200,00
10 - Personalauszahlungen	124.045,64	114.855	103.885,50	-10.969,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,51	24.000	14.379,65	-9.620,35
15 - Sonstige Auszahlungen	7.110,00	7.500	7.110,00	-390,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.471,15	146.355	125.375,15	-20.979,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.271,15	-145.155	-125.375,15	19.779,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-136.271,15	-145.155	-125.375,15	19.779,85
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)	-136.271,15	-145.155	-125.375,15	19.779,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 tarifl. Beschäftigte	- 8.232,35 €	- 8.232,35 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.826,46 €	- 1.826,46 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 5.155,73 €	- 9.620,35 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	12.921,49	16.005	16.276,71	271,71
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,50	300	142,70	-157,30
17= Ordentliche Aufwendungen)	13.069,99	16.305	16.419,41	114,41
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.069,99	-16.305	-16.419,41	-114,41
22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.069,99	-16.305	-16.419,41	-114,41
26= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.069,99	-16.305	-16.419,41	-114,41
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,82	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.660,81	-16.305	-16.419,41	-114,41

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	12.921,49	16.005	16.276,71	271,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,50	300	142,70	-157,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.069,99	16.305	16.419,41	114,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.069,99	-16.305	-16.419,41	-114,41
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.069,99	16.305	16.419,41	114,41
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)	13.069,99	16.305	16.419,41	114,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.890,41	12.265	12.241,20	-23,80
15 - Transferaufwendungen	250,00	250	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.140,41	12.515	12.491,20	-23,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.140,41	-12.515	-12.491,20	23,80
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.140,41	-12.515	-12.491,20	23,80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.140,41	-12.515	-12.491,20	23,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	71,12	71,12
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.140,41	-12.515	-12.562,32	47,32

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 71,12 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	11.890,41	12.265	12.241,20	-23,80
14 - Transferauszahlungen	250,00	250	250,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.140,41	12.515	12.491,20	-23,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.140,41	-12.515	-12.491,20	23,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.140,41	-12.515	-12.491,20	23,80
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)	-12.140,41	-12.515	-12.491,20	23,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,07	905	1.106,26	201,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,85	2.200	2.333,52	133,52
10 = Ordentliche Erträge	4.505,92	3.105	3.439,78	334,78
11 - Personalaufwendungen	54.182,33	61.715	58.932,70	-2.782,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,13	15.500	14.094,24	-1.405,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.265,67	18.685	18.950,96	265,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.738,44	110.000	103.495,64	-6.504,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.535,57	205.900	195.473,54	-10.426,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.029,65	-202.795	-192.033,76	10.761,24
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.029,65	-202.795	-192.033,76	10.761,24
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-181.029,65	-202.795	-192.033,76	10.761,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,45	14.580	14.460,14	-119,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,87	0	157,65	157,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-168.500,07	-188.215	-177.731,27	10.483,73

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 157,65 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.682,76	2.200	2.358,52	158,52
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682,79	2.200	2.358,52	158,52
10 - Personalauszahlungen	54.182,33	61.715	58.932,70	-2.782,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.590,21	15.500	15.154,79	-345,21
15 - Sonstige Auszahlungen	100.274,74	110.000	100.274,18	-9.725,82
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.047,28	187.215	174.361,67	-12.853,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-167.364,49	-185.015	-172.003,15	13.011,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303,50	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303,50	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472,38	2.500	289,57	-2.210,43
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,38	2.500	289,57	-2.210,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.168,88	-2.500	-289,57	2.210,43
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-168.533,37	-187.515	-172.292,72	15.222,28
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)	-168.533,37	-187.515	-172.292,72	15.222,28

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10510010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	303,50	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.472,38	2.500	289,57	-2.210,43
Saldo	-1.168,88	-2.500	-289,57	-2.210,43

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 1.475,95 €	- 1.475,95 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.068,86 €	- 1.068,86 €
Leasingkosten	- 225,98 €	- 1.598,55 €
Portokosten	- 2.057,09 €	- 1.971,17 €
Büromaterial	- 3.652,92 €	- 3.680,40 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	+ 1.281,78 €	- 607,47 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00 €	- 2.210,43 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,04	735	733,03	-1,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,00	9.450	9.315,00	-135,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.013,04	11.985	11.848,03	-136,97
11 - Personalaufwendungen	31.448,95	30.355	30.971,28	616,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,94	15.000	12.436,60	-2.563,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,65	995	991,65	-3,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.549,54	46.350	44.399,53	-1.950,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.536,50	-34.365	-32.551,50	1.813,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.536,50	-34.365	-32.551,50	1.813,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.536,50	-34.365	-32.551,50	1.813,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,81	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.705,31	-34.365	-32.551,50	1.813,50

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.308,00	9.450	9.697,00	247,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308,00	9.450	9.697,00	247,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.108,00	11.250	11.497,00	247,00
10 - Personalauszahlungen	31.448,95	30.355	30.971,28	616,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,64	15.000	11.332,90	-3.667,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.421,59	45.355	42.304,18	-3.050,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-29.313,59	-34.105	-30.807,18	3.297,82
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.313,59	-34.105	-30.807,18	3.297,82
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)	-29.313,59	-34.105	-30.807,18	3.297,82

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2011	2012	2012	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>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 2.563,40 €	- 3.667,10 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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)	Einwohner/-innen aus Rosendahl und den Partnergemeinden (F) und Sivolde (NL)
Auftragsgrundlage	Gremien
- Partnerschaftsurkunden - Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.534,26	660	670,50	10,50
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.750	1.750,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.034,26	2.410	2.420,50	10,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.034,26	-2.410	-2.420,50	-10,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.034,26	-2.410	-2.420,50	-10,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.034,26	-2.410	-2.420,50	-10,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	685,07	685,07
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.034,26	-2.410	-3.105,57	-695,57

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 685,07 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	1.534,26	660	670,50	10,50
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	1.750	1.750,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034,26	2.410	2.420,50	10,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.034,26	-2.410	-2.420,50	-10,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.034,26	-2.410	-2.420,50	-10,50
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)	-3.034,26	-2.410	-2.420,50	-10,50

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,67	13.130	9.411,00	-3.719,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,82	8.900	8.855,00	-45,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180.821,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	200.328,49	22.030	18.266,00	-3.764,00
11 - Personalaufwendungen	276.866,95	253.525	268.796,91	15.271,91
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	276.859,19	7.074,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.000	154,70	-845,30
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.005,56	42.675	41.382,44	-1.292,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	839.114,71	566.985	587.193,24	20.208,24
18 = Ergebnis derl fd, Verw.-Tätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	-638.786,22	-544.955	-568.927,24	-23.972,24
19 + Finanzerträge	373,26	325	320,84	-4,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	373,26	325	320,84	-4,16
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-638.412,96	-544.630	-568.606,40	-23.976,40
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-638.412,96	-544.630	-568.606,40	-23.976,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.085,52	0	585,55	585,55
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-651.498,48	-544.630	-569.191,95	-24.561,95

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 585,55 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,67	13.130	10.095,00	-3.035,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967,82	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,26	325	320,84	-4,16
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243,75	13.455	10.415,84	-3.039,16
10 - Personalauszahlungen	167.506,80	217.620	233.501,73	15.881,73
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	307.104,19	-70.030,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,00	1.000	-874,30	-1.874,30
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	58.425,28	42.100	39.745,72	-2.354,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.263,49	637.855	579.477,34	-58.377,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-642.019,74	-624.400	-569.061,50	55.338,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-642.019,74	-624.400	-569.061,50	55.338,50
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.469,57	2.240	2.242,20	2,20
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469,57	2.240	2.242,20	2,20
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-639.550,17	-622.160	-566.819,30	55.340,70

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2011	2012	2012	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>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.719,00 €	- 3.035,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	- 18.055,98 €	- 375,55 €
Umlage für Beihilfeansprüche	+ 509,18 €	+ 16.746,46 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	+ 2.133,37 €	+ 2.947,86 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	- 38.246,93 €	- 13.635,05 €
Leistungsentgelte (§ 18 TVÖD)	- 4.257,19 €	- 3.774,54 €
Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	+ 11.225,44 €	+ 11.225,44 €
Beiträge zur Versorgungskassen (Personalkostenpool)	- 2.266,76 €	- 7.490,14 €
Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	- 6.763,73 €	- 9.496,95 €
Beihilfen für aktive Beamte	0,00 €	- 5.252,06 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- 3.060,00 €	0,00 €
Umlage Versorgungsbezüge (Beamte/ Versorgungsempfänger)	- 12.112,51 €	- 5.468,51 €
Umlage Beihilfeansprüche(Beamte/ Versorgungsempfänger)	+ 19.186,70 €	- 14.301,60 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00 €	- 50.260,70 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 845,30 €	- 1.874,30 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 1.048,64 €	+ 805,84 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 1.114,98 €	- 1.284,56 €
Aufwendungen für Reisekosten	- 708,22 €	- 1.340,12 €

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800,42	25.670	37.696,22	12.026,22
10 = Ordentliche Erträge	23.800,42	25.670	37.696,22	12.026,22
11 - Personalaufwendungen	62.370,22	59.330	60.568,98	1.238,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.309,53	40.200	37.416,76	-2.783,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.283,71	32.830	45.590,65	12.760,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.963,46	132.360	143.576,39	11.216,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.163,04	-106.690	-105.880,17	809,83
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.163,04	-106.690	-105.880,17	809,83
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.163,04	-106.690	-105.880,17	809,83
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)	-106.163,04	-106.690	-105.880,17	809,83

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	62.370,22	59.330	60.568,98	1.238,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624,98	40.200	38.377,85	-1.822,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.995,20	99.530	98.946,83	-583,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.995,20	-99.530	-98.946,83	583,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.054,54	25.000	21.868,34	-3.131,66
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.054,54	25.000	21.868,34	-3.131,66
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.054,54	-25.000	-21.868,34	3.131,66
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.049,74	-124.530	-120.815,17	3.714,83
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)	-116.049,74	-124.530	-120.815,17	3.714,83

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Ziffer 30)				
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software	25.054,54	25.000	21.868,34	-3.131,66
<u>Einzelauflistung 2012 (nachrichtlich):</u>				
Immat. Vermögensgegenstände (Software) 9.923,15 €				
Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware) 11.945,19 €				

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	+ 12.026,22 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- 3.083,04 €	- 3.034,61 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 12.760,65 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	- 3.131,66 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.681,80	414.010	397.802,47	-16.207,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.633,44	59.350	63.461,57	4.111,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.243,88	17.000	18.950,53	1.950,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	756,86	0	3.204,90	3.204,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40,88	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	652.356,86	490.360	483.419,47	-6.940,53
11 - Personalaufwendungen	250.238,60	278.860	275.556,52	-3.303,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.343,60	826.600	793.896,91	-32.703,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503.547,72	504.340	503.864,15	-475,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.016,55	51.375	26.405,80	-24.969,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.624.146,47	1.661.175	1.599.723,38	-61.451,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-971.789,61	-1.170.815	-1.116.303,91	54.511,09
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-971.789,61	-1.170.815	-1.116.303,91	54.511,09
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-971.789,61	-1.170.815	-1.116.303,91	54.511,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.825,66	775.005	947.483,15	172.478,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655,51	2.000	5.021,73	3.021,73
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-113.619,46	-397.810	-173.842,49	223.967,51

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 4.338,23 € (nur Bauhof).

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) In €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.123,00	0	13.259,66	13.259,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.311,51	59.350	63.824,26	4.474,26
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.807,51	17.000	19.993,30	2.993,30
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.073,51	0	41,68	41,68
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.315,53	76.350	97.118,90	20.768,90
10 - Personalauszahlungen	250.238,60	274.655	271.246,91	-3.408,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.499,00	826.600	704.256,54	-122.343,46
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.929,46	27.410	26.469,36	-940,64
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.991,32	1.128.665	1.001.972,81	-126.692,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-900.675,79	-1.052.315	-904.853,91	147.461,09
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	110.000,00	110.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000,00	110.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	887,91	887,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.686,29	37.150	2.700,27	-34.449,73
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.686,29	37.150	3.588,18	-33.561,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.686,29	-37.150	106.411,82	143.561,82
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-937.362,08	-1.089.465	-798.442,09	291.022,91
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)	-935.362,08	-1.087.465	-796.442,09	291.022,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11009030 Erweiterung Verbundschule (Mensa)				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	35.853,79	37.150	220,83	-34.449,73
Saldo	-35.853,79	-37.150	-220,83	34.449,73
11012030 2 Spielgeräte Grundschule Holtwick				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0	2.479,44	2.479,44
Saldo	0,00	0	-2.479,44	-2479,44
(ohne) Veräußerung Grundstück Osterwick, Hauptstr. 23				
Einzahlungen:	0,00	0	110.000,00	110.000,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0	887,91	-887,91
Saldo	0,00	0	109.112,09	109.112,09
11010020 Beschallungsanlage Grundschule Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	832,50	0	0,00	0,00
Saldo	-832,50	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 laufende Zwecke vom Land	- 18.099,72 €	+ 6.989,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	+ 270,66 €	+ 6.270,66 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 4.059,95 €	0,00 €
Sonstige Nutzungsentgelte	+ 4.333,80 €	+ 4.508,80 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	+ 1.038,21 €	+ 1.975,45 €
Mietnebenkosten	+ 912,32 €	+ 1.017,85 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung Von Rückstellungen	2.486,83 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 172.478,15 €	0,00 €
Einzahlung aus der Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00 €	+110.000,00 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 2.682,53 €	- 2.682,53 €
Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	- 1.349,59 €	- 1.349,59 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 23.792,75 €	- 14.098,35 €
Stromkosten	+13.120,44 €	+ 713,56 €
Gas und sonstige Brennstoffe	- 7.135,27 €	- 86.290,68 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 7.897,47 €	- 7.912,03 €
Wassergeld	- 2.996,73 €	- 4.464,44 €
Abwassergebühren	- 8.979,39 €	- 8.772,03 €
Reinigungskosten	+ 5.947,80 €	+ 1.215,82 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 1.760,80 €	- 3.787,52 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 1.678,75 €	- 1.678,75 €
Aufwand für sonstige Dienstleistungen	+ 1.416,89 €	+ 1.832,20 €
Wertveränderung bei Wohnbaugrundstücken	- 23.965,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 3.021,73 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	- 34.449,73 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.016 **Grundstücksmanagement**

Ziele (Kurzbeschreibung)		Zielgruppe/n		
- 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		Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücken, private und gemeinnützige Bauträger, Landwirte		
Auftragsgrundlage		Gremien		
Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse		Haupt- und Finanzausschuss Rat		
Budgetverantwortliche/r		Produktverantwortliche/r		
Gottheil, Erich		Gottheil, Erich		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	Ansatz / Ist
in €		€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460,00	200	285,56	85,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.493,07	14.045	16.710,61	2.665,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	175,00	175,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		453.977,26	552.000	391.790,75	-160.209,25
10 = Ordentliche Erträge		469.930,33	566.245	408.961,92	-157.283,08
11 - Personalaufwendungen		50.646,51	37.995	38.363,49	368,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.381,69	21.700	19.778,31	-1.921,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen		53,25	0	53,24	53,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.877,67	369.495	249.184,16	-120.310,84
17 = Ordentliche Aufwendungen		318.959,12	429.190	307.379,20	-121.810,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		150.971,21	137.055	101.582,72	-35.472,28
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		150.971,21	137.055	101.582,72	-35.472,28
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		150.971,21	137.055	101.582,72	-35.472,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.397,22	0	6.139,90	6.139,90
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)		147.573,99	137.055	95.442,82	-41.612,18

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 6.139,90 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	265,56	65,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.761,59	14.045	15.960,62	1.915,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175,00	175,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.901,24	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.122,83	14.245	16.401,18	2.156,18
10 - Personalauszahlungen	35.044,02	28.195	28.307,73	112,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.351,81	21.700	19.808,19	-1.891,81
15 - Sonstige Auszahlungen	6.351,05	7.100	5.379,52	-1.720,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.746,88	56.995	53.495,44	-3.499,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-36.624,05	-42.750	-37.094,26	5.655,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.361,58	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.406,05	552.000	370.558,40	-181.441,60
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.767,63	552.000	370.558,40	-181.441,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	49.535,84	-46.464,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.081,60	96.000	49.535,84	-46.464,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	409.686,03	456.000	321.022,56	-134.977,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	373.061,98	413.250	283.928,30	-129.321,70
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)	373.061,98	413.250	283.928,30	-129.321,70

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	48.468,62	56.000	46.817,34	-9.182,66
Saldo	-35.853,79	-56.000	-46.817,34	9.182,66
11110020 Grunderwerb für Alleenradweg (über Bahnlinie Coesfeld-Rheine)				
Einzahlungen:	58.361,58	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	21,00	21,00
Saldo	-58.361,58	0	-21,00	-21,00
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	20.612,98	40.000	2.697,50	-37.302,50
Saldo	-20.612,98	40.000	-2.697,50	37.302,50

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>		
Pachten	+ 3.849,82 €	+ 3.099,83 €
Erbpachtzinsen	- 1.771,91 €	- 1.771,91 €
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	- 43.765,60 €	- 43.765,60 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	+ 4.000,00 €	+ 4.000,00 €
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	-120.443,65 €	-141.676,00 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.079,14 €	- 1.079,14 €
Pachten	- 1.111,33 €	- 1.520,48 €
Werteänderung bei Infrastrukturvermögen	+ 80.229,00 €	0,00 €
Werteänderung bei Wohnbaugrundstücken	-173.975,62 €	0,00 €
Werteänderung bei Gewerbegrundstücken	- 61.545,00 €	0,00 €
Werteänderung bei Gewerbegrundstücken	- 22.580,08 €	0,00 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche		
Aufwendungen	+ 58.872,19 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 6.139,90 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	- 46.464,16 €

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	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057,11	122.715	134.598,10	11.883,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.283,25	18.500	34.766,50	16.266,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850	0,00	-850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.636,87	0	1.294,29	1.294,29
10 = Ordentliche Erträge	142.977,23	142.065	170.658,89	28.593,89
11 - Personalaufwendungen	34.401,18	42.570	38.853,63	-3.716,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.467,84	90.430	142.151,13	51.721,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.909,31	43.615	49.020,80	5.405,80
15 - Transferaufwendungen	155.362,29	163.500	181.049,50	17.549,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.947,29	38.250	40.540,76	2.290,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.087,91	378.365	451.615,82	73.250,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-232.110,68	-236.300	-280.956,93	-44.656,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-232.110,68	-236.300	-280.956,93	-44.656,93
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-232.110,68	-236.300	-280.956,93	-44.656,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.078,65	150.285	241.242,48	90.957,48
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-469.189,33	-386.585	-522.199,41	-135.614,41

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 94.947,93 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,00	110.200	119.607,50	9.407,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.980,75	18.500	34.715,50	16.215,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850	0,00	-850,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.160,75	129.550	154.323,00	24.773,00
10 - Personalauszahlungen	34.401,18	42.570	38.853,63	-3.716,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.465,48	90.430	124.392,82	33.962,82
14 - Transferauszahlungen	157.377,79	163.500	157.011,50	-6.488,50
15 - Sonstige Auszahlungen	40.133,77	38.250	39.923,16	1.673,16
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.378,22	334.750	360.181,11	25.431,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-161.217,47	-205.200	-205.858,11	-658,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.808,16	14.000	11.884,86	-2.115,14
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.808,16	14.000	11.884,86	-2.115,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.808,16	-14.000	-11.884,86	2.115,14
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.025,63	-219.200	-217.742,97	1.457,03
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)	-169.025,63	-219.200	-217.742,97	1.457,03

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	7.808,16	14.000	11.884,86	-2.115,14
Saldo	-7.808,16	-14.000	-11.884,86	2.115,14

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	+ 11.883,10 €	+ 9.407,50 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 4.554,22 €	0,00 €
Elternbeiträge	+ 16.266,50 €	+ 16.215,50 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	+	

Aufwendungen/Auszahlungen

Entgelte tariflich Beschäftigte	- 1.390,52 €	- 1.390,52 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.696,02 €	- 1.696,02 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	+ 768,53 €	+ 1.122,03 €
Sonstige Lehr- und Lernmittel	+ 275,39 €	+ 1.304,89 €
Schülerbeförderungskosten	+ 51.912,26 €	+ 32.770,95 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 5.405,80 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst. inländ. Bereich)	+ 17.549,50 €	- 6.488,50 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 1.233,38 €	+ 1.233,38 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	- 90.957,48 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	- 2.115,14 €

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	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.520,47	29.540	45.286,48	15.746,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111,61	35.000	38.642,91	3.642,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	682,26	682,26
10 = Ordentliche Erträge	67.007,08	64.540	84.611,65	20.071,65
11 - Personalaufwendungen	37.781,18	39.100	40.011,96	911,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.620,77	240.000	225.886,68	-14.113,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.349,53	56.385	68.731,38	12.346,38
15 - Transferaufwendungen	182.655,55	163.710	131.417,43	-32.292,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,74	2.700	2.971,92	271,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.596,77	501.895	469.019,37	-32.875,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-442.589,69	-437.355	-384.407,72	52.947,28
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-442.589,69	-437.355	-384.407,72	52.947,28
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-442.589,69	-437.355	-384.407,72	52.947,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.828,31	141.045	206.083,52	65.038,52
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-630.418,00	-578.400	-590.491,24	-12.091,24

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 57.509,56 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.210,89	35.000	34.951,09	-48,91
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.210,89	35.000	34.951,09	-48,91
10 - Personalauszahlungen	37.781,18	39.100	40.011,96	911,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.156,75	240.000	230.671,49	-9.328,51
14 - Transferauszahlungen	182.848,88	163.710	131.417,43	-32.292,57
15 - Sonstige Auszahlungen	3.187,06	2.700	2.881,18	181,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.973,87	445.510	404.982,06	-40.527,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-320.762,98	-410.510	-370.030,97	40.479,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.945,53	79.000	74.722,29	-4.277,71
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.945,53	79.000	74.722,29	-4.277,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-145.945,53	-73.000	-68.722,29	4.277,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-466.708,51	-483.510	-438.753,26	44.756,74
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)	-466.708,51	-483.510	-438.753,26	44.756,74

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11310050 Einrichtung Fachraum für Physik				
Einzahlungen:	0,00	3.000	3.000,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	59.000	58.319,13	-680,87
Saldo	0,00	-56.000	-55.319,13	680,87
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
11311010				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	649,00	20.000	16.403,16	-3.596,84
Saldo	-649,00	-20.000	-16.403,16	3.596,84
11310020 Einrichtung der Mensa				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	98.458,78	0	0,00	0,00
Saldo	-98.458,78	0	0,00	0,00
11310030 Einrichtung Fachraum für Biologie				
Einzahlungen:	0,00	3.000	3.000,00	0,00
Auszahlungen:	46.837,75	0	0,00	0,00
Saldo	-46.837,75	3.000	3.000,00	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>		
Erträge aus der Auflösung von		
Sonderposten aus Zuweisungen	- 15.746,48 €	0,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von		
Gemeinden/GV.	0,00 €	- 2.117,05 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von		
Zweckverbänden und dergl.	+ 3.298,33 €	+ 1.723,56 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 1.776,26 €	- 1.776,26 €
Schülerbeförderungskosten	- 12.686,56 €	- 7.901,75 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 12.346,38 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
an Zweckverbänden und dergl.	- 32.292,57 €	- 32.292,57 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.035,52 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-		
gegenständen	0,00 €	- 4.277,71 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.066,48	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.066,48	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	670,88	690	691,43	1,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.814,10	30.000	25.000,00	-5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.484,98	30.690	25.691,43	-4.998,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.581,50	-30.690	-25.691,43	4.998,57
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.581,50	-30.690	-25.691,43	4.998,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.581,50	-30.690	-25.691,43	4.998,57
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)	23.581,50	-30.690	-25.691,43	4.998,57

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	670,88	690	691,43	1,43
15 - Sonstige Auszahlungen	9.556,44	30.000	-15.077,10	-45.077,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227,32	30.690	-14.385,67	-45.075,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.227,32	-30.690	14.385,67	45.075,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.227,32	-30.690	14.385,67	45.075,67
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)	-10.227,32	-30.690	14.385,67	45.075,67

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (Gemeinden/GV)	- 5.000,00 €	- 45.077,10 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.532,30	6.750	6.899,05	149,05
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.532,30	6.750	6.899,05	149,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05
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)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	6.532,30	6.750	6.899,05	149,05
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532,30	6.750	6.899,05	149,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05
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)	-6.532,30	-6.750	-6.899,05	-149,05

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	Ansatz / Ist
in €					(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.776,79	9.890	11.639,04	1.749,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.654,44	28.950	24.776,86	-4.173,14
10 = Ordentliche Erträge		48.431,23	38.840	36.415,90	-2.424,10
11 - Personalaufwendungen		40.300,38	39.290	38.838,69	-451,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.715,92	37.050	35.813,72	-1.236,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.989,63	1.730	1.731,51	1,51
15 - Transferaufwendungen		5.179,50	5.180	5.179,50	-0,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.421,78	8.450	6.665,47	-1.784,53
17 = Ordentliche Aufwendungen		104.607,21	91.700	88.228,89	-3.471,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-56.175,98	-52.860	-51.812,99	1.047,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-56.175,98	-52.860	-51.812,99	1.047,01
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-56.175,98	-52.860	-51.812,99	1.047,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.996,62	20.330	29.549,84	9.219,84
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)		-81.172,60	-73.190	-81.362,83	-8.172,83

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 10.977,29 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	9.000	7.250,00	-1.750,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.584,44	28.950	24.381,86	-4.568,14
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.384,44	37.950	31.631,86	-6.318,14
10 - Personalauszahlungen	40.300,38	39.290	38.838,69	-451,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.345,93	37.050	32.919,57	-4.130,43
14 - Transferauszahlungen	5.179,50	5.180	5.179,50	-0,50
15 - Sonstige Auszahlungen	9.333,19	8.450	7.043,13	-1.406,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.159,00	89.970	83.980,89	-5.989,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-55.774,56	-52.020	-52.349,03	-329,03
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.774,56	-52.020	-52.349,03	-329,03
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)	-55.774,56	-52.020	-52.349,03	-329,03

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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)	+ 1.750,00 €	+ 1.750,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 4.230,14 €	- 4.533,14 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.251,59 €	- 4.145,74 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	+ 9.219,84 €	0,00 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	646,07	660	670,50	10,50
15 - Transferaufwendungen	38.703,19	38.000	37.930,01	-69,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.349,26	38.660	38.600,51	-59,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.349,26	-38.660	-38.600,51	59,49
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.349,26	-38.660	-38.600,51	59,49
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.349,26	-38.660	-38.600,51	59,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	158,65	158,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.349,26	-38.660	-38.759,16	-99,16

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 158,65 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	646,07	660	670,50	10,50
14 - Transferauszahlungen	38.703,19	38.000	37.930,01	-69,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.349,26	38.660	38.600,51	-59,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-39.349,26	-38.660	-38.600,51	59,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.349,26	-38.660	-38.600,51	59,49
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)	-39.349,26	-38.660	-38.600,51	59,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	278,00	1.315	1.341,00	26,00
15 - Transferaufwendungen	625,00	625	625,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.403,00	1.940	1.966,00	26,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.403,00	-1.940	-1.966,00	-26,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.403,00	-1.940	-1.966,00	-26,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.403,00	-1.940	-1.966,00	-26,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,68	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.543,68	-1.940	-1.966,00	-26,00

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	278,00	1.315	1.341,00	26,00
14 - Transferauszahlungen	625,00	625	625,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.694,10	0	3.035,44	3.035,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,10	1.940	5.001,44	3.061,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.597,10	-1.940	-5.001,44	-3.061,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.597,10	-1.940	-5.001,44	-3.061,44
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)	-2.597,10	-1.940	-5.001,44	-3.061,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00 €	- 3.035,44 €

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	3.375,11	3.125,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.124,55	0	343,32	343,32
10 = Ordentliche Erträge	1.124,55	250	3.718,43	3.468,43
11 - Personalaufwendungen	18.053,56	17.555	17.878,74	323,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.124,55	250	2.852,68	2.602,68
15 - Transferaufwendungen	67.639,59	68.250	58.455,50	-9.794,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.817,70	86.055	80.136,67	-5.918,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.693,15	-85.805	-76.418,24	9.386,76
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.693,15	-85.805	-76.418,24	9.386,76
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.693,15	-85.805	-76.418,24	9.386,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.064,99	15.210	9.255,02	-5.954,98
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-110.758,14	-101.015	-85.673,26	15.341,74

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 3.194,57 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	18.053,56	17.555	17.878,74	323,74
14 - Transferauszahlungen	67.639,59	68.250	58.455,50	-9.794,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.693,15	85.805	77.283,99	-8.521,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-85.693,15	-85.805	-77.283,99	8.521,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.581,93	5.000	2.509,36	-2.490,64
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581,93	5.000	2.509,36	-2.490,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.418,07	-5.000	-2.509,36	2.490,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-82.275,08	-90.805	-79.793,35	11.011,65
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)	-82.275,08	-90.805	-79.793,35	11.011,65

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1-19-09010 Einrichtung Jugendhaus				
Einzahlungen: Zuschuss des Kreises (antlg.)	2.500,00	0	0,00	0,00
Spende (antlg.)	7.500,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.581,93	5.000	2.509,36	-2.490,64
Saldo	3.418,07	-5.000	-2.509,36	2.490,64

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	+ 2.259,36 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bilanzielle Abschreibungen	+ 2.602,68 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 2.294,50 €	- 2.294,50 €
Förderbeiträge für den Erwerb von Wohnbau-Grundstücken (Familienförderung)	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.015,43 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	- 2.490,64 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 08 **Sportförderung**

Produkt: I / 08.001 **Sportanlagen**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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	Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund; vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern	Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487,05	42.485	42.895,61	410,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026,00	17.000	16.249,00	-751,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,73	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.865,78	59.485	59.144,61	-340,39
11 - Personalaufwendungen	8.735,82	8.760	8.934,03	174,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	18.283,44	-1.366,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.571,49	55.575	55.984,71	409,71
15 - Transferaufwendungen	678,36	680	678,36	-1,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,13	800	735,35	-64,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.437,59	85.465	84.615,89	-849,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.571,81	-25.980	-25.471,28	508,72
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.571,81	-25.980	-25.471,28	508,72
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.571,81	-25.980	-25.471,28	508,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.521,59	330.595	384.834,33	54.239,33
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-348.093,40	-356.575	-410.305,61	-53.730,61

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 67.956,38 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.274,00	17.000	16.815,00	-185,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,73	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.626,73	17.000	16.815,00	-185,00
10 - Personalauszahlungen	8.735,82	8.760	8.934,03	174,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	17.458,29	-2.191,71
15 - Sonstige Auszahlungen	756,13	800	735,35	-64,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187,74	29.210	27.127,67	-2.082,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.561,01	-12.210	-10.312,67	1.897,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,45	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,45	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.006,45	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.567,46	-12.210	-10.312,67	1.897,33
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)	-11.567,46	-12.210	-10.312,67	1.897,33

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
120011010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	4.006,45	0	0,00	0,00
Saldo	-4.006,45	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>		
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	- 5.714,70 €	- 5.714,70 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	+ 4.801,79 €	+ 4.202,93 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 54.239,33 €	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

Zielgruppe/n

Rosendahler Sportvereine, Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.164,78	1.170	1.191,20	21,20
15 - Transferaufwendungen	8.920,32	9.100	8.459,73	-640,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.085,10	10.270	9.650,93	-619,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.085,10	-10.270	-9.650,93	619,07
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.085,10	-10.270	-9.650,93	619,07
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.085,10	-10.270	-9.650,93	619,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	189,65	189,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.085,10	-10.270	-9.840,58	429,42

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 189,65 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	1.164,78	1.170	1.191,20	21,20
14 - Transferauszahlungen	12.927,46	9.100	9.054,32	-45,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092,24	10.270	10.245,52	-24,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.092,24	-10.270	-10.245,52	24,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.092,24	-10.270	-10.245,52	24,48
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)	-14.092,24	-10.270	-10.245,52	24,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.701,11	2.535	2.555,72	20,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	12.505,01	6.505,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.701,11	8.535	15.060,73	6.525,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.701,11	-8.535	-15.060,73	-6.525,73
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.701,11	-8.535	-15.060,73	-6.525,73
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.701,11	-8.535	-15.060,73	-6.525,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,24	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.830,35	-8.535	-15.060,73	-6.525,73

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	1.660,94	1.695	1.693,80	-1,20
15 - Sonstige Auszahlungen	512,49	6.000	0,00	-6.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,43	7.695	1.693,80	-6.001,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.173,43	-7.695	-1.693,80	6.001,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.173,43	-7.695	-1.693,80	6.001,20
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)	-2.173,43	-7.695	-1.693,80	6.001,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (an übrige Bereiche)	+ 6.505,01 €	- 6.000,00 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.559,75	4.220	4.259,54	39,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,99	300	227,46	-72,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,70	300	291,70	-8,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.858,44	4.820	4.778,70	-41,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.858,44	-4.820	-4.778,70	41,30
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.858,44	-4.820	-4.778,70	41,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.858,44	-4.820	-4.778,70	41,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.388,76	0	9.861,77	9.861,77
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.247,20	-4.820	-14.640,47	-9.820,47

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 9.861,77 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	2.826,14	2.820	2.823,00	3,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,89	300	120,46	-179,54
15 - Sonstige Auszahlungen	291,70	300	291,70	-8,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105,73	3.420	3.235,16	-184,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.105,73	-3.420	-3.235,16	184,84
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.105,73	-3.420	-3.235,16	184,84
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)	-4.105,73	-3.420	-3.235,16	184,84

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	9.861,77 €	0,00 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: I / 15.002 **Tourismus**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
Profilierung der Gemeinde Rosendahl im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel	Gastronomie/Hotellerie, sowie sonstige touristische Leistungsträger, Einwohner/-innen, auswärtige Gäste
Auftragsgrundlage	Gremien
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	Haupt- und Finanzausschuss
	Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	490	486,62	-3,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	466,00	-84,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.081,12	1.040	952,62	-87,38
11 - Personalaufwendungen	6.130,41	6.225	6.365,57	140,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,70	2.000	1.939,83	-60,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	520	515,61	-4,39
15 - Transferaufwendungen	700,00	700	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179,58	3.250	3.186,20	-63,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.755,29	12.695	12.707,21	12,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.674,17	-11.655	-11.754,59	-99,59
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.674,17	-11.655	-11.754,59	-99,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.674,17	-11.655	-11.754,59	-99,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,34	0	142,24	142,24
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.744,51	-11.655	-11.896,83	-241,83

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 142,24 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	466,00	-84,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,50	550	466,00	-84,00
10 - Personalauszahlungen	6.130,41	6.225	6.365,57	140,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,38	2.000	1.894,72	-105,28
14 - Transferauszahlungen	700,00	700	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.179,58	3.250	3.186,20	-63,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.872,37	12.175	12.146,49	-28,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.277,87	-11.625	-11.680,49	-55,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.277,87	-11.625	-11.680,49	-55,49
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)	-10.277,87	-11.625	-11.680,49	-55,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	8.346.642,87	-336.092,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.114.487,00	607,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.870,08	780.540	787.436,12	6.895,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.364,69	744.840	743.510,04	-1.329,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.240,57	70.950	77.517,93	6.567,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.262,77	461.710	462.435,66	725,66
10	= Ordentliche Erträge	12.057.103,96	11.854.655	11.532.029,62	-322.625,38
11	- Personalaufwendungen	349.119,66	368.920	373.720,87	4.800,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.963,32	1.296.110	1.348.059,20	51.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.326,31	180.525	179.781,99	-743,01
15	- Transferaufwendungen	5.968.560,86	5.631.970	5.575.204,57	-56.765,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.285,19	25.500	27.370,60	1.870,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.705.255,34	7.503.025	7.504.137,23	1.112,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.351.848,62	4.351.630	4.027.892,39	-323.737,61
19	+ Finanzerträge	52.399,49	58.990	57.686,45	-1.303,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.461,60	427.530	427.280,79	-249,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-339.062,11	-368.540	-369.594,34	-1.054,34
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.012.786,51	3.983.090	3.658.298,05	-324.791,95
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.012.786,51	3.983.090	3.658.298,05	324.791,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.213,42	124.920	241.095,92	116.175,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.258,94	93.300	90.137,42	-3.162,58
29	Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.127.740,99	4.014.710	3.809.256,55	-205.453,45

II Finanzen und Controlling

Budgetverantwortlicher: Isfort, Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	8.416.780,39	-265.954,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.114.487,00	607,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.169,97	746.680	753.378,77	6.698,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.848,19	744.840	733.141,39	-11.698,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.955,25	70.950	65.280,26	65.280,26
7 + Sonstige Einzahlungen	461.651,03	471.060	515.459,45	44.399,45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.502,74	58.990	49.623,87	-9.366,13
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.369.890,56	11.889.135	11.648.151,13	-240.983,87
10 - Personalauszahlungen	304.893,45	335.115	338.985,45	3.870,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.942,19	1.296.110	1.329.131,22	33.021,22
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.461,60	427.530	427.105,38	-424,62
14 - Transferauszahlungen	5.837.885,86	5.631.970	5.580.370,57	-51.599,43
15 - Sonstige Auszahlungen	207.196,81	96.260	143.686,72	47.426,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856.379,91	7.786.985	7.819.279,34	32.294,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.513.510,65	4.102.150	3.828.871,79	-273.278,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	883.086,03	-5.628,97
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.822,48	27.000	42.735,57	15.735,57
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.941,17	915.715	925.821,60	10.106,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.265,60	137.000	88.033,42	-48.966,58
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.180,00	165.625	155.625,00	-321.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.445,60	302.625	243.658,42	-58.966,58
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	658.495,57	613.090	682.163,18	69.073,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.172.006,22	4.715.240	4.511.034,97	-204.205,03
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.249,23	2.012.225	2.007.977,30	-4.247,70
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.110,78	2.221.775	2.221.267,86	-507,14
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.861,55	-209.550	-213.290,56	-3.740,56
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.990.144,67	4.505.690	4.297.744,41	-207.945,59

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.211,39	4.135	4.197,32	62,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156,32	58.500	67.868,49	9.368,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.367,71	62.635	72.065,81	9.430,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.367,71	-62.635	-72.065,81	-9.430,81
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.367,71	-62.635	-72.065,81	-9.430,81
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.367,71	-62.635	-72.065,81	-9.430,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,26	10.240	9.206,74	-1.033,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.996,45	-52.395	-62.859,07	-10.464,07

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	1.974,72	3.145	3.178,89	33,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997,32	58.500	77.543,12	19.043,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.972,04	61.645	80.722,01	19.077,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-36.972,04	-61.645	-80.722,01	-19.077,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.972,04	-61.645	-80.722,01	-19.077,01
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)	-36.972,04	-61.645	-80.722,01	-19.077,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	+ 9.368,49 €	+19.043,12 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.643,12	55.275	56.664,30	1.389,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	25	18,00	-7,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.661,12	55.300	56.682,30	1.382,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.661,12	-55.300	-56.682,30	-1.382,30
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.661,12	-55.300	-56.682,30	-1.382,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.661,12	-55.300	-56.682,30	-1.382,30
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)	-41.661,12	-55.300	-56.682,30	-1.382,30

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	29.276,41	45.365	46.479,99	1.114,99
15 - Sonstige Auszahlungen	18,00	25	0,00	-25,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.294,41	45.390	46.479,99	1.089,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-29.294,41	-45.390	-46.479,99	-1.089,99
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.294,41	-45.390	-46.479,99	-1.089,99
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)	-29.294,41	-45.390	-46.479,99	-1.089,99

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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, Dienstabweisungen

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

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

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,70	100	91,50	-8,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.773,82	27.000	21.505,47	-5.494,53
10 = Ordentliche Erträge	27.842,52	27.100	21.596,97	-5.503,03
11 - Personalaufwendungen	196.750,87	202.290	204.081,41	1.791,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	500	0,00	-500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,60	1.985	1.742,49	-242,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.153,02	204.775	205.823,90	1.048,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.310,50	-177.675	-184.226,93	-6.551,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.310,50	-177.675	-184.226,93	-6.551,93
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-172.310,50	-177.675	-184.226,93	-6.551,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.257,66	79.400	84.408,53	5.008,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-95.052,84	-98.275	-99.818,40	-1.543,40

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,20	100	117,00	17,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.091,77	27.000	47.010,70	20.010,70
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.134,97	27.100	47.127,70	20.027,70
10 - Personalauszahlungen	185.622,61	193.285	194.854,12	1.569,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	500	0,00	-500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	109.329,77	485	683,99	198,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.124,93	194.270	195.538,11	1.268,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-266.989,96	-167.170	-148.410,41	18.759,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.989,96	-167.170	-148.410,41	18.759,59
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)	-266.989,96	-167.170	-148.410,41	18.759,59

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Säumniszuschläge und dergl.	- 6.029,73 €	- 6.922,23 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 5.008,43 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tarifliche Beschäftigte	+ 1.915,92 €	+ 1.915,92 €
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- 1.426,60 €	0,00 €
Einzahlungen Verwahrungen	0,00 €	+ 26.933,03 €

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: II/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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	3,50	3,50
11 - Personalaufwendungen	52.555,39	53.505	53.405,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.555,39	53.505	53.405,00	-100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.555,39	-53.505	-53.401,50	103,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.555,39	-53.505	-53.401,50	103,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.555,39	-53.505	-53.401,50	103,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.677,44	35.280	35.361,21	81,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.877,95	-18.225	-18.040,29	184,71

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	49.645,79	51.160	50.995,51	-164,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.645,79	51.160	50.995,51	-164,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.645,79	-51.160	-50.995,51	164,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.645,79	-51.160	-50.995,51	164,49
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)	-49.645,79	-51.160	-50.995,51	164,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.364,69	665.000	675.208,52	10.208,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.011,23	45.900	56.038,30	10.138,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.054,76	62.910	63.662,05	752,05
10 = Ordentliche Erträge	773.430,68	773.810	794.908,87	21.098,87
11 - Personalaufwendungen	34.747,38	32.915	34.247,98	1.332,98
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.513,14	495.950	531.391,65	35.441,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.228,44	180.425	179.684,12	-740,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.342,96	20.090	12.986,31	-7.103,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.831,92	729.380	758.310,06	28.930,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.598,76	44.430	36.598,81	-7.831,19
19 + Finanzerträge	28.463,77	27.760	27.760,20	0,20
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.226,77	27.760	27.760,20	0,20
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	81.825,53	72.190	64.359,01	-7.830,99
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.825,53	72.190	64.359,01	-7.830,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.450,78	49.515	49.106,11	-408,89
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	36.374,75	22.675	15.252,90	-7.422,10

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 72,11 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.848,19	665.000	669.257,28	4.257,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.874,09	45.900	44.092,65	-1.807,35
7 + Sonstige Einzahlungen	55.968,55	72.260	67.208,05	-5.051,95
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.463,77	27.760	20.871,22	-6.888,78
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.154,60	810.920	801.429,20	-9.490,80
10 - Personalauszahlungen	25.945,58	26.440	27.587,14	1.147,14
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.914,83	495.950	535.346,63	39.396,63
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	94.720,60	92.350	140.662,46	48.312,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.818,01	614.740	703.596,23	88.856,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	261.336,59	196.180	97.832,97	-98.347,03
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.822,48	27.000	42.735,57	15.735,57
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.822,48	27.000	42.735,57	15.735,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.265,60	137.000	88.033,42	-48.966,58
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.265,60	137.000	88.033,42	-48.966,58
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.443,12	-110.000	-45.297,85	64.702,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	237.893,47	86.180	52.535,12	-33.644,88
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.249,23	16.785	12.536,78	-4.248,22
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.249,23	16.785	12.536,78	-4.248,22
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	254.142,70	102.965	65.071,90	-37.893,10

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	44.822,49	27.000	42.735,57	15.735,57
Auszahlungen: Herstellungskosten	67.549,28	21.000	38.096,82	17.096,82
Saldo	-22.726,79	6.000,00	4.638,75	-1.361,25
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	716,32	3.000	666,71	-2.333,29
Saldo	-716,32	-3.000	-666,71	2.333,29
22911030 Netzerweiterung Baugebiet „Oberste Kamp Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0	13.164,15	13.164,15
Saldo	0,00	0	-13.164,15	-13.164,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22912010 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	24.000	0,00	-24.000,00
Saldo	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
22912020 Netzerweiterung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2 Tb.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	51.000	22.974,67	-28.025,33
Saldo	0,00	-51.000	-22.974,67	28.025,33
22912040 Netzerweiterung Baugebiet „Westlich der Schöppinger Straße				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	38.000	13.131,07	-24.868,93
Saldo	0,00	-38.000	-13.131,07	24.868,93

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	+ 10.208,52 €	+ 4.47,28 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinde/GV)	+ 9.048,97 €	- 2.142,26 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	+ 1.489,33 €	+ 334,91 €
USt.-Zahlung im lfd. Geschäftsverkehr	0,00 €	- 14.848,74 €
Körperschaftssteuer	+ 1,06 €	+ 9.976,79 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	+ 0,20 €	- 6.888,78 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	+ 15.735,57 €
Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00 €	- 4.248,22 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarif. Beschäftigte	+ 1.032,76 €	+ 1.032,76 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 16.823,96 €	+ 13.391,63 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	- 3.220,37 €	+ 15.607,50 €
Stromkosten	+ 6.939,84 €	+ 5.599,13 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 3.221,77 €	- 3.221,77 €
Wasserbezug	+ 11.378,97 €	+ 2.030,47 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 7.622,13 €	+ 7.489,41 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	+ 42.500,00 €
Körperschaftssteuer	- 12.518,31 €	- 7.441,64 €
Gewerbesteuer	+ 4.248,80 €	+ 7.078,40 €
Mehrwertsteuerauszahlung	0,00 €	- 14.287,34 €
Erst. f. Auszahlungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00 €	+20.100,08 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	- 48.966,58 €

Bilanzauszug zum 31.12.2012
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

		31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€	T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0
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>2.178.895,19</u>			<u>2.228,4</u>
		2.201.229,59		2.306,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>0,00</u>		0,0
			2.201.229,59	2.306,7
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			847.874,74	860,4
Summe Anlagevermögen			3.049.104,33	3.167,1
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		0,00		0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		100.168,25		82,0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>42.247,88</u>		<u>41,9</u>
			142.416,13	123,9
2.4 Liquide Mittel			1.401.965,89	1.392,5
Summe Umlaufvermögen			1.546.206,62	1.518,2
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,00
			<u>4.595.310,95</u>	<u>4.685,4</u>

PASSIVA

		31.12.2012		31.12.2012
	€	€	€	T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		216.502,63		180,1
1.4 Jahresüberschuss		<u>15.252,90</u>		<u>36,4</u>
			3.929.286,54	3.914,0
2. Sonderposten				
2.4 Sonstige Sonderposten			536.081,56	566,1
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			1.342,71	6,9
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			125.911,74	190,9
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			2.688,40	7,5
			<u>4.595.310,95</u>	<u>4.685,4</u>

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2012 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.715,95	687.340	692.776,96	5.436,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.840	68.301,52	-11.538,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644,82	11.650	11.603,09	-46,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	301,00	0	123,78	123,78
10 = Ordentliche Erträge	706.661,77	778.830	772.805,35	-6.024,65
11 - Personalaufwendungen	11.333,47	10.590	10.716,73	126,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.827,76	728.330	735.974,19	7.644,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	97,87	-2,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.973,87	3.400	7.505,01	4.105,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.232,97	742.420	754.293,80	11.873,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.428,80	36.410	18.511,55	-17.898,45
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.428,80	36.410	18.511,55	-17.898,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.428,80	36.410	18.511,55	-17.898,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.521,58	36.410	36.675,33	265,33
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.092,78	0	-18.163,78	-18.163,78

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 260,77 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.113,93	653.480	658.952,40	5.472,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.840	63.884,11	-15.955,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.644,82	11.650	11.603,09	-46,91
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.758,75	744.970	734.439,60	-10.530,40
10 - Personalauszahlungen	6.969,08	7.080	7.102,49	22,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.911,44	728.330	703.416,60	-24.913,40
15 - Sonstige Auszahlungen	3.126,78	3.400	2.338,76	-1.061,24
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.007,30	738.810	712.857,85	-25.952,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	31.751,45	6.160	21.581,75	15.421,75
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	31.751,45	6.160	21.581,75	15.421,75
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)	31.751,45	6.160	21.581,75	15.421,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	+ 2.955,73 €	+ 3.054,36 €
Gebühren - Biomüllgefäße	+ 2.759,32 €	+ 2.664,84 €
Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	- 11.538,48 €	- 15.955,89 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sammlung, Beförderung, Behältergestellung	+ 3.862,55 €	- 1.350,81 €
Entsorgung und Verwertungskosten	+ 3.289,11 €	- 23.930,89 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	+ 5.166,25 €	0,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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 Entscheidungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.289,34	18.100	20.805,83	2.705,83
10 = Ordentliche Erträge	17.289,34	18.100	20.805,83	2.705,83
11 - Personalaufwendungen	1.888,90	1.760	1.786,12	26,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,55	12.830	12.824,87	-5,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,98	0	2.214,33	2.214,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.190,43	14.590	16.825,32	2.235,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.098,91	3.510	3.980,51	470,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.098,91	3.510	3.980,51	470,51
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.098,91	3.510	3.980,51	470,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,58	7.375	4.355,98	-3.019,02
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.187,67	-3.865	-375,47	3.489,53

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.255,13	18.100	20.777,09	2.677,09
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.255,13	18.100	20.777,09	2.677,09
10 - Personalauszahlungen	1.161,51	1.180	1.183,75	3,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.946,05	12.830	12.824,87	-5,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.107,56	14.010	14.008,62	-1,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.147,57	4.090	6.768,47	2.678,47
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.147,57	4.090	6.768,47	2.678,47
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)	5.147,57	4.090	6.768,47	2.678,47

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Straßenreinigungsgebühren	+ 2.705,83 €	+ 2.677,09 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	+ 2.214,33 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.019,02 €	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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag zur Gründung der KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Organe der gemeindlichen Eigengesellschaft KAIRO GmbH, Genossenschaften und Zusammenschlüsse in anderer Rechtsform an denen die Gemeinde beteiligt ist

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,52	13.400	9.876,54	-3.523,46
10 = Ordentliche Erträge	9.584,52	13.400	9.876,54	-3.523,46
11 - Personalaufwendungen	6.989,14	8.450	8.622,01	172,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,17	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.992,31	8.450	8.622,01	172,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.592,21	4.950	1.254,53	-3.695,47
19 + Finanzerträge	28,94	30	40,93	10,93
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,94	30	40,93	10,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.621,15	4.980	1.295,46	-3.684,54
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.621,15	4.980	1.295,46	-3.684,54
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)	2.621,15	4.980	1.295,46	-3.684,54

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.436,34	13.400	9.584,52	-3.815,48
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,59	30	42,44	12,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478,93	13.430	9.626,96	-3.803,04
10 - Personalauszahlungen	4.297,75	7.460	7.603,56	143,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299,41	7.460	7.605,07	145,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.179,52	5.970	2.021,89	-3.948,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0,00	-10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	-10.000	0,00	10.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.820,48	-4.030	2.021,89	6.051,89
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)	-2.820,48	-4.030	2.021,89	6.051,89

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)				
Erwerb von Finanzanlagen	10.000	10.000	0,00	-10.000,00
<u>Einzelauflistung 2011(nachrichtlich):</u>				
Einlage Netzgesellschaft Rosendahl mbH 10.000,00 €				

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>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen	- 3.523,46 €	- 3.815,48 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	- 10.000,00 €

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	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	8.346.642,87	-336.092,13
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.114.487,00	607,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.796,09	75.000	73.761,83	-1.238,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	409.133,19	371.800	377.140,86	5.340,86
10 = Ordentliche Erträge	10.522.295,13	10.243.415	9.912.032,56	-331.382,44
15 - Transferaufwendungen	5.968.560,86	5.631.970	5.575.204,57	-56.765,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,61	0	2.904,46	2.904,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.970.270,47	5.631.970	5.578.109,03	-53.860,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.552.024,66	4.611.445	4.333.923,53	-277.521,47
19 + Finanzerträge	23.906,78	31.200	29.885,32	-1.314,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.224,60	427.530	427.280,79	-249,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367.317,82	-396.330	-397.395,47	-1.065,47
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.184.706,84	4.215.115	3.936.528,06	-278.586,94
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.184.706,84	4.215.115	3.936.528,06	-278.586,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,06	0	112.119,44	112.119,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.272.613,90	4.215.115	4.048.647,50	-166.467,50

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	8.416.780,39	-265.954,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.114.487,00	607,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.757,71	75.000	73.532,28	-1.467,72
7 + Sonstige Einzahlungen	377.590,71	371.800	401.237,20	29.437,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.996,38	31.200	28.710,21	-2.489,79
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.820.108,18	10.274.615	10.034.747,08	-239.867,92
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.224,60	427.530	427.105,38	-424,62
14 - Transferauszahlungen	5.837.885,86	5.631.970	5.580.370,57	-51.599,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229.110,46	6.059.500	6.007.475,95	-52.024,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.590.997,72	4.215.115	4.027.271,13	-187.843,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	883.086,03	-5.628,97
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.118,69	888.715	883.086,03	-5.628,97
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	154.180,00	155.625	155.625,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.180,00	155.625	155.625,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	691.938,69	733.090	727.461,03	-5.628,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.282.936,41	4.948.205	4.754.732,16	-193.472,84
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.995.440	1.995.440,52	0,52
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.110,78	2.221.775	2.221.267,86	-507,14
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.110,78	-226.335	-225.827,34	507,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.084.825,63	4.721.870	4.528.904,82	-192.965,18

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN (Zeile 23)</u>				
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	883.086,03	-5.628,97
<u>Einzelaufstellung 2012 (nachrichtlich):</u>				
Sportpauschale 40.000,00 €				
Feuerschutzpauschale 53.868,64 €				
Schulpauschale 200.000,00 €				
Allgemeine Investitionspauschale 589.217,39 €				
2 Veräußerung von Finanzanlagen	35.790,00	0	0,00	0,00
<u>AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)</u>				
1 Erwerb von Finanzanlagen	154.180,00	155.625	155.625,00	0,00
<u>Einzelaufstellung 2012 (nachrichtlich):</u>				
Einzahlung für Versorgungsfonds 155.625,00 €				

Erläuterungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen im Lagebericht!!

Teil-Ergebnisrechnung 2011 (Zusammenfassung Fachbereich)

III Ordnende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering,
Antonius

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.606,52	79.690	110.183,01	30.493,01
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	91.016,40	45.016,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.531,35	494.085	441.682,26	-52.402,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,55	1.700	801,00	-899
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.027,43	1.479.800	1.366.729,04	-113.070,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.762,48	6.380	7.358,68	978,68
10 = Ordentliche Erträge	2.025.752,87	2.107.655	2.017.770,39	-89.884,61
11 - Personalaufwendungen	469.075,07	476.610	481.513,52	4.903,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.336,72	88.700	92.260,74	3.560,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.250,74	60.755	91.405,22	30.650,22
15 - Transferaufwendungen	2.094.020,95	2.288.565	2.081.352,60	-207.212,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.496,09	52.980	60.846,11	7.866,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.822.179,57	2.967.610	2.807.378,19	-160.231,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-796.426,70	-859.955	-789.607,80	70.347,20
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-796.426,70	-859.955	-789.607,80	70.347,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-796.426,70	-859.955	-789.607,80	70.347,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.767,73	101.660	165.691,52	64.031,52
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-936.194,43	-961.615	-955.299,32	6.315,68

III

Ord nende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering,
Antonius

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.202,94	30.225	48.535,56	18.310,56
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	98.700,54	50.700,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.766,46	502.850	437.025,40	-65.824,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	1.700	844,50	-856
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533.363,75	1.484.600	1.374.376,40	-110.223,60
7 + Sonstige Einzahlungen	6.817,12	4.870	5.681,63	811,63
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.642,87	2.072.245	1.965.164,03	-107.080,97
10 - Personalauszahlungen	441.377,25	453.050	457.356,71	4.306,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.147,31	88.700	91.394,02	2.694,02
14 - Transferauszahlungen	2.067.480,95	2.296.905	2.063.816,85	-233.088,15
15 - Sonstige Auszahlungen	55.592,43	52.980	45.764,31	-7.215,69
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.597,94	2.891.635	2.658.331,89	-233.303,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-546.955,07	-819.390	-693.167,86	126.222,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.391,00	1.500	0,00	-1.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.200	890,00	-310
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.471,00	2.700	890,00	-1.810
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	833,00	833
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,79	36.000	21.623,87	-14.376,13
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.807,26	36.000	22.456,87	-13.543,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-59.336,26	-33.300	-21.566,87	11.733,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-606.291,33	-852.690	-714.734,73	137.955,27
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-606.291,33	-852.690	-714.734,73	137.955,27

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

Ziele (Kurzbeschreibung)		Zielgruppe/n		
Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen Wochenenderreichbarkeit im Rahmen einer Rufbereitschaft		Verursacher der Gefahr, bzw. des ordnungswidrigen Zustandes; Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Einwohner/-innen und Bürger/-innen		
Auftragsgrundlage		Gremien		
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		Produktverantwortliche/r		
Homering, Antonius		Homering, Antonius		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,29	330	329,27	-0,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	20,00	-130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,23	250	213,00	-37,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.090,20	650	717,00	67,00
10 = Ordentliche Erträge	3.787,72	1.380	1.279,27	-100,73
11 - Personalaufwendungen	53.060,20	50.525	51.093,38	568,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,34	4.900	2.991,11	-1.908,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,59	350	350,14	0,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,00	490	233,14	-256,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.697,13	56.265	54.667,77	-1.597,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.909,41	-54.885	-53.388,50	1.496,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.909,41	-54.885	-53.388,50	1.496,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.909,41	-54.885	-53.388,50	1.496,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,93	0	4.456,76	4.456,76
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.451,34	-54.885	-57.845,26	-2.960,26

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 4.456,76 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	25,00	-125,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,23	250	213,00	-37,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.744,52	650	843,00	193,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,75	1.050	1.081,00	31,00
10 - Personalauszahlungen	39.211,31	39.325	39.617,34	292,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,86	4.900	3.003,61	-1.896,39
15 - Sonstige Auszahlungen	379,00	490	109,14	-380,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.441,17	44.715	42.730,09	-1.984,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-42.353,42	-43.665	-41.649,09	2.015,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.353,42	-43.665	-41.649,09	2.015,91
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)	-42.353,42	-43.665	-41.649,09	2.015,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 1.891,72 €	- 1.879,22 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 4.456,76 €	0,00 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Führung und Aktualisierung einer Gewerbekartei - Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften - Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gremien
Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homerling, Antonius	Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570,00	6.500	6.930,00	430,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	2.646,10	2.646,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27,10	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.722,30	7.000	9.576,10	2.576,10
11 - Personalaufwendungen	20.545,53	20.405	20.707,84	302,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,31	500	2.678,79	2.178,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,01	3.200	1.083,32	-2.116,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.740,85	24.105	24.469,95	364,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.018,55	-17.105	-14.893,85	2.211,15
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.018,55	-17.105	-14.893,85	2.211,15
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.018,55	-17.105	-14.893,85	2.211,15
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)	-17.018,55	-17.105	-14.893,85	2.211,15

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.500	6.272,10	-227,90
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.000	8.431,55	1.431,55
10 - Personalauszahlungen	18.814,41	19.005	19.273,34	268,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,40	500	1.400,91	900,91
15 - Sonstige Auszahlungen	3.210,51	3.200	1.750,82	-1.449,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086,32	22.705	22.425,07	-279,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.886,32	-15.705	-13.993,52	1.711,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.886,32	-15.705	-13.993,52	1.711,48
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)	-14.886,32	-15.705	-13.993,52	1.711,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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 (sonst. Inländ. Bereich)	+ 2.646,10 €	+ 2.159,45 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Stromkosten	+ 2.178,79 €	+ 900,91 €
Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 2.116,68 €	- 1.449,18 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	400	590,00	190,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,55	300	343,47	43,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.030,60	4.000	4.482,62	482,62
10 = Ordentliche Erträge	4.626,15	4.700	5.436,92	736,92
11 - Personalaufwendungen	15.787,47	13.855	13.715,35	-139,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,19	6.900	6.972,98	72,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60	0	127,40	127,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.977,26	20.755	20.836,56	81,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.351,11	-16.055	-15.399,64	655,36
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.351,11	-16.055	-15.399,64	655,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.351,11	-16.055	-15.399,64	655,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.449,21	0	31.932,24	31.932,24
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.800,32	-16.055	-47.331,88	-31.276,88

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 31.932,24 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	400	590,00	190,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.670,85	2.400	343,47	-2.056,53
7 + Sonstige Einzahlungen	3.852,60	4.000	4.472,02	472,02
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046,45	6.800	5.405,49	-1.394,51
10 - Personalauszahlungen	14.056,35	12.455	12.280,85	-174,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,88	6.900	6.912,66	12,66
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251,23	19.355	19.193,51	-161,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.204,78	-12.555	-13.788,02	-1.233,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.204,78	-12.555	-14.621,02	-2.066,02
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)	-11.204,78	-12.555	-14.621,02	-2.066,02

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine Invest.-Nr. 1 gebr. Tempoinfogerät				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0	833,00	833,00
Saldo	0,00	0	-833,00	-833,00

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>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00 €	- 2.100,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 31.932,24 €	0,00 €
Auszahlung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 833,00 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.495,61	64.000	66.626,83	2.626,83
10 = Ordentliche Erträge	63.495,61	64.000	66.626,83	2.626,83
11 - Personalaufwendungen	50.805,05	51.350	52.480,29	1.130,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.760,20	39.300	39.668,35	368,35
15 - Transferaufwendungen	6.103,39	6.000	8.153,30	2.153,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.668,64	96.650	100.301,94	3.651,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.173,03	-32.650	-33.675,11	-1.025,11
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.173,03	-32.650	-33.675,11	-1.025,11
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.173,03	-32.650	-33.675,11	-1.025,11
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)	-33.173,03	-32.650	-33.675,11	-1.025,11

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.495,61	64.000	66.626,83	2.626,83
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.495,61	64.000	66.626,83	2.626,83
10 - Personalauszahlungen	50.458,83	51.070	52.193,39	1.123,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441,34	39.300	39.497,68	197,68
14 - Transferauszahlungen	6.103,39	6.000	8.153,30	2.153,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.003,56	96.370	99.844,37	3.474,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.507,95	-32.370	-33.217,54	-847,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.507,95	-32.370	-33.217,54	-847,54
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)	-31.507,95	-32.370	-33.217,54	-847,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	+ 2.626,83 €	+ 2.626,83 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tariflich Beschäftigte	+ 1.022,51 €	+ 1.022,51 €
Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden/GV)	+ 1.624,50 €	+ 1.624,50 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.744,20	7.000	5.147,65	-1.852,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,55	1.200	801,00	-399,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,00	1.000	695,00	-305,00
10 = Ordentliche Erträge	7.649,75	9.200	6.664,75	-2.535,25
11 - Personalaufwendungen	47.825,19	43.060	44.089,29	1.029,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,59	1.200	390,44	-809,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,10	610	416,00	-194,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.335,88	44.870	44.895,73	25,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.686,13	-35.670	-38.230,98	-2.560,98
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.686,13	-35.670	-38.230,98	-2.560,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.686,13	-35.670	-38.230,98	-2.560,98
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)	-42.686,13	-35.670	-38.230,98	-2.560,98

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621,10	7.000	5.352,40	-1.647,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	1.200	844,50	-355,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	762,00	1.000	815,00	-185,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474,15	9.200	7.011,90	-2.188,10
10 - Personalauszahlungen	47.478,97	42.780	43.802,39	1.022,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,73	1.200	1.160,30	-39,70
15 - Sonstige Auszahlungen	751,00	610	656,00	46,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.168,70	44.590	45.618,69	1.028,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.694,55	-35.390	-38.606,79	-3.216,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.694,55	-35.390	-38.606,79	-3.216,79
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)	-41.694,55	-35.390	-38.606,79	-3.216,79

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	- 1.852,35 €	- 1.647,60 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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	Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Parteien und Wählervereinigungen; Wahlbewerber; Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter; Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Auftragsgrundlage	Gremien
Europawahlgesetz; Bundeswahlgesetz; Landeshwahlgesetz; Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NW; sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze; Bundesstatistikgesetz; Landesstatistikgesetz; Agrarstatistikgesetz;	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homerig, Antonius	Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.050	6.051,60	1,60
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.050	6.051,60	1,60
11 - Personalaufwendungen	9.117,28	10.755	10.943,61	188,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.410	4.907,57	-502,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.117,28	16.165	15.851,18	-313,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.117,28	-10.115	-9.799,58	315,42
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.117,28	-10.115	-9.799,58	315,42
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.117,28	-10.115	-9.799,58	315,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	129,80	129,80
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.117,28	-10.115	-9.929,38	185,62

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 129,80 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064,26	6.050	6.051,60	1,60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,26	6.050	6.051,60	1,60
10 - Personalauszahlungen	8.078,61	9.915	10.082,91	167,91
15 - Sonstige Auszahlungen	-57,55	5.410	4.907,57	-502,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.021,06	15.325	14.990,48	-334,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.956,80	-9.275	-8.938,88	336,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.956,80	-9.275	-8.938,88	336,12
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)	-6.956,80	-9.275	-8.938,88	336,12

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Sonstige Aufwandsentschädigungen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €

Budget: III **Ord nende 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	Ansatz / Ist
in €				(Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.565,12	44.465	55.032,17	10.567,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.492,65	9.000	6.532,42	-2.467,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,12	3.000	1.504,49	-1.495,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.867,33	1.630	1.891,35	261,35
10 = Ordentliche Erträge	74.259,22	58.095	64.960,43	6.865,43
11 - Personalaufwendungen	22.889,49	24.415	23.476,77	-938,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.105,89	26.050	28.077,21	2.027,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.962,65	54.490	81.574,23	27.084,23
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.251,32	42.700	38.043,50	-4.656,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.609,35	149.055	172.571,71	23.516,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.350,13	-90.960	-107.611,28	-16.651,28
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.350,13	-90.960	-107.611,28	-16.651,28
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.350,13	-90.960	-107.611,28	-16.651,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.206,22	32.100	41.382,69	9.282,69
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-147.556,35	-123.060	-148.993,97	-25.933,97

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 7.961,43 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540,45	9.000	8.673,62	-326,38
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334,12	3.000	1.504,49	-1.495,51
7 + Sonstige Einzahlungen	220,00	120	120,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094,57	12.120	10.298,11	-1.821,89
10 - Personalauszahlungen	21.158,37	23.015	22.042,27	-972,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.813,61	26.050	27.626,94	1.576,94
14 - Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.300,26	42.700	38.340,78	-4.359,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.672,24	93.165	89.409,99	-3.755,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.577,67	-81.045	-79.111,88	1.933,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.391,00	1.500	0,00	-1.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.391,00	1.500	0,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,79	36.000	18.176,85	-17.823,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674,79	36.000	18.176,85	-17.823,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.283,79	-34.500	-18.176,85	16.323,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.861,46	-115.545	-97.288,73	18.256,27
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)	-91.861,46	-115.545	-97.288,73	18.256,27

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Einzahlungen: Spenden	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11.113,35	16.000	13.468,92	-2.531,08
Saldo	-11.113,35	-16.000	-11.113,35	2.531,08
34011020 Kauf eines gebrachten MTW (LZ Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
34010020 Feuerwehrfahrzeug TLF 16 (Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	249.927,60	0	253,87	253,87
Saldo	-249.927,60	0	-253,87	-253,87
34012030 Umstellung Alarmierung auf Digitalfunk)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000	4.454,06	-545,94
Saldo	0,00	-5.000	-4.454,06	545,94

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	+ 10.567,17 €	0,00 €
Verwaltungsgebühren	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Kostenersätze	- 1.467,58 €	+ 673,62 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	- 1.495,51 €	- 1.495,51 €
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.761,35 €	0,00 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 3.070,50 €	- 4.435,57 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	+ 5.337,51 €	+ 6.410,46 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 27.084,23 €	0,00 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 1.459,55 €	- 1.459,55 €
Aufwandsentschädigungen/Verdienstausschlag	- 2.293,95 €	- 1.634,90 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 9.282,69 €	0,00 €
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	+ 1.022,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00 €	- 17.823,15 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- 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

Auftragsgrundlage

II. Sozialgesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge mit dem Kreis Coesfeld

Budgetverantwortliche/r

Homerding, Antonius

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	30.824,84	36.000	72.762,25	36.762,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	320,00	360,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.740,67	1.244.350	1.195.069,37	-49.280,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.186.265,51	1.280.350	1.268.151,62	-12.198,38
11 - Personalaufwendungen	137.403,02	137.445	137.927,17	482,17
15 - Transferaufwendungen	1.190.282,38	1.385.850	1.217.070,55	-168.779,45
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.807,61	0	4.647,81	4.647,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.304.877,79	1.523.295	1.359.645,53	-163.649,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.612,28	-242.945	-91.493,91	151.451,09
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-118.612,28	-242.945	-91.493,91	151.451,09
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.612,28	-242.945	-91.493,91	151.451,09
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)	-118.612,28	-242.945	-91.493,91	151.451,09

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.139,60	36.000	78.771,68	42.771,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	320,00	320,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.302.237,81	1.247.050	1.201.409,20	-45.640,80
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.377,41	1.283.050	1.280.500,88	-2.549,12
10 - Personalauszahlungen	133.940,80	134.645	135.058,16	413,16
14 - Transferauszahlungen	1.196.330,48	1.396.850	1.226.048,65	-170.801,35
15 - Sonstige Auszahlungen	12.961,38	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.232,66	1.531.495	1.361.106,81	-170.388,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.144,75	-248.445	-80.605,93	167.839,07
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.144,75	-248.445	-80.605,93	167.839,07
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)	3.144,75	-248.445	-80.605,93	167.839,07

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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.

Letztlich werden jedoch die 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 122.502,77 € um 87.497,23 € 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

Homerig, 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	1.661,69	4.000	8.852,84	4.852,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.280,64	224.650	160.146,61	-64.503,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	702,67	0	246,61	246,61
10 = Ordentliche Erträge	227.645,00	228.650	169.246,06	-59.403,94
11 - Personalaufwendungen	19.651,01	25.630	26.282,59	652,59
15 - Transferaufwendungen	227.645,00	228.150	239.849,49	11.699,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.999,53	500	9.647,55	9.147,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.295,54	254.280	275.779,63	21.499,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.650,54	-25.630	-106.533,57	-80.903,57
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.650,54	-25.630	-106.533,57	-80.903,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-61.650,54	-25.630	-106.533,57	-80.903,57
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)	-61.650,54	-25.630	-106.533,57	-80.903,57

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.805,59	6.000	11.526,80	5.526,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.606,46	224.650	161.820,79	-62.829,21
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.412,05	230.650	173.594,20	-57.055,80
10 - Personalauszahlungen	18.958,56	25.070	25.708,78	638,78
14 - Transferauszahlungen	229.084,28	228.050	241.614,95	13.564,95
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.042,84	253.620	267.323,73	13.703,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.630,79	-22.970	-93.729,53	-70.759,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.630,79	-22.970	-93.729,53	-70.759,53
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)	-21.630,79	-22.970	-93.729,53	-70.759,53

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	+ 4.852,84 €	+ 5.526,80 €
Kostenerstattungen vom Kreis	64.503,39 €	62.829,21 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Lfd. Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 43.287,98 €	- 43.836,52 €
Einmalige Sozialhilfe an Empfänger lfd. Hilfe außerhalb von Einrichtungen	+ 1.262,75 €	+ 1.862,75 €
Einmalige Sozialhilfe an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
Hilfe zur Gesundheit	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen über 65 Jahre	+ 4.070,43 €	+ 4.275,33 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahre	+ 54.079,27 €	+ 55.395,71 €
Abführung Kostenerstattungen und -ersätze	- 2.113,96 €	- 500,00 €
Werteveränderung bei Umlaufvermögen	+ 11.261,51 €	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	2.189,01	4.500	9.151,31	4.651,31
10 = Ordentliche Erträge	2.189,01	4.500	9.151,31	4.651,31
11 - Personalaufwendungen	11.344,48	15.055	14.910,34	-144,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,20	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.695,68	15.055	14.910,34	-144,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.506,67	-10.555	-5.759,03	4.795,97
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.506,67	-10.555	-5.759,03	4.795,97
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.506,67	-10.555	-5.759,03	4.795,97
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)	-9.506,67	-10.555	-5.759,03	4.795,97

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.426,36	4.500	8.175,64	3.675,64
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426,36	4.500	8.175,64	3.675,64
10 - Personalauszahlungen	11.344,48	15.055	14.910,34	-144,66
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.344,48	15.055	14.910,34	-144,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.918,12	-10.555	-6.734,70	3.820,30
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.918,12	-10.555	-6.734,70	3.820,30
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)	-8.918,12	-10.555	-6.734,70	3.820,30

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>Erträge / Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB II (Kostenträger Bund)	+ 3.862,37 €	+ 2.886,70 €

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

Homerig, 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	46.735,62	18.310,62
3 + Sonstige Transfererträge	30,00	1.500	250,00	-1.250,00
10 = Ordentliche Erträge	28.455,00	29.925	46.985,62	17.060,62
11 - Personalaufwendungen	17.822,09	15.155	15.559,74	404,74
15 - Transferaufwendungen	209.627,85	204.500	203.553,13	-946,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.449,94	219.655	219.112,87	-542,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.994,94	-189.730	-172.127,25	17.602,75
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-198.994,94	-189.730	-172.127,25	17.602,75
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.994,94	-189.730	-172.127,25	17.602,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	403,01	403,01
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-198.994,94	-189.730	-172.530,26	17.199,74

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 403,01 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	46.735,62	18.310,62
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	1.500	226,42	-1.273,58
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.455,00	29.925	46.962,04	17.037,04
10 - Personalauszahlungen	17.475,87	14.875	15.272,84	397,84
14 - Transferauszahlungen	179.231,16	204.500	200.502,35	-3.997,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.707,03	219.375	215.775,19	-3.599,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-168.252,03	-189.450	-168.813,15	20.636,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-168.252,03	-189.450	-168.813,15	20.636,85
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)	-168.252,03	-189.450	-168.813,15	20.636,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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)	+ 18.310,62 €	+ 18.310,62 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	- 1.250,00 €	- 1.273,58 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen § 3 AsylbLG	+ 17.034,07 €	+ 21.210,93 €
Leistungen nach § 2 AsylbLG	- 31.179,54 €	- 31.223,33 €
Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	- 2.396,42 €	- 2.475,17 €
Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	+ 223,00 €	- 1.795,94 €
Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	+ 16.372,02 €	+ 11.285,86 €
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.997,78	19.095	19.626,91	531,91
15 - Transferaufwendungen	2.103,00	2.105	2.103,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.100,78	21.200	21.729,91	529,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91
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)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	18.997,78	19.095	19.626,91	531,91
14 - Transferauszahlungen	2.103,00	2.105	2.103,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100,78	21.200	21.729,91	529,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91
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)	-21.100,78	-21.200	-21.729,91	-529,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 anererkennungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) weiterhin aus gemeindlichen Mitteln mitfinanziert werden.

Auftragsgrundlage

Kinderjugendhilfegesetz, vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Eltern und Kinder, Kindergartenträger

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.509,17	4.670	6.265,18	1.595,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.130,23	300.000	257.769,97	-42.230,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.921,54	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	314.560,94	304.670	264.035,15	-40.634,85
11 - Personalaufwendungen	11.787,10	17.035	17.158,64	123,64
15 - Transferaufwendungen	456.859,33	460.560	409.223,13	-51.336,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134,38	134,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.759,69	479.710	428.629,41	-51.080,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.198,75	-175.040	-164.594,26	10.445,74
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.198,75	-175.040	-164.594,26	10.445,74
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.198,75	-175.040	-164.594,26	10.445,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,86	1.555	2.070,58	515,58
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-158.219,61	-176.595	-166.664,84	9.930,16

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 43,27 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.196,66	300.000	259.655,98	-40.344,02
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.196,66	300.000	259.655,98	-40.344,02
10 - Personalauszahlungen	10.055,98	15.635	15.724,14	89,14
14 - Transferauszahlungen	453.228,64	458.000	383.994,60	-74.005,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.284,62	473.635	399.718,74	-73.916,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-158.087,96	-173.635	-140.062,76	33.572,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.000,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-212.087,96	-173.635	-140.062,76	33.572,24
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)	-212.087,96	-173.635	-140.062,76	33.572,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34610050 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Osterwick				
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
34610060 Investitionszuschuss DRK-Kindergarten Osterwick				
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.000,00	0,00	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>		
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 1.595,18 €	0,00 €
Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen	- 42.230,03 €	- 40.344,02 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 8.432,85 €	- 13.601,73 €
Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden/GV)	- 40.344,02 €	- 60.403,67 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen - Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung - Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge	Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, sofern die Miete oder Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushalts überfordert
Auftragsgrundlage	Gremien
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Verordnung über die Zuständigkeit im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen	Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	89,00	100	0,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	21.511,48	18.760	19.212,93	452,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.511,48	18.760	19.212,93	452,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.422,48	-18.660	-19.212,93	-552,93
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.422,48	-18.660	-19.212,93	-552,93
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.422,48	-18.660	-19.212,93	-552,93
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)	-21.422,48	-18.660	-19.212,93	-552,93

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	21.511,48	18.760	19.212,93	452,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.511,48	18.760	19.212,93	452,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.511,48	-18.660	-19.212,93	-552,93
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.511,48	-18.660	-19.212,93	-552,93
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)	-21.511,48	-18.660	-19.212,93	-552,93

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Hinweis: Ab 2011 Zusammenfassung der Produkte „Unterkünfte für Wohnungslose“ und „Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber“ unter Produkt 49 und der Produktziffer III/10.005 !!

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LaufnG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Aussiedler und Ausländer, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.402,90	66.400	58.359,88	-8.040,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334,04	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.736,94	66.400	58.359,88	-8.040,12
11 - Personalaufwendungen	4.091,49	5.925	6.057,09	132,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,94	0	1.605,44	1.605,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.928,43	5.925	11.109,55	5.184,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.808,51	60.475	47.250,33	-13.224,67
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.808,51	60.475	47.250,33	-13.224,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.808,51	60.475	47.250,33	-13.224,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321,19	49.990	69.751,21	19.761,21
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	9.487,32	10.485	-22.500,88	-32.985,88

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 9.475,53 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.694,24	66.400	56.108,87	-10.291,13
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.694,24	66.400	56.108,87	-10.291,13
10 - Personalauszahlungen	4.091,49	5.345	5.454,72	109,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091,49	5.345	5.454,72	109,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	61.602,75	61.055	50.654,15	-10.400,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	61.602,75	61.055	47.207,13	-13.847,87
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)	61.602,75	61.055	47.207,13	-13.847,87

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Ohne Invest.-Nr. Anschaffung von bewegl. Vermögens- gegenständen (GWG)				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0	3.447,02	3.447,02
Saldo	0,00	0	-3.447,02	-3.447,02

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	- 8.040,12 €	- 10.351,66 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bilanzielle Abschreibungen	+ 3.447,02 €	0,00 €
Werteänderungen bei Umlaufvermögen	+ 1.605,44 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.761,21 €	0,00 €
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögens- gegenständen	0,00 €	+ 3.447,02 €

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.)
- Bürgerbedienungen 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.799,94	-0,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.147,76	40.635	39.385,51	-1.249,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,02	200	59,40	-140,60
10 = Ordentliche Erträge	38.270,72	42.635	41.244,85	-1.390,15
11 - Personalaufwendungen	6.436,41	8.145	8.271,58	126,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,20	9.850	11.481,86	1.631,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814,24	3.800	3.899,74	99,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	0,00	-70,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.413,85	21.865	23.653,18	1.788,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.856,87	20.770	17.591,67	-3.178,33
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.856,87	20.770	17.591,67	-3.178,33
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.856,87	20.770	17.591,67	-3.178,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.228,32	18.015	15.565,23	-2.449,77
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.628,55	2.755	2.026,44	-728,56

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 10.055,34 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.799,94	-0,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.495,40	49.400	33.400,60	-15.999,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345,02	200	59,40	-140,60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.618,36	51.400	35.259,94	-16.140,06
10 - Personalauszahlungen	5.743,96	7.005	7.095,40	90,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,49	9.850	11.791,92	1.941,92
15 - Sonstige Auszahlungen	47,83	70	0,00	-70,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.638,28	16.925	18.887,32	1.962,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.980,08	34.475	16.372,62	-18.102,38
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.200	890,00	-310,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	1.200	890,00	-310,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,47	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.052,47	1.200	890,00	-310,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.927,61	35.675	17.262,62	-18.412,38
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)	22.927,61	35.675	17.262,62	-18.412,38

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN (Zeile 23)</u>				
1 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080,00	1.200	890,00	-310,00
<u>Einzelaufstellung 2012 (nachrichtlich):</u>				
Kostenersätze für Grabeinfassungen 890,00 €				
<u>AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)</u>				
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	0,00	0,00
<u>Einzelaufstellung 2011 (nachrichtlich):</u>				
Beschaffung Grabeinfassungen 5.132,47 €				

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>		
Leichenhallengebühren	+ 746,00 €	- 2.200,00 €
Bestattungsgebühren	- 798,00 €	- 703,40 €
Nutzungs- und Unterhaltsgebühren Friedhof Holtwick	- 1.186,61 €	- 13.106,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 1.302,78 €	+ 1.717,88 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.449,77 €	0,00 €

Teil-Ergebnisrechnung 2011 (Zusammenfassung Fachbereich)

IV Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Niehues, Franz-Josef

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.350,46	465.345	524.848,31	59.503,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.956,99	2.263.440	2.258.902,14	-4.537,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	2.250	4.281,00	2.031,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.841,15	85.785	50.664,18	-35.120,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.163,25	13.800	31.785,35	17.985,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.356,81	0	43.589,39	43.589,39
10 = Ordentliche Erträge	3.060.475,16	2.830.620	2.914.070,37	83.450,37
11 - Personalaufwendungen	880.758,56	889.975	878.367,97	-11.607,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.944,58	1.201.580	1.074.375,93	-127.204,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.709.286,66	1.646.560	1.676.643,91	30.083,91
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	11.780	11.779,31	-0,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.313,21	519.370	531.323,91	11.953,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.508.582,32	4.269.265	4.172.491,03	-96.773,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.448.107,16	-1.438.645	-1.258.420,66	180.224,34
19 + Finanzerträge	7.177,75	6.220	6.217,35	-2,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.817,46	75.655	75.651,21	-3,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.639,71	-69.435	-69.433,86	1,14
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.519.746,87	-1.508.080	-1.327.854,52	180.225,48
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.519.746,87	-1.508.080	-1.327.854,52	180.225,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.908,60	26.830	562.539,89	535.709,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.038,12	86.910	615.771,64	528.861,64
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.536.876,39	-1.568.160	-1.381.086,27	187.073,73

IV Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Niehues, Franz-Josef

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	145,99	145,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.524,14	1.710.095	1.725.249,41	15.154,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	250	3.281,00	3.031,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.719,72	75.200	97.488,23	22.288,23
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	37.876,40	37.876,40
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.177,75	6.220	6.217,35	-2,65
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.728,11	1.791.765	1.870.258,38	78.493,38
10 - Personalauszahlungen	862.688,84	874.510	862.704,67	-11.805,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.347,98	1.231.580	1.101.297,70	-130.282,30
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.817,46	75.655	75.651,21	-3,79
15 - Sonstige Auszahlungen	488.501,85	519.370	519.211,36	-158,64
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.356,13	2.704.615	2.562.364,94	-142.250,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-640.628,02	-912.850	-692.106,56	220.743,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.658,32	71.950	88.499,42	16.549,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	13.800	14.841,00	1.041,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.855,66	310.000	203.497,97	-106.502,03
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.013,98	395.750	306.838,39	-88.911,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.197,85	1.070.550	1.001.535,69	-69.014,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.715,23	74.200	78.232,19	4.032,19
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.271,38	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.184,46	1.144.750	1.079.767,88	-64.982,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-226.170,48	-749.000	-772.929,49	-23.929,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-866.798,50	-1.661.850	-1.465.036,05	196.813,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.909,82	18.565	18.572,68	7,68
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.871,50	100.100	100.096,21	-3,79
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.961,68	-81.535	-81.523,53	11,47
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-939.760,18	-1.743.385	-1.546.559,58	196.825,42

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

Niehues, Franz-Josef

Zielgruppe/n

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

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Niehues, Franz-Josef

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503,58	13.345	19.810,42	6.465,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.858,89	1.858,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	13.800	13.800,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.927,31	0	517,03	517,03
10 = Ordentliche Erträge	24.930,89	27.145	35.986,34	8.841,34
11 - Personalaufwendungen	475.100,32	468.420	450.404,66	-18.015,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.196,04	70.975	72.285,12	1.310,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.253,30	30.620	36.555,35	5.935,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279,18	18.850	14.157,69	-4.692,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	584.828,84	588.865	573.402,82	-15.462,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-559.897,95	-561.720	-537.416,48	24.303,52
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-559.897,95	-561.720	-537.416,48	24.303,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-559.897,95	-561.720	-537.416,48	24.303,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.612,74	22.580	561.377,00	538.797,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.714,79	25.060	23.960,52	-1.099,48
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-564.200	0,00	564.200,00

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.384,55 €.

Die Aufwendungen des Bauhofes wurden, soweit sie nicht bereits durch eigene Erträge abgedeckt waren, in vollem Umfang den übrigen Produkten angelastet. Den unter vorstehender Haushaltsposition 27 ausgewiesenen Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (= 561.377,00 €) stehen entsprechende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den anderen Produkten gegenüber. Verteilungsgrundlage waren neben dem Verteilungsaufwand der nachgewiesene Stundenumfang für Leistungserbringungen für die einzelnen Produkte.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.858,89	1.858,89
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.858,89	1.858,89
10 - Personalauszahlungen	473.745,09	465.715	447.667,89	-18.047,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.753,61	70.975	69.160,63	-1.814,37
15 - Sonstige Auszahlungen	11.412,66	18.850	14.068,03	-4.781,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.911,36	555.540	530.896,55	-24.643,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-552.911,36	-555.540	-529.037,66	26.502,34
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	13.800	13.800,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	13.800	13.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.987,92	52.000	53.876,42	1.876,42
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.987,92	52.000	53.876,42	1.876,42
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.487,92	-38.200	-40.076,42	-1.876,42
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-590.399,28	-593.740	-569.114,08	24.625,92
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)	-590.399,28	-593.740	-569.114,08	24.625,92

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45111010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge (2011)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	16.807,92	0	0,00	0,00
Saldo	-16.807,92	0	0,00	0,00
45111020 Anschaffung eines gebrauchten Kleintraktors				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	26.180,00	0	0,00	0,00
Saldo	-26.180,00	0	0,00	0,00
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge (2012)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.889,05	45.000	53.876,42	1.876,42
Saldo	-1.889,05	-45.000	-53.876,42	-1.876,42
<u>Einzelaufstellung 2012 (nachrichtlich)</u>				
Gebr. Fahrzeug VW Crafter	13.685,00 €			
1 Gestrüppmähkopf	7.735,00 €			
Gebr. Salzstreuer	1.000,00 €			
1 Schneepflug	13.524,95 €			
2 Schneeräumschilder	4.147,01 €			
1 Anhänger Marke „Saris“	5.797,98 €			
1 Stihl Motorsäge mit Zubehör	1.100,00 €			
4 GPS CarController mit Zubehör	1.524,44 €			

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Warnschutzkleidung	1.743,27 €			
Versch. Kleingeräte	3.618,77 €			

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	+ 6.465,42 €	0,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	+ 1.255,62 €	+ 1.255,62 €
Aktivierte Eigenleistungen	+ 517,03 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 538.797,00 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 14.057,95 €	- 14.057,95 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 4.179,04 €	- 4.179,04 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	- 4.557,05 €	- 4.557,05 €
Treibstoffe	- 1.054,66 €	- 2.969,48 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	+ 1.568,83 €	+ 640,92 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	+ 1.292,51 €	+ 995,49 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 5.935,35 €	0,00 €
Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	- 3.871,64 €	- 3.807,14 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.099,48 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 1.876,42 €

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

Niehues, Franz-Josef

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,57	3.640	6.182,03	2.542,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.619,35	0	6.939,67	6.939,67
10 = Ordentliche Erträge	3.315,92	3.640	13.121,70	9.481,70
11 - Personalaufwendungen	6.134,31	12.655	12.836,86	181,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	4.871,35	-1.128,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.038,53	9.515	22.744,43	13.229,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.929,80	28.170	40.452,64	12.282,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.613,88	-24.530	-27.330,94	-2.800,94
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.613,88	-24.530	-27.330,94	-2.800,94
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.613,88	-24.530	-27.330,94	-2.800,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.068,54	0	55.211,71	55.211,71
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.682,42	-24.530	-82.542,65	-58.012,65

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 55.211,71 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.106,22	29.106,22
10 - Personalauszahlungen	5.908,44	12.205	12.380,73	175,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	4.861,06	-1.138,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665,40	18.205	17.241,79	-963,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.665,40	-18.205	11.864,43	30.069,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.600,00	50.450	40.987,31	-9.462,69
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	50.450	40.987,31	-9.462,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.398,55	76.000	80.209,31	4.209,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.067,42	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.465,97	76.000	80.209,31	4.209,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.865,97	-25.550	-39.222,00	-13.672,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.531,37	-43.755	-27.357,57	16.397,43
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)	-37.531,37	-43.755	-27.357,57	16.397,43

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45210020 Anlegung Generationenpark Haus Holtwick				
Einzahlungen	25.600,00	14.850	15.702,97	852,97
Auszahlungen	54.465,97	6.000	6.277,80	277,80
Saldo	-28.865,97	8.850	9.425,17	575,17
45212020 Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld				
Einzahlungen	15.000	35.600	25.284,34	-10.315,66
Auszahlungen	20.000	70.000	73.931,51	3.931,51
Saldo	-5.000	-34.400	-48.647,17	14.247,17

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	+ 2.542,03 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 6.935,17 €	0,00 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	+ 1.137,31 €
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 €	- 10.600,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bilanzielle Abschreibungen	+ 13.229,43 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 55.211,71 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen/Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 4.209,31 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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	Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gremien
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauONW), Gemeindeordnung (GO), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Niehues, Franz-Josef	Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	61.152,60	54.880	57.962,41	3.082,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,35	24.000	17.857,47	-6.142,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.037,95	78.880	75.819,88	-3.060,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.037,95	-78.880	-75.819,88	3.060,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.037,95	-78.880	-75.819,88	3.060,12
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.037,95	-78.880	-75.819,88	3.060,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,37	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.115,32	-78.880	-75.819,88	3.060,12

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	57.764,53	50.370	53.401,13	3.031,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598,95	24.000	14.907,97	-9.092,03
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.363,48	74.370	68.309,10	-6.060,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-75.363,48	-74.370	-68.309,10	6.060,90
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-75.363,48	-74.370	-68.309,10	6.060,90
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)	-75.363,48	-74.370	-68.309,10	6.060,90

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	+ 2.750,11 €	+ 2.750,11 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 6.142,53 €	- 9.092,03 €

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

Niehues, Franz-Josef

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096,20	1.500	1.245,00	-255,00
10 = Ordentliche Erträge	2.096,20	1.500	1.245,00	-255,00
11 - Personalaufwendungen	13.305,71	22.370	22.890,57	520,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.305,71	22.370	22.890,57	520,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.209,51	-20.870	-21.645,57	-775,57
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.209,51	-20.870	-21.645,57	-775,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.209,51	-20.870	-21.645,57	-775,57
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)	-11.209,51	-20.870	-21.645,57	-775,57

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,20	1.500	1.315,00	-185,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161,20	1.500	1.315,00	-185,00
10 - Personalauszahlungen	12.176,35	21.920	22.434,44	514,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.176,35	21.920	22.434,44	514,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.015,15	-20.420	-21.119,44	-699,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.015,15	-20.420	-21.119,44	-699,44
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)	-10.015,15	-20.420	-21.119,44	-699,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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

Niehues, Franz-Josef

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

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	22,00	22,00
11 - Personalaufwendungen	4.589,35	1.850	2.028,21	178,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	102,99	2,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.652,35	1.950	2.131,20	181,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.652,35	-1.950	-2.109,20	-159,20
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.652,35	-1.950	-2.109,20	-159,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.652,35	-1.950	-2.109,20	-159,20
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)	-4.652,35	-1.950	-2.109,20	-159,20

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22,00	22,00
10 - Personalauszahlungen	3.459,99	1.850	2.028,21	178,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	102,99	2,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522,99	1.950	2.131,20	181,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.522,99	-1.950	-2.109,20	-159,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.522,99	-1.950	-2.109,20	-159,20
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)	-3.522,99	-1.950	-2.109,20	-159,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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
Niehues, Franz-Josef	Niehues, Franz-Josef

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,24	22.105	21.184,49	-920,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.489,10	1.964.845	1.975.540,56	10.695,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.133,69	75.000	48.248,05	-26.751,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.062,88	0	4.230,81	4.230,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.262,88	0	32.908,23	32.908,23
10 = Ordentliche Erträge	2.176.262,79	2.061.950	2.082.112,14	20.162,14
11 - Personalaufwendungen	257.560,14	268.980	271.124,92	2.144,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.221,72	573.400	584.905,34	11.505,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.680,30	344.975	338.085,33	-6.889,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.948,19	495.890	514.539,49	18.649,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.410,35	1.683.245	1.708.655,08	25.410,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	370.852,44	378.705	373.457,06	-5.247,94
19 + Finanzerträge	7.177,75	6.220	6.217,35	-2,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.817,46	75.655	75.651,21	-3,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.639,71	-69.435	-69.433,86	1,14
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	299.212,73	309.270	304.023,20	-5.246,80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	299.212,73	309.270	304.023,20	-5.246,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.954,56	61.850	180.097,74	118.247,74
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	158.258,17	247.420	123.925,46	-123.494,54

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 13.858,67 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.072,64	1.707.495	1.723.568,41	16.073,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.012,26	75.000	66.020,00	-8.980,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	37.876,40	37.876,40
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.177,75	6.220	6.217,35	-2,65
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.762,65	1.788.715	1.833.682,16	44.967,16
10 - Personalauszahlungen	250.784,00	264.330	266.408,71	2.078,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.540,91	573.400	586.960,37	13.560,37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.817,46	75.655	75.651,21	-3,79
15 - Sonstige Auszahlungen	470.331,72	495.890	503.484,51	7.594,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.474,09	1.409.275	1.432.504,80	23.229,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	566.288,56	379.440	401.177,36	21.737,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.203,32	21.500	47.512,11	26.012,11
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.433,80	50.000	46.002,27	-3.997,73
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.637,12	71.500	94.164,38	22.664,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.668,20	596.550	526.336,58	-70.213,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.417,29	21.200	23.277,45	2.077,45
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.085,49	617.750	549.614,03	-68.135,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-472.448,37	-546.250	-455.449,65	90.800,35
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	93.840,19	-166.810	-54.272,29	112.537,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.909,82	18.565	18.572,68	7,68
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.871,50	100.100	100.096,21	-3,79
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.961,68	-81.535	-81.523,53	11,47
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	20.878,51	-248.345	-135.795,82	112.549,18

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen	4.417,29	11.200	11.500,14	300,14
Saldo	-4.417,29	-11.200	-11.500,14	-300,14
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen	21.566,82	30.000	40.615,14	10.615,14
Saldo	-21.566,82	-30.000	-40.615,14	-10.615,14
45609030 Erneuerung EMSR-Technik KLO mit Anbindung KLH und Pumpwerke				
Einzahlungen	9.203,32	21.500	47.512,11	26.012,11
Auszahlungen	258.915,84	158.000	116.810,74	-41.189,26
Saldo	-249.712,52	-136.500	-69.298,63	67.201,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45610160 Ablaufkanal RRB an der Kläranlage Holtwick				
Auszahlungen	11.767,50	0	-11.767,50	-11.767,50
Saldo	-11.767,50	0	11.767,50	-11.767,50
45611040 Erneuerung MWK Wilhelmstraße (Halt. 77644H354-77644H353 u.a.)				
Auszahlungen	52.996,14	0	0,00	0,00
Saldo	-52.996,14	0	0,00	0,00
45611050 Erneuerung MWK Wibbeltstraße (Halt. 82656O327-82656O328 u.a.)				
Auszahlungen	33.870,11	0	0,00	0,00
Saldo	-33.870,11	0	0,00	0,00
45611060 Erneuerung MWK Zur Mühle (Halt. 82654O349 – 82654O342)				
Auszahlungen	24.966,93	0	0,00	0,00
Saldo	-24.966,93	0	0,00	0,00
45611070 Erneuerung MWK Mühlenbachstraße (Halt. 83656316 – 83656O318)				
Auszahlungen	28.735,76	0	0,00	0,00
Saldo	-28.735,76	0	0,00	0,00
45611080 Erneuerung MWK Am Rehland (Halt. 83656O310 - 83656O312)				
Auszahlungen	27.976,88	0	0,00	0,00
Saldo	-27.976,88	0	0,00	0,00
45611090 Erneuerung MWK Im Kleining (Halt. 83656O301 - 83656O300)				
Auszahlungen	11.716,95	0	0,00	0,00
Saldo	-11.716,95	0	0,00	0,00
45611100 2 Hausanschlüsse Mohnweg				
Auszahlungen	6.744,94	0	0,00	0,00
Saldo	-6.744,94	0	0,00	0,00
45611110 16 Hausanschlüsse Am Spielberg				
Auszahlungen	37.959,33	0	0,00	0,00
Saldo	-37.959,33	0	0,00	0,00
45611120 2 Hausanschlüsse Darfelder Markt				
Auszahlungen	7.013,62	0	0,00	0,00
Saldo	-7.013,62	0	0,00	0,00
45611130 19 Hausanschlüsse Marienstraße				
Auszahlungen	38.336,26	0	0,00	0,00
Saldo	-38.336,26	0	0,00	0,00
45612010 Drehflügelator für RÜB Elsenr				
Auszahlungen	0,00	5.0000	3.539,78	-1.460,22
Saldo	0,00	-5.0000	-3.539,78	1.460,22
45612015 Anschaffung eines Kleintransporter				
Auszahlungen	0,00	10.0000	10.990,00	990,00
Saldo	0,00	-10.0000	-10.990,00	-990,00
45612020 RWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilber.				
Auszahlungen	50,56	63.500	54.808,65	-8.691,35
Saldo	-50,56	63.500	-54.808,65	8.691,35
45612030 SWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilber.				
Auszahlungen	50,56	65.000	64.654,68	-345,32
Saldo	-50,56	-65.000	-64.654,68	345,32
45612060 Erneuerung Pumpwerk Vredestraße				
Auszahlungen	0,00	5.0000	5.306,21	306,21
Saldo	0,00	-5.0000	-5.306,21	-306,21
45612070 Erneuerung Pumpwerk Damhus				
Auszahlungen	0,00	11.000	10.962,28	-37,72
Saldo	0,00	-11.000	-10.962,28	37,72

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45612090 Erneuerung MWK Dorfbauerschaft				
Auszahlungen	0,00	27.500	17.473,43	-10.026,57
Saldo	0,00	-27.500	-17.473,43	10.026,57
45612100 Erneuerung MWK Im Mühlenkamp				
Auszahlungen	0,00	40.800	22.321,68	-18.478,32
Saldo	0,00	-40.800	-22.321,68	18.478,32
45612110 Erneuerung MWK Gartenstraße				
Auszahlungen	0,00	72.000	56.413,56	-15.586,44
Saldo	0,00	-72.000	-56.413,56	15.586,44
45612120 Erneuerung MWK von-Galen-Straße				
Auszahlungen	0,00	76.000	48.578,56	-27.421,44
Saldo	0,00	-76.000	-48.578,56	27.421,44
45612140 2 Hausanschlüsse Sudetenstraße				
Auszahlungen	0,00	6.400	6.379,49	-20,51
Saldo	0,00	-6.400	-6.379,49	20,51
45612150 2 Hausanschlüsse Schulstraße				
Auszahlungen	0,00	3.550	2.367,43	-1.182,57
Saldo	0,00	-3.550	-2.367,43	1.182,57
45612160 4 Hausanschlüsse Oberdarfelder Straße				
Auszahlungen	0,00	10.000	9.237,67	-762,33
Saldo	0,00	-10.000	-9.237,67	762,33
45612170 2 Hausanschlüsse Nikolaus-Ehlen-Weg				
Auszahlungen	0,00	2.400	1.695,82	-704,18
Saldo	0,00	-2.400	-1.695,82	704,18
45612180 5 Hausanschlüsse Westerkamp				
Auszahlungen	0,00	6.900	9.563,62	2.663,62
Saldo	0,00	-6.900	-9.563,62	-2.663,62
45612190 4 Hausanschlüsse Höven				
Auszahlungen	0,00	6.050	6.566,17	516,17
Saldo	0,00	-6.050	-6.566,17	-516,17
456121200 14 Hausanschlüsse Parkstraße				
Auszahlungen	0,00	16.600	15.911,23	-688,77
Saldo	0,00	-16.500	-15.911,23	688,77
45612210 6 Hausanschlüsse Schleestraße				
Auszahlungen	0,00	6.050	4.522,69	-1.537,31
Saldo	0,00	-6.050	-4.522,69	1.537,31
45612190 7 Hausanschlüsse Bereich Schlesierweg				
Auszahlungen	0,00	43.000	41.162,56	-1.837,44
Saldo	0,00	-43.000	-41.162,56	1.837,44

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>		
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	+ 14.866,20 €	+ 16.720,85 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	- 26.751,95 €	- 8.980,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- 3.326,55 €	0,00 €
Verwarnungs- und Bußgelder	+ 3.000,00 €	0,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	+ 580,81 €	+ 37.876,40 €
Aktivierete Eigenleistungen	+ 32.908,23 €	0,00 €
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 €	- 26.012,11 €
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00 €	- 3.997,73 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	+ 1.531,86 €	+ 1.531,86 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	+ 23.499,88 €	+ 20.725,52 €
Stromkosten	+ 1.472,96 €	+ 5.279,19 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 1.403,65 €	- 1.356,05 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 6.582,92 €	- 7.269,48 €
Klärschlammverwertung und -entsorgung	+ 12.926,53 €	+ 17.599,30 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 8.601,24 €	- 13.806,70 €
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	- 1.830,14 €	- 1.767,07 €
Aufwands- und Kostenerstattungen an Dritte	- 1.942,06 €	- 1.942,06 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 4.714,13 €	- 2.486,43 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 6.889,67 €	0,00 €
Nutzungsentgelte	+ 19.443,62 €	+ 8.389,58 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 118.247,74 €	0,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	- 41.774,91 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	- 13.207,00 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	- 15.231,51 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 2.077,45 €

Bilanzauszug zum 31.12.2012
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2012 €	€	31.12.2011 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.265,76	0,8
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		14.016,49		10,9
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		2.174,47		2,3
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	162.379,39			162,3
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	10.348.629,79	10.511.009,18		10.174,2
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		846.974,00		526,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.215,02		10,8
1.2.8 Anlagen im Bau		11.188,35	11.407.577,51	289,8
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		3,4
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		147.762,42	147.762,42	162,9
Summe Anlagevermögen			11.570.605,69	11.344,3
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		172.571,34		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	104.684,76	172,6
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			104.684,76	172,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			11.675.290,45	11.516,9

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	€	31.12.2012 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.047.491,62		4.047,5
1.3 Kapitalrücklage		1.765.776,70		1.607,5
1.4 Jahresüberschuss		123.925,46	5.937.193,78	158,2
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		493.339,37		446,3
2.2 für Beiträge		2.579.192,89		2.673,8
2.3 für Gebührenausschlag		136.068,47		260,0
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.208.600,73	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			51.842,80	0,0
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.722.187,98		1.822,3
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		677.143,51		357,1
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		54.706,72		97,2
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		23.614,93	2.477.653,14	47,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			11.675.290,45	11.516,9

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
Niehues, Franz-Josef	Niehues, Franz-Josef

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.836,07	426.255	476.677,96	50.422,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.463,39	296.095	282.094,58	-14.000,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	2.250	1.300,00	-950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707,46	200	557,24	357,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.981,02	0	6.432,22	6.432,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.166,62	0	10.164,13	10.164,13
10 = Ordentliche Erträge	846.961,06	724.800	777.226,13	52.426,13
11 - Personalaufwendungen	45.961,00	42.705	42.931,12	226,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.896,23	494.305	376.248,24	-118.056,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.339.314,53	1.261.450	1.278.028,73	16.578,73
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	8.280	8.279,31	-0,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.393,86	70	1.033,40	963,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.973.844,93	1.806.810	1.706.520,80	-100.289,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.883,87	-1.082.010	-929.294,67	152.715,33
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.126.883,87	-1.082.010	-929.294,67	152.715,33
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.126.883,87	-1.082.010	-929.294,67	152.715,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.041,78	0	322.032,88	322.032,88
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.498.925,65	-1.082.010	-1.251.327,55	-169.317,55

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 322.032,88 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	100	344,00	244,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	250	300,00	50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.707,46	200	503,12	303,12
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.895,96	550	1.147,12	597,12
10 - Personalauszahlungen	42.798,80	41.355	41.562,73	207,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.916,69	524.305	406.585,74	-117.719,26
15 - Sonstige Auszahlungen	65,49	70	65,49	-4,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.780,98	565.730	448.213,96	-117.516,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-529.885,02	-565.180	-447.066,84	118.113,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.855,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.421,86	260.000	157.495,70	-102.504,30
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.276,86	260.000	157.886,70	-102.113,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.131,10	398.000	394.989,80	-3.010,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,71	1.000	180,69	-819,31
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.271,38	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.775,19	399.000	395.170,49	-3.829,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	314.501,67	-139.000	-237.283,79	-98.283,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-215.383,35	-704.180	-684.350,63	19.829,37
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)	-215.383,35	-704.180	-684.350,63	19.829,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
457090020 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp II <i>(urspr. Inv.-Nr. 45711030)</i>				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	23.181,44	0	0,00	0,00
Saldo	-23.181,44	0	0,00	0,00
45707010 Endausbau Kleikamp OT Osterwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.569,53	1.569,53
Saldo	0,00	0	-1.569,53	-1.569,53
45710010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	180,69	-819,31
Saldo	0,00	-1.000	-180,69	819,31
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Anschaffungskosten	3.340,97	10.000	9.819,81	-180,19
Saldo	-3.340,97	-10.000	-9.819,81	180,19

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen)				
in €	1	2	3	4
45710030 ÖPNV-Haltestelle Holtwick, Bereich Bahnhof				
Einzahlungen: Zuwendung des Landes	16.200,00	0	0,00	0,00
Zuwendung des Bundes	81.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	110.549,63	0	0,00	0,00
Saldo	-13.349,63	0	0,00	0,00
45710040 Bürgerradweg Schöppinger Straße (von Kreisverkehr bis K 61)				
Einzahlungen: Zuwendung des Landes	4.270,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	-3.718,48	0	0,00	0,00
Saldo	7.988,48	0	0,00	0,00
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	5.271,38	0	0,00	0,00
Saldo	-5.271,38	0	0,00	0,00
45711060 Alleenradweg Bahnstrecke Coesfeld - Rheine				
Einzahlungen:	127.385,00	0,00	0,00	0,00
Herstellungskosten	33.889,58	175.900	176.205,47	125,28
Saldo	93.495,42	-175,900	-176.205,47	-125,28
45710080 / 45712070 Fußweg Verbindung Eggeroder Str. / Petrus-Klausener-Weg				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	6.500	6.499,11	-089
Saldo	0,00	-6.500	-6.499,11	0,89
45711020 Endausbau Im Kreuzkamp, I. BA. (Baugebiet Haus Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	35,70	27.500	27.084,07	-415,93
Saldo	-35,70	-27.500	-27.084,07	415,93
45712020 Burloer Weg und Straße von Parné (Endausbau)				
Einzahlungen:		0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	0	0,00	0,00
Saldo	6.748,36	0	0,00	0,00
45712030 Heinrich-Backensfeld-Str. (2. Teilb.) (Endausbau)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	192,48	21.000	21.971,58	971,58
Saldo	-192,48	-21.000	-21.971,58	-971,58
45712040 BG Haus Holtwick II. BA. 2. Teilbereich				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	63.000	62.976,98	-23,02
Saldo	0,00	-63.000	-62.976,98	23,02
45712060 Endausbau Ortsrandweg „Wiedings Stegge“ (1. Teilabschnitt)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	36.000	35.951,39	-48,61
Saldo	0,00	-36.000	-35.951,39	48,61
45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	20.000	27.000,88	7.000,88
Saldo	0,00	-20.000	-27.000,88	-7.000,88
45712090 Ausbau Wirtschaftsweg (Anbindung Alleenradweg)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	34.000	21.953,98	-12.046,02
Saldo	0,00	-34.000	-21.953,98	12.046,02
45712100 Endausbau Kreuzstraße, Baugebiet Haus Holtwick (Reststück)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	4.100	3.957,00	-143,00
Saldo	0,00	-4.100	-3.957,00	143,00

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 laufende Zwecke von übrigen Bereichen	+ 5.839,62 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 44.583,34 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- 13.944,42 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 6.041,22 €	0,00 €
Aktiviertete Eigenleistungen	+ 10.164,13 €	0,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	- 102.504,30 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 1.267,28 €	- 1.151,46 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	- 10.719,79 €	- 14.396,06 €
Stromkosten	- 4.813,25 €	- 585,64 €
Abwassergebühren	- 102.603,59 €	- 102.603,59 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 16.578,73 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 322.032,88 €	0,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	- 3.010,20 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Budgetverantwortliche/r

Niehues, Franz-Josef

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.933,63	6.135	6.161,33	26,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,04	15.000	13.330,09	-1.669,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,40	4.250	1.258,99	-2.991,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.328,99	25.385	20.750,41	-4.634,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.328,99	-25.385	-20.750,41	4.634,59
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.328,99	-25.385	-20.750,41	4.634,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.328,99	-25.385	-20.750,41	4.634,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295,86	4.250	1.162,89	-3.087,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.831,36	0	10.241,07	10.241,07
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.864,49	-21.135	-29.828,59	-8.693,59

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 10.241,07 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	4.707,76	5.685	5.705,20	20,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,21	15.000	7.964,62	-7.035,38
15 - Sonstige Auszahlungen	6.486,40	4.250	1.258,99	-2.991,01
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.564,37	24.935	14.928,81	-10.006,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.564,37	-24.935	-14.928,81	10.006,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.564,37	-24.935	-14.928,81	10.006,19
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)	-15.564,37	-24.935	-14.928,81	10.006,19

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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	- 3.087,11 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 1.669,91 €	- 7.035,38 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	- 2.991,01 €	- 2.991,01 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 10.241,07 €	0,00 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur deren Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen	Einwohner/-innen, Nutzer von Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Gremien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Niehues, Franz-Josef	Wübbelt, Christof

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908,30	1.000	0,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	6.908,30	11.585	3.105,66	-8.479,34
11 - Personalaufwendungen	2.504,34	5.035	5.057,47	22,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235,14	15.200	2.522,74	-12.677,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,83	110	108,44	-1,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.848,31	23.845	11.313,31	-12.531,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.940,01	-12.260	-8.207,65	4.052,35
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.940,01	-12.260	-8.207,65	4.052,35
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.940,01	-12.260	-8.207,65	4.052,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954,10	0	5.381,30	5.381,30
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.894,11	-12.260	-13.588,95	-1.328,95

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 5.381,30 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908,30	1.000	0,00	-1.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.908,30	1.000	2.981,00	1.981,00
10 - Personalauszahlungen	2.278,47	4.585	4.601,34	16,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,23	15.200	8.594,30	-6.605,70
15 - Sonstige Auszahlungen	108,83	110	108,44	-1,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829,53	23.395	16.804,08	-6.590,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-921,23	-22.395	-13.823,08	8.571,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,89	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869,89	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.869,89	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.791,12	-22.395	-13.823,08	8.571,92
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)	-2.791,12	-22.395	-13.823,08	8.571,92

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2011	2012	2012	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45911010 Anschaffung Windrad für Wasserpumpenanlage				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	1.869,89	0	0,00	0,00
Saldo	-1.869,89	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>		
Öffentlich-rechtliche Kostenersätze	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Erträge aus Verkauf	+ 2.981,00 €	+ 2.981,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	- 10.585,00 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 12.077,26 €	- 6.543,76 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 5.381,30 €	0,00 €

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
Niehues, Franz-Josef	Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.251,40	1.251,40
11 - Personalaufwendungen	9.517,16	6.945	6.970,42	25,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,18	2.600	2.252,59	-347,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,75	200	225,90	25,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.395,09	9.745	10.554,32	809,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.395,09	-9.745	-9.302,92	442,08
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.395,09	-9.745	-9.302,92	442,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.395,09	-9.745	-9.302,92	442,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,62	0	18.846,42	18.846,42
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.790,71	-9.745	-28.149,34	-18.404,34

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 18.846,42 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	145,99	145,99
10 - Personalauszahlungen	9.065,41	6.495	6.514,29	19,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,42	2.600	2.160,02	-439,98
15 - Sonstige Auszahlungen	96,75	200	225,90	25,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067,58	9.295	8.900,21	-394,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.067,58	-9.295	-8.754,22	540,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.067,58	-9.295	-9.651,85	-356,85
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)	-10.067,58	-9.295	-9.651,85	-356,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	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>		
Bilanzielle Abschreibungen	+ 1.105,41 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 18.846,42 €	0,00 €

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2012
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 2012 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2011 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 2012 ist das siebte 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 im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben.

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 Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW). Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten bewertet.
4. Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgte zu den zum 31.12.2012 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips:

- 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. Sämtliche Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Forderungen bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. 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 (31.12.2012) geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passivseite

1. Unter dem **Eigenkapital** werden grundsätzlich die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Es wurde zudem gemindert um die festgestellten Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2006 bis 2011 und des Haushaltsjahres 2012.
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 sonstige Sonderposten werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenausschleich werden gebildet, wenn eine kostenrech-nende 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 erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeit-punkt der Bilanzauflstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Westfä-lisch-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 Dienstetrtritts.

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 Altersteilzeitberech-tigte während der Beschäftigungsphase jährlich einen Anspruch für ein Jahr Frei-stellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Während der Beschäftigungsphase erfolgten Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe des Jahresentgeltes. In der Freistellungsphase werden diese Rückstellun-gen 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 ent-nehmen.

4. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bi-lanzstichtag 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 des 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 Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere die zur Veräußerung bestimmten 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 werden zum 31.12.2012 mit einem Bestand von 336.542,70 € und damit eine Zunahme von 31.808 € gegenüber dem Vorjahr (Bestand 31.12.2011 = 304.734,04 €) in der Buchführung ausgewiesen.

3. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 620.656,83 € 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 2012 (-1.709.636,66 €).

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 159.959,26 €.

Diese setzen sich zusammen aus Überdeckungen in den Bereichen der Übergangsheime aus dem Jahr 2011 in Höhe von 8.836,94 €, die im Rahmen der Gebührenkalkulation des Jahres 2013 kostensenkend eingerechnet wurden sowie der Abfallbeseitigung (Restmüllgebühren) aus dem Jahre 2011 in Höhe von 7.673,27 € die ebenfalls im Rahmen der Gebührenkalkulation 2013 kostensenkend einberechnet wurde. Die aus dem Jahr 2012 bei den Abfallgebühren (Biomüllgebühren) stammende Überdeckung von 5.166,25 € wird bei der Kalkulation 2014 kostensenkend berücksichtigt. Die Überdeckung in Höhe von 136.068,47 € im Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2011 wurde in der Gebührenkalkulation 2013 kostensenkend einberechnet sowie die Überdeckung (2012) von 2.214,33 € bei der Straßenreinigung wird im Jahr 2014 gebührenmindernd berücksichtigt.

Zum Bilanzstichtag sind Kostenunterdeckungen im Bereich der Übergangsheime in Höhe von 16.783,16 € und Abfallbeseitigung in Höhe von 10.038,90 € entstanden, die im Rahmen der Gebührenkalkulationen 2014 kostenerhöhend eingerechnet werden. Die Unterdeckung im Bereich des Friedhofswesens von 24.772,49 € wird kostenerhöhend bei der Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2018 berücksichtigt. 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 2012 eine Netto-Zuführung von 42.976,00 € gebucht. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen insbesondere die Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeit und die Prüfung von Jahresabschlüssen. In 2012 ergab sich bei den sonstigen Rückstellungen insgesamt ein Netto-Zugang von 65.195,38 €. Dieser bezieht sich insbesondere auf Zugänge bei Rückstellungen für Altersteilzeit und Abwasserabgabe.

7. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2012 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.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung waren zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

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

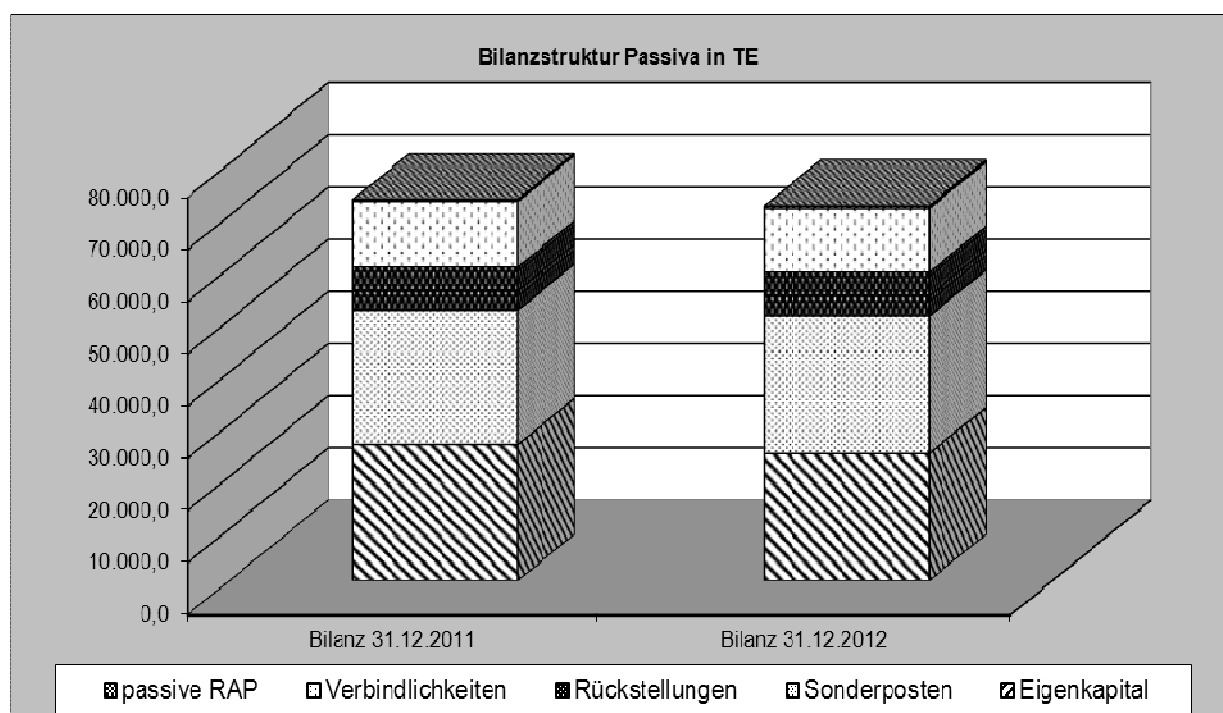
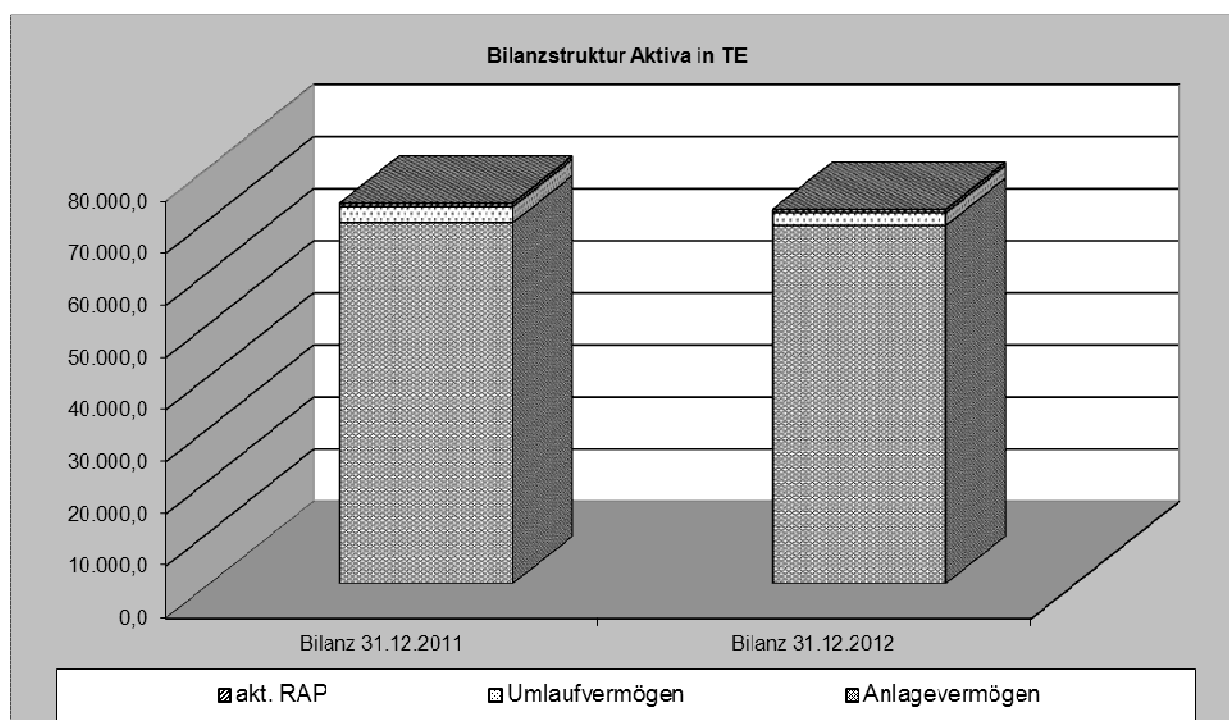
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Bereich der Sozialleistungen.

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 (278.996,91 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
Anlagevermögen	68.715,4	69.246,5	Eigenkapital	24.380,9	26.090,5
Umlaufvermögen	2.442,9	3.096,7	Sonderposten	26.315,0	25.735,4
Aktive Rechnungs- abgrenzung	620,6	646,4	Rückstellungen	8.381,5	8.278,0
			Verbindlichkeiten	12.297,9	12.587,6
			Passive Rechnungs- abgrenzung	403,6	298,1
	71.778,9	72.989,6		71.778,9	72.989,6



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

- 1.1 Die **Gesamterträge** im Haushaltsjahr 2012 betrugen 17.848.461,19 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.784.236,55 € und Finanzerträgen von 64.224,64 €. Außerordentliche Erträge waren im Haushaltsjahr 2012 nicht zu verzeichnen.
- 1.2 Die **Gesamtaufwendungen** im Haushaltsjahr 2012 betrugen 19.558.097,85 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.055.165,85 € und Finanzaufwendungen von 502.932,00 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2012 nicht zu verzeichnen.
- 1.3 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem **Fehlbetrag** von 1.709.636,66 € ab. Der Fehlbetrag resultiert aus einem Teilbetrag von -1.270.929,30 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus dem verbleibenden Restbetrag von -438.707,36 € der Finanzierungstätigkeit.
- 1.4 Der Vergleich zwischen **Planung und Rechnung** belegt eine Erhöhung des planerischen Fehlbedarfes (-1.688.820 €) um 20.816,66 €. Diese entstammt mit einem Teilbetrag von 19.759,30 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit 1.057,36 € dem Finanzergebnis.

2. Finanzrechnung

- 2.1 Die **Gesamteinzahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 19.610.452,50 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.859.551,93 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.720.108,39 € und mit einem Teilbetrag 2.030.792,18 € aus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.
- 2.2 Die **Gesamtauszahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 20.179.236,60 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.347.590,92 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.510.281,61 € und mit einem Teilbetrag 2.321.364,07 € aus Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

- 2.3 Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von -568.784,10 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Verminderung der liquiden Mittel entstammt mit Teilbeträgen von -488.038,99 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 209.826,78 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -290.571,89 € der Finanzierungstätigkeit. Der Ausweis der fremden Finanzmittel erfolgt unter den sonstigen Ein- und Auszahlungen.
- 2.4 Der **Vergleich zwischen Planung und Rechnung** belegt für das Haushaltsjahr 2012 entgegen der Planung, die einen Finanzmittelverbrauch von 1.075.790 € vorsah, lediglich eine Verminderung an liquiden Mitteln um -568.784,10 € und somit eine positive Abweichung von der Planung um 507.005,90 €. Diese Abweichung entstammt mit einem Teilbetrag von 431.046,01 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 79.686,78 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -3.726,89 € der Finanzierungstätigkeit.
- 2.5 Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2011 insgesamt 1.273.882,57 €. Die unter den Ziffern 2.3 und 2.4 ausgewiesene und erläuterte Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2012 um insgesamt -568.784,10 € bewirkt eine Minderung an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2012 auf 705.098,47 €.

IV. Sonstige Angaben

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 GemHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2012 in das Haushaltsjahr 2013 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen im kommenden Haushaltsjahr im Rahmen der Fortschreibung vollständig neu veranschlagt werden.

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften vor. An dieser Stelle wird auf die Angabe im Verbindlichkeitspiegel verwiesen. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für ein Dienstfahrzeug.

Darstellung der sonstigen langfristigen wesentlichen finanziellen Verpflichtungen

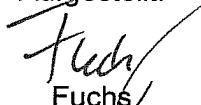
lfd.-Nr.	Vertrags-partner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungs-möglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasser-beseitigungsanlagen	31.12.2013	3 Jahre	T€ 500
2.	Rethmann	Abfallsammlung und Beförderung	31.12.2018		T€ 219
3.	Alba	Straßenreinigung	31.12.2013	2 Jahre	T€ 20
4.	Stadtwerke	Technische Geschäftsbe-sorgung	31.12.2025		T€ 8
		Trinkwasserlieferung	31.12.2025		T€ 316

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, 09.12.2013

Aufgestellt:


Fuchs
Kämmerin

Bestätigt:


Niehues
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Abschrei- bungen 2012	Zuschrei- bungen 2012	Abschrei- bungen auf Abgänge 2012	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€		€	€		€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	449.563,80	6.243,33	0	15.477,04	0	21.159,91	0	0	413.960,11	57.324,06	56.763,60
2. Sachanlagen	81.972.875,22	2.421.617,66	155.651,24	-15.477,04	-271.351,93	2.678.380,04	0	61.128,53	17.551.034,28	66.400.978,39	67.039.092,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	5.360.380,47	112.301,84	2.985,26	40.193,64	-18.820,00	75.053,66	0	2.985,26	468.580,59	5.022.490,10	4.963.868,28
2.1.2 Ackerland	752.442,63	517,80	6.493,20	0	0	0	0	0	0	746.467,23	752.442,63
2.1.3 Wald, Forsten	10.005,79	24,99	324,90	0	0	0	0	0	0	9.705,88	10.005,79
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	425.738,11	0	0	-140.357,13	-252.531,93	19,67	0	0	19,67	32.829,38	425.738,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	482.829,41	0	0	0	0	5.531,99	0	0	24.472,46	458.356,95	463.888,94
2.2.2 Schulen	11.244.699,38	28.713,89	0	0	0	257.785,26	0	0	1.739.545,95	9.533.867,32	9.762.938,69
2.2.3 Wohnbauten	982.200,94	1.421,03	0	-3.286,80	0	23.314,66	0	0	163.202,45	817.132,72	842.313,15
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.763.731,80	0	17.850,00	0	0	216.406,60	0	0	1.455.497,19	8.290.384,61	8.524.641,21
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.255.752,05	8.675,10	65.045,80	139.895,09	0	0	0	0	0	6.339.276,44	6.255.752,05
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.340.392,43	0	0	0	0	41.430,74	0	0	212.446,64	1.127.945,79	1.169.376,53
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.678.442,93	31.403,03	0	419.569,36	0	276.550,00	0	0	1.780.785,53	10.348.629,79	10.174.207,40
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.564.493,16	214.792,15	4.012,23	1.071.536,31	0	1.231.729,68	0	3.057,32	8.644.727,19	18.202.082,20	18.148.438,33

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Abschrei- bungen 2012	Zuschrei- bungen 2012	Abschrei- bungen auf Abgänge 2012	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€		€	€		€	€	€
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.395.319,44	74.162,49	0	0	0	179.684,12	0	0	1.290.586,74	2.178.895,19	2.284.416,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.732,03	0	0	0	0	0	0	0	0	56.732,03	56.732,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.113.884,01	65.649,49	54.935,62	357.697,94	0	138.940,59	0	54.934,62	869.990,72	1.612.305,10	1.327.899,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481.558,33	154.920,53	4.004,23	4.672,23	0	231.933,07	0	151,33	901.179,15	735.967,71	812.160,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.064.272,31	1.729.035,32	0	-1.905.397,68	0	0	0	0	0	887.909,95	1.064.272,31
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	82.422.439,02	2.427.860,99	155.651,24	0	-271.351,93	2.699.539,95	0	61.128,53	17.964.994,39	66.458.302,45	67.095.856,05
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	325.726,61	0	0	0	0	0	0	0	0	325.726,61	325.726,61
3.2 Beteiligungen	13.598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.598,00	13.598,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	711.353,56	155.625,00	0	0	0	0	0	0	0	866.978,56	711.353,56
3.5 Ausleihungen	1.099.989,84	12.914,46	62.134,94	0	0	0	0	0	0	1.050.769,36	1.099.989,84
3.5.1 an verbundene Unternehmen	863.872,12	0	15.997,38	0	0	0	0	0	0	847.874,74	863.872,12
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	236.117,72	12.914,46	46.137,56	0	0	0	0	0	0	202.894,62	236.117,72
Zwischensumme Finanzanlagen	2.150.668,01	168.539,46	62.134,94	0	0	0	0	0	0	2.257.072,53	2.150.668,01
4. Summe des Anlagevermögens	84.573.107,03	2.596.400,45	217.786,18	0	-271.351,93	2.699.539,95	0	61.128,53	17.964.994,39	68.715.374,98	69.246.524,06

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	19.888,06	19.888,06	0,00	0,00	22.462,96
1.2 Beiträge	43.147,92	20.163,22	22.984,70	0,00	51.970,31
1.3 Steuern	2.459,18	2.459,18	0,00	0,00	62.724,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.323,20	13.323,20	0,00	0,00	13.652,93
1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	246.460,50	15.998,50	339,00	230.123,00	400.546,89
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.888,98	6.888,98	0,00	0,00	0,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	249.120,21	249.120,21	0,00	0,00	254.705,95
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.893,47	9.893,47	0,00	0,00	9.602,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.247,88	42.247,88	0,00	0,00	41.924,72
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	633.429,40	379.982,70	23.323,70	230.123,00	857.590,90

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres
	EUR	Zufüh- rungen EUR	laufende Auflösung EUR	Abgang EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	16.552.839,00	1.739.398,46	959.846,17	0,00	17.332.391,29
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.350.977,58	197.982,14	282.050,58	0,00	5.266.909,14
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.673.797,07	35.489,27	130.093,45	0,00	2.579.192,89
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	48.561,63	1.050,00	1.586,12	0,00	48.025,51
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	8.836,94	0,00	0,00	0,00	8.836,94
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	41.531,68	5.166,25	33.858,41	0,00	12.839,52
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	259.998,83	0,00	123.930,36	0,00	136.068,47
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	2.214,33	0,00	0,00	2.214,33
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	566.052,09	33.495,38	63.465,91	0,00	536.081,56
4.2 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98	0,00
4.3 weitere Investitionsbeteiligungen	222.883,24	177.848,06	18.168,33	-9.923,98	392.486,95
5. Summe aller Sonderposten	25.735.402,04	2.192.643,89	1.612.999,33	0,00	26.315.046,60

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

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	17.332.391,29	959.846,17	3.839.384,68	12.533.160,44	16.552.839,00
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.266.909,14	282.050,58	1.128.202,32	3.856.656,24	5.350.977,58
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.579.192,89	130.093,45	520.373,80	1.928.725,64	2.673.797,07
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	48.025,51	1.586,12	6.344,48	40.094,91	48.561,63
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	8.836,94	8.836,94	0,00	0,00	8.836,94
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	12.839,52	7.673,27	5.166,25	0,00	41.531,68
3.3 Für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	136.068,47	136.068,47	0,00	0,00	259.998,83
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	2.214,33	0,00	2.214,33	0,00	0,00
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	536.081,56	63.465,91	253.863,64	218.752,01	566.052,09
4.2 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,98
4.3 weitere Investitionsbeteiligungen	392.486,95	18.168,33	72.673,32	301.645,30	222.883,24
5. Summe aller Sonderposten	26.315.046,60	1.607.789,24	5.828.222,82	18.879.034,54	25.735.402,04

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Pensionsrückstellung	6.011.865,00	100.562,00	0,00	117.243,00	6.028.546,00
Summe Pensionsrückstellung	6.011.865,00	100.562,00	0,00	117.243,00	6.028.546,00
Beihilferückstellung	1.551.597,00	1.139,00	0,00	27.434,00	1.577.892,00
Summe Beihilferückstellung	1.551.597,00	1.139,00	0,00	27.434,00	1.577.892,00
Unterlassene Instandhaltung	4.650,00	2.163,17	2.486,83	0,00	0,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	4.650,00	2.163,17	2.486,83	0,00	0,00
Urlaub	48.890,48	48.890,48	0,00	51.139,33	51.139,33
Überstunden	195.494,00	195.494,00	0,00	195.831,75	195.831,75
Summe Personalrückstellungen	244.384,48	244.384,48	0,00	246.971,08	246.971,08
Altersteilzeit	224.853,84	39.888,97	0,00	69.158,48	254.123,35
Wirtschaftsprüfungskosten 2010	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2011	19.159,00	16.065,00	0,00	0,00	3.094,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2012	0,00	0,00	0,00	19.159,00	19.159,00
RPA Coesfeld	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Schulbeförderungskosten Verbundschule	83.478,07	70.480,00	0,00	54.000,00	66.998,07
Schulbeförderungskosten Grundschule	30.367,43	30.367,43	0,00	40.700,00	40.700,00
Volkshochschule und Weiterbildungen	24.572,58	3.035,44	0,00	0,00	21.537,14
Abrechnung Sachkosten Fröbelschule (Sonderschule)	30.000,00	12.054,43	0,00	25.000,00	42.945,57
Prozesskosten AsylbLG	25.094,88	734,23	0,00	0,00	24.360,65
Wasserwerk Gewerbesteuer	6.928,71	5.518,00	68,00	0,00	1.342,71
Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	51.842,80	51.842,80
Summe Andere Rückstellungen	465.494,51	197.183,50	68,00	259.860,28	528.103,29
Summe Sonstige Rückstellungen	709.878,99	441.567,98	68,00	506.831,36	775.074,37
Gesamtsumme Rückstellungen	8.277.990,99	545.432,15	2.554,83	651.508,36	8.381.512,37

**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	4.982,01	1.245,51	3.321,36	415,14	5.397,18
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	9.166.202,98	290.942,16	1.233.009,03	7.642.251,79	9.475.980,55
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	90.533,69	30.551,06	59.982,63	0,00	106.089,09
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529.478,04	529.478,04	0,00	0,00	428.354,49
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.492,29	104.492,29	0,00	0,00	73.118,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.402.162,28	1.012.780,92	1.311.203,36	78.178,00	2.498.653,77
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.297.851,29	1.969.489,98	2.607.516,38	7.720.844,93	12.587.593,16

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 3.308.548,29 €

01 Gemeinde Rosendahl

Übersicht Investitionskredite 31.12.2012

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächti-gung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbe-trag	Zins-satz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbin-dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000003	Wfa Anstalt der NRW.BANK	6402901000	30.06.2003	12.455,07	30.06.2012 30.12.2012	415,17 415,17	6,0000	161,92 149,46	603,04 590,58		4.982,01
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	486,14 490,60 495,10 499,64	3,6700	661,91 657,45 652,95 648,41	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	70.171,62
00000006	NRW.Bank	3508030453	18.02.1997	1.278.229,70	01.01.2012	999.036,96	5,2000	8.802,63	1.007.839,59	30.09.2032	0,00
00000007	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130	14.03.2002	1.278.229,70	15.02.2012	996.403,61	5,2300	6.513,99	1.002.917,60	30.03.2012	0,00
00000008	NRW.Bank	3508030461	25.11.1998	766.937,82	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	3.608,00 3.651,30 3.695,12 3.739,46	4,8000	7.512,60 7.469,30 7.425,48 7.381,14	11.120,60 11.120,60 11.120,60 11.120,60	30.11.2013	611.355,62
00000009	NRW.Bank	3508030479	04.08.1999	1.278.229,70	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	6.194,21 6.276,76 6.360,40 6.445,15	5,3300	14.033,78 13.951,23 13.867,59 13.782,84	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99	30.07.2014	1.027.914,17
00000010	WL-Bank	10504801	26.07.1999	1.278.229,70	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	6.319,65 6.403,86 6.489,19 6.575,66	5,3300	13.908,34 13.824,13 13.738,80 13.652,33	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99		1.017.989,51
00000011	WL-Bank	10504802	18.04.2001	1.022.583,76	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	4.545,70 4.606,95 4.669,03 4.731,94	5,3900	11.790,08 11.728,83 11.666,75 11.603,84	16.335,78 16.335,78 16.335,78 16.335,78	30.04.2016	856.406,25
00000012	WL-Bank	10504803	06.02.2003	748.000,00	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	2.827,39 2.860,05 2.893,08 2.926,50	4,6200	7.682,01 7.649,35 7.616,32 7.582,90	10.509,40 10.509,40 10.509,40 10.509,40	30.01.2018	653.601,66
00000013	Provinzial-Versicherung	12386	28.07.2006	77.777,00	31.12.2012	15.555,40	2,8500	886,66	16.442,06		15.555,40

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbe- trag	Zins- satz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbin- dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000014	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304096	16.01.1987	87.430,91	30.01.2012 30.07.2012	1.902,01 1.902,01	0,7500	21,17 14,03	1.923,18 1.916,04	30.07.2013	1.840,56
00000015	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304112	18.01.1988	2.965,49	30.01.2012 30.07.2012	64,93 64,93	0,7500	1,14 0,89	66,07 65,82	30.07.2014	173,42
00000016	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304104	12.10.1987	9.714,55	30.01.2012 30.07.2012	211,67 211,67	0,7500	3,88 3,09	215,55 214,76	30.07.2014	612,63
00000017	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304120	18.01.1988	7.746,07	30.01.2012 30.07.2012	168,73 168,73	0,7500	3,11 2,47	171,84 171,20	30.07.2014	490,76
00000019	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304088	01.04.1992	308.621,92	30.01.2012 30.07.2012	7.348,29 7.348,29	0,7500	82,64 55,09	7.430,93 7.403,38		7.342,08
00000035	NRW.Bank	3508030446	19.10.1993	864.676,15	30.06.2012 30.12.2012	11.379,99 11.636,04	4,5000	15.855,25 15.599,20	27.235,24 27.235,24	30.12.2013	681.661,93
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	3.538,58 3.571,05 3.603,81 3.636,88	3,6700	4.818,12 4.785,65 4.752,89 4.719,82	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	510.785,24
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2012 30.12.2012	7.171,54 7.345,80	4,8600	10.101,38 9.927,12	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	401.177,48
00000026	kfw Bankengruppe	4315545	26.09.1989	83.340,58	15.02.2012 15.05.2012 15.08.2012	2.316,15 0,00 2.275,30	2,6000	29,84 14,79 14,79	2.345,99 14,79 2.290,09	31.12.2012	0,00
00000027	kfw Bankengruppe	4493571	06.02.1990	204.516,75	15.02.2012 15.05.2012 15.08.2012 15.11.2012	0,00 5.726,47 0,00 5.726,47	1,9400	75,38 75,38 47,61 47,61	75,38 5.801,85 47,61 5.774,08	15.11.2013	4.090,31
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2012 30.11.2012	16.945,79 17.276,65	3,9050	25.832,08 25.501,22	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.288.803,64

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbe- trag	Zins- satz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbin- dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2012 30.09.2012	6.329,57 6.447,30	3,7200	2.358,30 2.240,57	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	114.013,57
00000032	Provinzial- Versicherung	GED2500232	21.12.2010	74.978,29	31.12.2012	0,00	1,4600	1.094,68	1.094,68		74.978,29
00000033	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181076	14.02.2012	996.403,61	14.02.2012 30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	0,00 12.497,09 8.593,23 8.663,91 8.735,17	3,2900	0,00 4.188,77 8.092,63 8.021,95 7.950,69	0,00 16.685,86 16.685,86 16.685,86 16.685,86	30.06.2032	957.914,21
00000034	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181225	01.03.2012	999.036,91	01.03.2012 30.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.12.2012	0,00 13.845,68 8.432,59 8.502,58 8.573,15	3,3200	0,00 2.764,00 8.177,09 8.107,10 8.036,53	0,00 16.609,68 16.609,68 16.609,68 16.609,68	30.09.2032	959.682,91
Gesamtwerte:				14.319.310,30		2.321.779,24		420.420,97	2.742.252,11		9.261.543,27

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

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 2012 bereits der siebte nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden siebten NKF-Jahresabschluss ist eine weitere Verbreiterung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rech-nungs- ergebnis 2007	Rech-nungs- ergebnis 2008	Rech-nungs- ergebnis 2009	Rech-nungs- ergebnis 2010	Rech-nungs- ergebnis 2011	Rech-nungs- ergebnis 2012	Abweichung 2011 / 2012	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<u>Ergebnisrechnung</u>								
Ordentliche Erträge	17.861,1	19.384,6	20.391,6	19.676,1	18.873,3	17.784,2	-1.089,1	-5,77%
Finanzerträge	81,7	101,5	73,4	115,4	60,0	64,2	4,2	7,00%
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Erträge gesamt	17.942,8	19.486,1	20.639,1	19.791,5	18.933,3	17.848,4	-1.084,9	-5,73%
Ordentliche Aufwendungen	18.553,5	18.951,1	21.007,2	20.592,2	19.903,3	19.055,1	-848,2	-4,26%
Finanzaufwendungen	577,8	540,1	528,4	500,5	470,3	502,9	32,6	6,93%

Außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Aufwendungen gesamt	19.131,3	19.491,2	21.535,6	21.092,7	20.373,6	19.558,0	-815,6	-4,00%
Jahresergebnis	-1.188,5	-5,1	-896,5	-1.301,2	-1.440,3	-1.709,6	-269,3	18,70%
<u>Finanzrechnung</u>								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.354,1	17.580,0	18.403,1	17.386,8	16.972,2	15.859,6	-1.112,6	-6,56%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813,0	1.692,3	1.824,6	1.833,9	2.011,5	1.720,1	-291,4	-14,49%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	406,6	47,6	48,6	145,6	50,6	2.030,8	1.980,2	39,13%
Einzahlungen gesamt	18.573,7	19.319,9	20.276,3	19.366,3	19.034,3	19.610,5	576,2	3,03%
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.765,9	15.938,7	18.107,1	18.262,6	16.609,1	16.347,6	-261,5	-1,57%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854,4	1.272,5	1.620,3	1.903,8	1.446,1	1.510,3	64,2	4,44%
Auszahlungen aus Fin.-Tätigkeit	334,7	379,5	966,5	295,6	322,0	2.321,4	1.999,4	620,93%
Auszahlungen gesamt	19.955,0	17.590,7	20.693,9	20.462,0	18.377,2	20.179,3	1.802,1	9,81%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.381,3	1.729,2	-417,6	-1.095,7	657,1	-568,8	-1.225,9	186,56

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 2012 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2011. Ein Vergleich der Jahre 2011 und 2012 in den Einzelpositionen ist somit ohne weiteres möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung verminderte Erträge (-436.853,81 € bzw. -2,39 %) bei ebenfalls verminderten Gesamtaufwendungen (-416.037,15 € bzw. -2,08 %). Die Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber der Planung beträgt somit 20.816,66 € (+1,23%) von -1.688.820 € (Ergebnisplanung) auf -1.709.636,66 € (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 2012 die Erträge um 1.709.636,66 €. Bereits die Ergebnisrechnungen der Jahre 2006 bis 2011 wiesen jeweils Fehlbeträge aus (2006 = -1.021.385,73 €, 2007 = -1.188.442,68 €, 2008 = -5.023,22 €, 2009 = -896.552,77 €, 2010 = -1.301.268,54 €, 2011 = -1.440.296,64 €). Da die 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 91.249,05 € war erstmals auch die allgemeine Rücklage heranzuziehen. Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2010 und 2011 musste erstmals in vollem Umfang durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der sich für das Haushaltsjahr 2012 ergebende neuerliche Fehlbetrag in Höhe von 1.709.636,66 € muss erneut aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden, wodurch sich diese um 6,55 % vermindert.

Der Haushalt der Gemeinde Rosendahl ist somit bereits zum dritten Mal weder tatsächlich noch aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen; dies gilt für Planung und Rechnung gleichermaßen.

Infolgedessen befindet sich die Gemeinde weiterhin in der Haushaltssicherung gem. § 76 GO NRW.

Nimmt man das Jahr 2011 als Bezugsgröße, so ist festzustellen, dass sich der Fehlbetrag 2012 um 269.340,02 € bzw. 18,7 % erhöht. Ursächlich hierfür ist ausschließlich die Entwicklung der Erträge. Bei den Erträgen ist nach 2011 erneut ein Rückgang von insgesamt rd. 1.084,8 T€ zu verzeichnen. In 2012 beträgt dieser Rückgang -1.084.792,48 € (-5,73 %) gegenüber 2011, während bereits in 2011 ein Rückgang der Erträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -858.209,84 € bzw. -4,34 % zu verzeichnen war.

Obwohl den vorgenannten Ertragsminderungen im Vergleich zum Jahr 2011 Aufwandsminderungen in Höhe von -815.452,46 € bzw. -4,00 % gegenüberstehen, können diese die Mindererträge nur teilweise kompensieren. In Höhe der Differenz zwischen Mindererträgen und Minderaufwendungen von 269.340,02 € ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Jahr 2011. Aus der Addition des Jahresfehlbetrages 2011 (-1.440.296,64 €) und der vorgenannten Ergebnisverschlechterung errechnet sich der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von -1.709.636,66 €.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Vergleich 2011 / 2012 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge	18.873.303,17	18.219.780	17.784.236,55	-1.089.066,62	-435.543,45
Ordentliche Aufwendungen	19.903.271,25	19.470.950	19.055.165,85	-848.105,40	-415.784,15
Ergebnis lfd.					
Verwaltungstätigkeit	-1.029.968,08	-1.251.170	-1.270.929,30	-240.961,22	-19.759,30
Finanzerträge	59.950,50	65.535	64.224,64	4.274,44	-1.310,36
Zinsen und sonstige					
Finanzaufwendungen	470.279,06	503.185	502.932,00	32.652,94	-253,00
Finanzergebnis	-410.328,56	-437.650	-438.707,36	-28.378,80	-1.057,36
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche					
Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches					
Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.440.296,64	-1.688.820	-1.709.636,66	-269.340,02	-20.816,66

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2011 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Entgelten (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 504.570,98 €, insbesondere aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-1.098.721,97 €) sowie Mehrerträgen bei der Grundsteuer B (+270.605,92) und beim Anteil an der Einkommensteuer (+218.804,00 €).
 - b) Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von -200.938,76 €, insbesondere bedingt durch den weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 73.665,00 €.
 - c) Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 56.310,86 € gegenüber dem Jahr 2011. Diese sind fast vollständig auf die Erstattung sozialer Leistungen durch Dritte zurückzuführen.
 - d) Geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) mit einem Minderertrag von 107.806,09 € im Vergleich zu 2011. Hintergrund sind Gebührensenkungen, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung.

- e) Mindererträge bei der Haushaltsposition 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von insgesamt -36.127,93 €; insbesondere durch verminderte Erträge bei den Kostenerstattungen im Bereich der Abwasserbeseitigung.
- f) Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 359.301,31 €, die vor allem auf verminderte Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (-39.770,28 €), Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (-180.821,00 €), Auflösung von Aufwandsrückstellungen (Fröbelschule) (-39.066,48 €), Erstattung Abwasserabgabe (-39.062,88 €) und verminderten Konzessionsabgaben (-43.819,86 €) zurückzuführen sind.

Aufwand: a) Verringerung der Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) um 22.716,62 €.

- b) Verringerte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) mit 231.808,01 €, die ihren Hauptgrund in geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen haben.
- c) Die gestiegenen Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 137.162,64 € gegenüber dem Jahr 2011 sind durch Mehraufwendungen den Bereichen Energiekosten (50.991,69 €), Schülerbeförderungskosten (46.225,70 €), Wasserversorgung (25.116,70 €), Abfallbeseitigung (81.074,56 €) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (47.858,04 €) entstanden. Minderaufwendungen sind dagegen im Bereich der Abwassergebühren in Höhe von 124.398,17 € zu verzeichnen.
- d) Deutlich geringere Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 438.243,41 €; insbesondere bei der Kreisumlage um 173.397,00 €, bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (183.049,00 €) und der Gewerbesteuerumlage (37.259,00 €).
- e) Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 292.058,72 €, die vor allem auf eine geringere Zuführung zum Sonderposten bei den Gebühren (145.198,11 €) und geringe Werteveränderungen bei den Grundstücken des Umlaufvermögens (86.113,88 €) zurückzuführen sind.

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 und keine positive Entwicklung bei den Erträgen zu erkennen ist, kann trotz

der allgemein guten Entwicklung der Konjunkturlage in den nächsten Jahren kaum mit einer durchgreifenden Verbesserung der Finanzsituation gerechnet werden.

3. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2012 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2011 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2012 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2011 in €	Finanzplan 2012 in €	Finanzrechnung 2012 in €	Vergleich 2011/ 2012 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.972.161,76	16.091.895	15.859.551,93	-1.112.609,83	-232.343,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.497,28	1.872.165	1.720.108,39	-291.388,89	-152.056,61
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.628,62	2.035.030	2.030.792,18	1.980.163,56	-4.237,82
Summe der Einzahlungen	19.034.287,66	19.999.090	19.610.452,50	576.164,84	-388.637,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.609.115,20	17.010.980	16.347.590,92	-261.524,28	-663.389,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.074,20	1.742.025	1.510.281,61	64.207,41	-231.743,39
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	322.048,91	2.321.875	2.321.364,07	1.999.315,16	-510,93
Summe der Auszahlungen	18.377.238,31	21.074.880	20.179.236,60	1.801.998,29	-895.643,40
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	657.049,35	-1.075.790	-568.784,10	-1.225.883,45	507.005,90

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um +431,0 T€. Er bildet damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von +507 T€. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit -895,6 T€ bei verringerten Einzahlungen mit -388,6 T€. Die geringeren Einzahlungen haben ihren Schwerpunkt bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (-266,0 T€) und dabei insbesondere bei der Gewerbesteuer (-206,1 T€).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung gering. Diese Verbesserung gegenüber der Planung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (-231,7 T€) unter Berücksichtigung von verminderte Einzahlungen (-152,1 T€). Die gesunkenen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich bei

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlung Veräußerung sonstiger Grundstücke (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	+ 110.000,00 €
b) Einzahlung aus Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	- 43.765,60 €
c) Einzahlung aus Veräußerung sonstiger Grundstücke (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	- 141.676,00 €
d) Erschließungsbeiträgen (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	- 102.504,30 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen (Neubau Mensa) (Produkt 10 / 01.015 - Gebäudemanagement)	- 34.449,73 €
b) Erwerb von Grundstücken (Produkt 11 / 01.016 - Grundstücksmanagement)	- 46.464,16 €
c) Auszahlungen Netzerweiterungen (BG Haus Holtwick II. BA 2. Tb./BG Westlich der Schöppinger Straße (Produkt 32 / 11.001- Wasserversorgung)	- 52.894,26 €
e) Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Kauf eines gebr. MTW LZ Holtwick) (Produkt 40 / 02.007 – Freiw. Feuerwehr und Feuerschutz)	- 15.000,00 €
f) Erneuerung EMSR-Technik Kläranlage Osterwick mit Anbindung Kläranlage Holtwick und Pumpwerke	- 41.189,26 €
Erneuerung MWK Im Mühlenkamp	- 18.478,32 €
Erneuerung MWK Gartenstraße	- 15.586,44 €
Erneuerung MWK von-Galen-Straße (Produkt 56 / 11003 – Abwasserbeseitigung)	- 27.421,44 €

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 1.510,3 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 231,7 T€ unterhalb des Planwertes (*siehe Ziffern 24 – 30 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13*). Diesen Investitionsauszahlungen stehen spezielle, im Gegensatz zu Investitionskrediten, nicht zurückzuzahlende Finanzierungsmittel in Höhe von 1.720,1 T€ gegenüber (*siehe Ziffern 18 – 23 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13*). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf vollständig. Darüber hinaus tragen die im Haushaltsjahr nicht verwendeten speziellen Finanzierungsmittel mit einem Teilbetrag von 209.826,78 € zur Stärkung der Liquidität am Bilanzstichtag bei.

Die getätigten Auszahlungen für Baumaßnahmen betreffen mit einem Anteil von 130,2 T€ Hochbaumaßnahmen, mit 877,7 T€ Tiefbaumaßnahmen und mit 85,2 T€ sonstige Baumaßnahmen. Bedeutsame Investitionsauszahlungen wurden zudem geleistet für die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (53,9 T€) und Feuerwehr (18,2 T€), den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Schulen (86,6 T€), den Grunderwerb (50,4 T€) und den Erwerb von Finanzanlagen (155,6 T€).

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 71.779,0 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2011 um 1.210,7 T€ (-1,66 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 68.715,4 T€ (95,73 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 66.401,0 T€ (96,63 % des Anlagevermögens) bedeutendste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 38.196,8 T€ (55,59% des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 19.099,7 T€ (27,8 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.257,0 T€ insgesamt 3,29 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 2.442,9 T€ (3,40 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 633,4 T€ (0,88 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 705,1 T€ (0,98 % der Bilanzsumme).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 620,7 T€ ein Anteil von 0,86 % der Bilanzsumme.

Das Eigenkapital ist aufgrund des Fehlbetrages in Höhe von 1.709,6 T€ nicht mehr wie in den Vorjahren der dominierende Passivposten. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 24.380,9 T€ (33,97 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 26.090,5 T€ und dem Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 1.709,6 T€. Die Ausgleichsrücklage weist hingegen zum Bilanzstichtag keinen Bestand mehr auf bzw. ist aufgezehrt.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 26.315,0 T€ (36,66 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2012 auf 8.381,5 T€ (11,68 % der Bilanzsumme). Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), Instandhaltungsrückstellungen 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 12.297,9 T€ (17,13 % der Bilanzsumme).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 403,6 T€ (0,56 % der Bilanzsumme) beinhalten überwiegend Nutzungsrechte für den kommunalen Friedhof in Holtwick.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (2.596,4 T€) stehen Abgänge im Anlagevermögen (156,7 T€) sowie Abschreibungen (2.699,5 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 531,1 T€.

7. Entwicklung der Sonderposten

Bezeichnung	Stand 01.01.12 T€	Auflösung T€	Abgänge T€	Zuführung T€	Stand 31.12.12 T€
für Zuwendungen	16.552,8	959,8	0,0	1.739,4	17.332,4
für Beiträge	8.073,3	413,8	0,0	234,6	7.894,1
für Gebührenausschleich	310,4	157,8	0,0	7,3	159,9
Sonst. Sonderposten	798,9	81,6	0,0	211,3	928,6
Summe	25.735,4	1.613,0	0,0	2.192,6	26.315,0

8. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.12 T€	Inanspruch- nahme/Auf- lösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.12 T€
Pensionsrückstellungen	6.011,8	100,5	117,2	6.028,5
Beihilferückstellungen	1.551,6	1,1	27,4	1.577,9
Instandhaltungsrückstel- lung	4,7	4,7	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	709,9	441,6	506,8	775,1
Summe	8.278,0	547,9	651,4	8.381,5

Die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich, wie vorstehend ausgewiesen, auf 775,1 T€ (+65,2 T€). Veränderungen ergeben sich dabei bei folgenden Produkten bzw. aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

01.002	Leistungen für ausländische Flüchtlinge (Prozesskostenrisiken)	Abgang	734,23 €
01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschrie- bener und übertragener Prüfungen (Prüfung Jahresabschlüsse / sonstige Prüfungen)	Zugang Abgang	19.159,00 € 35.105,00 €
01.010	Personalmanagement (Rückstellungen Gleitzeit / Urlaub/ Altersteilzeit)	Zugang Abgang	270.962,21 € 239.106,10 €
03.001	Grundschulen (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang Abgang	40.700,00 € 30.367,43 €
03.002	Verbundschule (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang Abgang	54.000,00 € 70.480,00 €
03.003	Förderschule (Abrechnung Betriebskosten)	Zugang Abgang	25.000,00 € 12.054,43 €
04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung (Abrechnung Kostenbeteiligung)	Abgang	3.035,44 €
11.001	Wasserversorgung (Steuerrückstellungen)	Abgang	5.586,00 €
11.003	Abwasserbeseitigung (Abwasserabgabe)	Zugang	51.842,80 €

9. Wirtschaftliche Gesamtlage

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.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2012	2011
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwanddeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	93,33 %	94,83 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	33,97 %	35,75 %
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	69,11 %	69,48 %
		Bilanzsumme		
	Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	6,55 %	5,23 %
		Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage		
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	53,21 %	52,11 %
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	14,17 %	13,57 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	59,75 %	52,82 %
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x (-100)	90,93 %	56,14 %
		Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen		
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	94,50 %	84,71 %
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	55,09 %	92,15 %
		Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	2,74 %	3,17 %
		Bilanzsumme		
	Zinslastquote	Gesamtfinanzaufwendungen x 100	2,64 %	2,36 %
		Ordentliche Gesamtaufwendungen		
Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit) x 100	45,82 %	45,20 %
		Ordentliche Erträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	13,69 %	13,96 %
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	15,30 %	14,76 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2012	2011
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	20,13 %	18,59 %
		Ordentliche Gesamtaufwendungen		
	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	42,48 %	42,87 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

In 2012 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 93,33 %. Eine Verbesserung dieser Quote auf 100 % ist dringend erforderlich, damit auch in Zukunft die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Rosendahl sichergestellt werden kann.

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Die Gesamtbilanz weist zum 31.12.2012 eine Eigenkapitalquote 1 von 33,97 %. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Aufwandsdeckungsgrad schnellstmöglich auf 100 % verbessert wird, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang und damit letztlich in die Überschuldung führt. Mit der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2010 – 2014 hat die Gemeinde Rosendahl das geeignete Instrumentarium zur Erlangung einer vollständigen Aufwanddeckung ergriffen.

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Für 2012 ergibt sich, wie vorstehend ausgewiesen, eine Quote von 69,11 %.

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Quote des Jahresabschlusses 2012 beträgt 6,55 %, d.h. in diesem Umfang muss das Eigenkapital zur Abdeckung des Gesamtfehlbetrages 2012 in Anspruch genommen werden.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur in der Gesamtbilanz wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil von 95,73 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses

Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastrukturquote (IsQ)**, die das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite ausweist, mit einem Kennzahlenwert von 53,21 % belegt, dass mehr als die Hälfte der Bilanzsumme auf das Infrastrukturvermögen entfällt.

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Mit einer Quote von 14,17 % belasten die Abschreibungen das Jahresergebnis durchaus erheblich.

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastungen aus Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Der Kennzahlenwert in 2012 beträgt 59,75 %.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang der jährliche Werteverzehr beim Anlagevermögen (Anlagenabgänge + bilanzielle Abschreibungen) zeitnah durch neuerlichen Vermögenserwerb ausgeglichen wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zusätzliche Faktoren Einfluss auf das Investitionsverhalten von Kommunen haben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass langlebige Vermögensgegenstände, wie sie bei gemeindlichem Vermögen überwiegend vorhanden sind (z.B. Infrastrukturvermögen), keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Eine zeitlich befristete Investitionszurückhaltung als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten kann zudem dann finanzwirtschaftlich sinnvoll sein, wenn dadurch keine unverhältnismäßigen Belastungen für die Zukunft begründet werden.

Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2012 nicht zu verzeichnen.

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“, die besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll, sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Diese Quote wird mit 94,50 % nicht erreicht.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2012 beträgt dieser Wert lediglich 55,09 %.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Mit einer Quote von 2,74 % ergibt sich hier eine geringe Belastung.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen anzeigt, beträgt in 2012 insgesamt 2,64 % und stellt damit einen durchaus günstigen Wert dar. Durch einen weiteren Schuldenabbau in den kommenden Jahren und bei weiterhin positiver Liquidität dürfte diese Quote künftig noch sinken.

Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Quote ist mit 45,82 % unterdurchschnittlich und belegt nachhaltig eine im Vergleich zu vielen Kommunen geringe eigene Finanzkraft.

Mit einer **Zuwendungsquote (ZwQ)** von 13,69 % wird belegt, dass in 2012 die zur Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen vorhandenen Erträge zu rd. 1/7 durch Dritte erbracht werden.

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen an. Mit 15,30 % ergibt sich im interkommunalen Vergleich eine sehr niedrige Quote.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d.h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2012 beträgt diese Quote 20,13 %.

Größter Posten auf der Aufwandseite ist die Position **Transferaufwendungen (TAQ)**. Die Quote beträgt insgesamt 42,48 %. Dieser Wert belegt, dass annähernd jeder zweite Euro aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohne eine konkrete Gegenleistung an Dritte transferiert werden muss. Stellt man die Transferaufwandsquote in Bezug zur Zuwendungsquote (= 13,69 %) so wird sichtbar, dass die Gemeinde in erheblichem Umfang eigenes Steuer- und Abgabenaufkommen einsetzen muss, um die Transferansprüche Dritter zu befriedigen. Die Unterfinanzierung der eigenen Bedarfe und damit die Ausweisung von Fehlbeträgen haben hier ihren Ausgangspunkt.

10. Finanzwirtschaftliche Entwicklung

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2011 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2012 eine Verringerung der Bilanzsumme um 1.210.684,42 € zu verzeichnen. Dabei verringert sich das Anlagevermögen um 531.149,08 € und das Umlaufvermögen sich um 653.783,45 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung verringerte sich um 25.751,89 €.

Den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögen bilden Anlagenzugänge in Höhe von 2.596.400,45 € bei gleichzeitigen Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 3.127.549,53 €.

Bei der Verringerung des Umlaufvermögens um insgesamt 653.783,45 € stehen der Erhöhung bei den Vorräten um 139.162,15 €, Rückgänge bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen von 224.161,50 € und des Bestandes an liquiden Mitteln von 568.784,10 € gegenüber.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 25.751,89 € auf 620.656,83 €.

Bewertend lassen sich aufgrund der Tatsache, dass sich sowohl das Anlagevermögen als auch das Umlaufvermögen verringern und damit auch die Bilanzsumme absinkt, folgende Feststellungen treffen:

- a) Der beim Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2012 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 2012 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden - *die Ergebnissrechnung schließt vielmehr mit einem Jahresfehlbetrag von 1.709.636,66 € 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 2012 in großen Teilen über eine Minderung des Umlaufvermögens erfolgen.

Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2012 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.

11. 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.

12. Ausblick

12.1 Ergebnisentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2010 in der Haushalts-sicherung (HSK) nach § 76 GO NRW.

Im Haushaltsjahr 2012 und auch in den Folgejahren wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rosendahl insbesondere durch erhebliche Eingriffe des Landes in das System des kommunalen Finanzausgleichs belastet. Die Schlüsselzuweisungen haben sich im Vergleich der Jahre 2010 (= 2.460.217,00 €) und 2011 (= 1.188.152,00 €) nahezu halbiert.

Aufgrund weiterer umfangreicher Änderungen im System der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (u.a. Anhebung Soziallastenansatz, Neugewichtung Schüleransatz) mit dem GFG 2012 betrug die Schlüsselzuweisung 2012 nur noch 1.114.487,00 €. Abgemildert wurden die Umverteilungswirkungen durch eine einmalige Abmilderungshilfe.

Da die Gemeinde Rosendahl in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2011 bis 30.06.2012) sowohl absolut als auch im Landesvergleich deutlich an eigener Finanz-

kraft verloren hat, haben sich die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2013 auf 1.554.573,00 € und damit um 440.086,00 € erhöht.

Der zwischenzeitlich bereits vorliegende Entwurf des GFG 2014 sieht vor, dass die Verbundgrundlagen und der Verbundsatz wie im GFG 2013 bleiben und dass keine Befrachtung zu Lasten der Kommunen erfolgt. Im GFG 2014 ist wie im GFG 2013 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantien sowie die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse erhöht sich gegenüber dem Steuerverbund 2013 um 9,34 %. Im GFG 2014 sollen die gleichen Indikatoren und die gleiche Systematik wie im GFG 2013 verwendet werden. Eine Umsetzung von Empfehlungen des Gutachtens des FiFo-Instituts Köln erfolgt noch nicht. Hierzu bedarf es weiterer Kommunikation der Gutachtenergebnisse. Allerdings wird die Datengrundlage aktualisiert. Dabei handelt es sich um Veränderungen der Hautansatzstaffel, der Nebenansätze und des zur Normierung der Gewerbesteuerkraft genutzten fiktiven Hebesatzes. Die Anpassung des Gewichtungswertes des Soziallastenansatzes soll allerdings in zwei Schritten vollzogen werden, im ersten Schritt mit dem GFG 2014 und im zweiten Schritt mit dem GFG 2015.

Am 31. Mai 2013 wurden die neuen Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus 2011 bekannt gegeben. Danach hat sich die Einwohnerzahl in Rosendahl gegenüber der Einwohnerzahl in Nordrhein-Westfalen insgesamt überdurchschnittlich hoch nach unten verringert. Die auf den Stichtag 31. Dezember 2012 fortgeschriebenen Zensusdaten sollen im GFG 2014 berücksichtigt werden. Diese negativen Auswirkungen der niedrigeren Einwohnerzahl werden jedoch dadurch abgemildert, dass der durchschnittliche Einwohnerwert im GFG 2014 ermittelt wird aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zu den Stichtagen 31. Dezember der Jahre 2010 und 2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zum Stichtag 31. Dezember 2012. Im GFG werden zwei der drei für die Mittelwertberechnung heranzuziehenden Einwohnerwerte, im GFG 2016 alle drei aus fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt werden. Somit wird stufenweise eine vollständige Umsetzung der Zensusergebnisse herbeigeführt.

Nach der zwischenzeitlich vorliegenden 2. Modellrechnung beträgt die Schlüsselzuweisung in 2014 voraussichtlich 1.531.850,00 €.

Die deutlichen Einbrüche bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2012 haben wie erwartet in 2013 keine Fortsetzung erfahren. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererwartungen für das Haushaltsjahr 2013 deutlich übertroffen werden.

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.

Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass bereits in 2013 ein in Planung und Rechnung ausgeglichener Haushalt und damit die Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Dennoch bleibt wichtigste Aufgabe aller Entscheidungsträger der Gemeinde Rosendahl in den nächsten Jahren unverändert, die geordnete Haushaltswirtschaft stetig zu sichern.

12.2 Liquiditätsentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl hat es in der Vergangenheit geschafft, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Dies ist auch im Jahr 2012 gelungen.

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

13. Chancen und Risiken

Im Lagebericht ist gemäß § 48 Satz 6 GemHVO auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Rosendahl einzugehen.

Die Entwicklung der Gemeinde Rosendahl wird durch viele äußere Faktoren beeinflusst. So können beispielsweise Entscheidungen des Bundes, des Landes NRW aber auch des Kreises Coesfeld sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gemeinde Rosendahl haben.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel (sinkende Einwohnerzahlen sowie sich verändernde Altersstrukturen) stellt die Gemeinde Rosendahl in vielen Bereichen vor zusätzliche und neue Herausforderungen. So hat die demografische Entwicklung Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur.

Konjunkturrelle Entwicklung

Von entscheidender Bedeutung ist weiterhin die Entwicklung der Konjunktur in Deutschland, da diese auch Auswirkungen auf die Finanzsituation der Gemeinde Rosendahl hat.

Obschon die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in 2012 an Schwung verloren hat, melden die Unternehmen in den Kreisen Borken/Coesfeld laut einer Konjunkturumfrage der IHK Nord Westfalen überwiegend eine gute oder aber zumindest befriedigende Geschäftslage.

Dies macht sich auch bemerkbar am Steueraufkommen im Jahr 2013. Trotz der stabilen Konjunktur und des damit verbundenen guten Steueraufkommens bleibt die Finanzsituation der Gemeinde Rosendahl jedoch weiterhin extrem angespannt.

Kommunaler Finanzausgleich

In NRW ist der kommunale Finanzausgleich in Artikel 79 Satz 2 2. Halbsatz der Landesverfassung geregelt. Danach ist das Land verpflichtet „im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten“. Hierbei soll die kommunale Finanzausstattung so aufgestockt und gesteuert werden, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist. Dieser Verfassungsauftrag wird in NRW durch das jährlich neu verabschiedete Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) umgesetzt. Das Land legt im GFG die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen, die sogenannten Verteilungsparameter, fest. Der Umfang der Finanzausstattung der einzelnen Gemeinde ist somit in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre.

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, muss in regelmäßigen Abständen auf veränderte Sachverhalte und mögliche neue finanzwissenschaftliche Erkenntnisse überprüft werden. Mit dem GFG 2011 sowie insbesondere dem GFG 2012 wurden einige vom ifo-Institut im 2008 fertig gestellten Gutachten „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanz-

ausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ gemachte Vorschläge unter Beachtung der Beratungsergebnisse einer zur Beratung der Empfehlungen des ifo-Instituts einberufenen ifo-Kommission umgesetzt. Da nur ausgewählte Teile aus den Vorschlägen der ifo-Gutachter sowie der Empfehlungen der ifo-Kommission aufgegriffen wurden, haben diese Veränderungen zu einer Benachteiligung des ländlichen kreisangehörigen Raumes geführt.

Das GFG 2013 enthält gegenüber dem GFG 2012 keine grundlegenden Veränderungen in der Struktur des kommunalen Finanzausgleichs. Die im GFG 2012 vorgesehene einmalige „Abmilderungshilfe“ fällt im GFG 2013 ersatzlos weg. Dass die Gemeinde Rosendahl in 2013 dennoch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen erhalten hat, liegt an der gesunkenen Finanzkraft der Gemeinde in der Referenzperiode (01.07.2011 bis 30.06.2012).

Folgerichtig wurde gemeinsam mit anderen Kommunen gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 bis 2013 Verfassungsbeschwerde erhoben.

Nicht zuletzt deshalb hat das Land NRW im Juli 2012 den Auftrag zu einem „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ beim Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität Köln (FiFo Köln) vergeben. Dieses Gutachten wurde am 18.03.2013 vorgelegt. Eine Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens hätte jeweils für den kreisangehörigen Raum positive Wirkungen.

Die Landesregierung hat am 16.07.2013 die Eckpunkte für das GFG 2014 beschlossen. Der auf den Eckpunkten basierende Gesetzentwurf wurde im September in den Landtag eingebracht. Die Eckpunkte sehen keine Umsetzung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens vor, die für den kreisangehörigen Raum positive Wirkungen hätte. Es wird lediglich eine Grunddatenanpassung auf Basis des bisherigen Zuschussbedarfes durchgeführt. Als Folge dieser Grunddatenanpassung ergeben sich bei einzelnen Parametern des GFG Veränderungen. So soll der Soziallastenansatz im GFG 2014 zunächst auf 13,85 und im GFG 2015 auf 12,4 abgesenkt werden. Die Hauptansatzstaffel, der Schüleransatz, der Zentralitätsansatz sowie der Flächenansatz sollen dagegen in einem Schritt angepasst werden. Ebenso soll auf der Einnahmenseite eine Anpassung der einheitlichen fiktiven Hebesätze erfolgen.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die zweite Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen wird in 2013 mit 115 Mio. Euro und ab 2014 mit jährlich 310 Mio. Euro ausschließlich über kommunale Mittel finanziert, die über das GFG bereitgestellt werden und betrifft damit vorrangig die Schlüsselzuweisungskommunen und damit auch die Gemeinde Rosendahl. Dadurch werden den betroffenen Kommunen bis zum Ende der Laufzeit des Stärkungspakts im Jahr 2020 Finanzmittel in einer Größenordnung von 2,26 Mrd. Euro entzogen, obwohl ihnen bereits jetzt nur in wenigen Ausnahmefällen der strukturelle Haushaltsausgleich ge-

lingt. Diese Mittel fehlen der Gemeinde Rosendahl dann für dringend benötigte Investitionen und verschlechtern die ohnehin schon prekäre Finanzsituation.

Allgemeine Umlagen

Die Transferquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2012 42,48 %. Diese Quote knüpft an die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= 19.055.165,85 €) an. Da diese Aufwendungen aber in 2012 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden, sondern in Teilen durch eine Minderung des Eigenkapitals gedeckt werden müssen, ist ein Bezug zu den ordentlichen Erträgen aussagekräftiger. In 2012 sind die ordentlichen Erträge in Höhe von 17.784.236,55 € zu 45,52 % durch Transferaufwendungen belastet. In den Transferaufwendungen sind insbesondere die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage enthalten. Die zu erbringenden Kreisumlagen (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) werden in ihrem Umfang vom Empfänger dieser Umlagezahlungen, dem Kreis Coesfeld, über die Verankerung der Hebesätze in der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld und damit durch diesen selbst festgelegt. Die Höhe der Kreisumlagen orientiert sich am Finanzierungsbedarf des Kreises. Dieser wiederum wird wesentlich beeinflusst von den finanziellen Lasten, die der Kreis im Bereich von SGB-Leistungen und der Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe über die Landschaftsumlage zu erbringen hat. Gerade in diesen beiden Bereichen sind vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren extreme Kostensteigerungen bereits eingetreten und weiterhin zu erwarten.

Straßen- und Wegeunterhaltung

Die Gemeinde Rosendahl verfügt als Flächengemeinde über ein weit verzweigtes Straßen- und Wirtschaftswegenetz. Im Rahmen der Konsolidierung des Haushaltes auf der Grundlage eines genehmigungsfähigen HSK wurde auch die Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß zurückgestellt. Diese radikalen Kürzungen des Budgets für den Erhalt der Straßeninfrastruktur hinterlassen Spuren. Dies kann dazu führen, dass in späteren Jahren erheblich mehr Haushaltsmittel für Ersatz- und Wiederbeschaffungen aufgewendet werden müssen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind ein wesentlicher Kosten- und Risikofaktor zukünftiger Haushalte.

Der von den Tarifvertragsparteien angestrebte Abschluss einer neuen Entgeltordnung könnte durch die dann notwendig werdenden Neubewertungen etc. zu erhöhten Personalaufwendungen führen.

Allgemeine Rücklage/ Ausgleichsrücklagen

Bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen droht der weitere Verzehr des Eigenkapitals.

Schulden

Der seit Jahren praktizierte Verzicht auf die Finanzierung von Investitionen durch Kredite führt zu einem kontinuierlichen Rückgang der Verbindlichkeiten für Investitionskredite in der Bilanz und zu stetig sinkenden Zinslasten.

Die zukünftig zu erreichende vollständige Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen sichert zusammen mit den zu erwartenden investiven Einzahlungen die erforderliche Grundlage, um künftige Investitionen aus vorhandener Liquidität tätigen zu können.

14. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über die Verantwortlichen der Gemeinde Rosendahl (Bürgermeister, Kämmerer, Ratsmitglieder) zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Niehues, Franz-Josef	Bürgermeister
• Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • 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 Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vertreter für die Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Vertreter im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Vertreter im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Vertreter für die Werberinge Darfeld, Holtwick und Osterwick • Vertreter für den Förderverein Tor-Haus-Holtwick e.V. • Vertreter für den Partnerschaftsverein Rosendahl - Entrammes, Force/Parnè sur Roc e.V.	

Isfort, Werner	Kämmerer
• Geschäftsführer KAIRO GmbH • Geschäftsführer Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V.	

Hinweis: Frau Maria Fuchs ist ab 16.05.2013 Kämmerin

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 in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	

Bis 19.06.2012

Deiert, 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	

Espekott, 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, Klara	Industriekaufrau im Ruhestand
• 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzende) • Vertreterin für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 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 der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Vertreter für den Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel	

Ab 20.06.2012

Hemker, Leo	Einkaufsleiter
• Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	

Isfort, Mechthild	Büroangestellte
• Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl • Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl	

- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen
- Vertreterin im VHS-Ausschuss der Volkshochschule Coesfeld
- Vertreterin 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 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 im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • 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 (Vorsitzender)	

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 der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied 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 der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für den Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Untere Berkel • Stellvertretender Vorsitzender Betriebshilfsdienst Coesfeld e.V. • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstandes der „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 der Gesellschafterversammlung 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 • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für die Gesellschafterversammlung 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 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 • Obmann im DIN Spiegelausschuss • Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest	

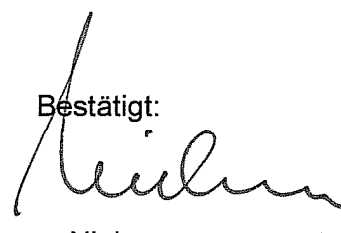
Wilde, Andreas	Monteur
• Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)	

Rosendahl, 09.12.2013

Aufgestellt:


Fuchs
Kämmerin

Bestätigt:


Niehues
Bürgermeister