

2013

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Inhalt

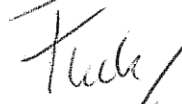
1. Bilanz zum 31.12.2013	7
2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung	11
3. Teilrechnungen (Produktbereiche)	15
01 Innere Verwaltung	16
02 Sicherheit und Ordnung	18
03 Schulträgeraufgaben	20
04 Kultur und Wissenschaft	22
05 Soziale Leistungen	24
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
08 Sportförderung	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	79
I / 03.003 Förderschule	83
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	85
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	87
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	89
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	91
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	93
I / 08.001 Sportanlagen	95
I / 08.002 Sportförderung	97
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	99
I / 15.001 Wirtschaftsförderung	101
I / 15.002 Tourismus	103
II Finanzen und Controlling	105
II / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	107
II / 01.011 Finanzplanung und Controlling	109
II / 01.012 Finanzbuchhaltung	111

II / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	113
II / 11.001	Wasserversorgung	115
II / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	119
II / 12.003	Straßenreinigung	123
II / 15.003	Beteiligungen	125
II / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	127
III	Ord nende und soziale Leistungen	129
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	131
III / 02.002	Gewerbewesen	133
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	135
III / 02.004	Bürgerbüro	137
III / 02.005	Standesamt	139
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	141
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	143
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	147
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	149
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	151
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	153
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	155
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	157
III / 10.003	Wohngeld	159
III / 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	161
III / 13.003	Friedhöfe	163
IV	Planen und Bauen	165
IV / 01.007	Bauhof	167
IV / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	171
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 31.12.2013	217
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2013	219
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2013	220
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2013	221
	Anlage 5 - Übersicht über Rückstellungen	222
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013	223
	Anlage 7 - Übersicht Investitionskredite	224
6. Lagebericht		227

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2013**

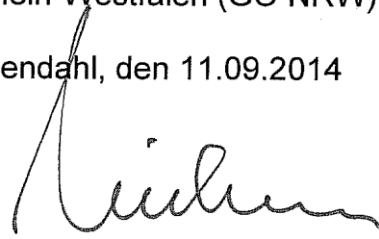
Aufgestellt gemäß § 95 Absatz 3 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 11.09.2014


Fuchs
Kämmerin

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

Rosendahl, den 11.09.2014


Niehues
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2013



		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Software		48.299,76	57.324,06
		<u>48.299,76</u>	<u>57.324,06</u>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.097.402,45		5.022.490,10
1.2.1.2 Ackerland	766.126,23		746.467,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.705,88		9.705,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>32.711,39</u>		<u>32.829,38</u>
		5.905.945,95	5.811.492,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	452.824,95		458.356,95
1.2.2.2 Schulen	9.279.375,83		9.533.867,32
1.2.2.3 Wohnbauten	664.283,88		817.132,72
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>8.153.999,33</u>		<u>8.290.384,61</u>
		18.550.483,99	19.099.741,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.339.544,26		6.339.276,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.114.630,37		1.127.945,79
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.389.226,15		10.348.629,79
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.297.929,37		18.202.082,20
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	<u>2.036.835,90</u>		<u>2.178.895,19</u>
		37.178.166,05	38.196.829,41
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		56.598,76	56.732,03
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.555.758,38	1.612.305,10
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		695.241,18	735.967,71
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		666.689,41	887.909,95
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		335.726,61	325.726,61
1.3.2 Beteiligungen		13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.054.145,56	866.978,56
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	826.291,76		847.974,74
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>177.168,90</u>		<u>202.894,62</u>
		2.406.930,83	1.050.769,36
Summe Anlagevermögen:		67.064.114,31	68.715.374,98
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.355,70		16.459,98
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	<u>947.303,64</u>		<u>1.087.930,86</u>
		963.659,34	1.104.390,84
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		409.913,79	325.278,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		344.469,64	265.902,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>13.013,83</u>	<u>42.247,88</u>
		1.731.056,60	633.429,40
2.3 Liquide Mittel		2.535.903,82	705.098,47
Summe Umlaufvermögen		4.266.960,42	2.442.918,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		592.541,00	620.656,83
		71.923.615,73	71.778.950,52

	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.378.414,11	26.090.546,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	635.324,61	-1.709.636,66
Summe Eigenkapital:	25.013.738,72	24.380.910,26
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	16.739.987,13	17.332.391,29
2.2 für Beiträge	7.532.211,82	7.894.127,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	35.972,07	159.959,26
2.4 Sonstige Sonderposten	969.882,99	928.568,51
Summe Sonderposten:	25.278.054,01	26.315.046,60
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.659.788,00	7.606.438,00
3.2. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.3. Sonstige Rückstellungen	1.175.112,13	775.074,37
Summe Rückstellungen:	8.834.900,13	8.381.512,37
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.151,67	4.982,01
4.1.2 von Kreditinstituten	8.959.335,60	9.256.736,67
	8.963.487,27	9.261.718,68
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.975,28	529.478,04
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213.959,52	104.492,29
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	46.215,88	130.764,17
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.850.653,60	2.271.398,11
	3.538.804,28	3.036.132,61
Summe Verbindlichkeiten:	12.502.291,55	12.297.851,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	294.631,32	403.630,00

71.923.615,73 71.778.950,52

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2013



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.346.642,87	9.473.080	10.118.903,12	645.823,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.580,91	2.850.190	2.956.198,46	106.008,46
3 + Sonstige Transfererträge	91.016,40	34.000	78.629,31	44.629,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539.321,58	3.547.090	3.529.963,94	-17.126,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.322,08	912.400	913.245,43	845,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.868,11	1.552.245	658.202,08	-894.042,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	898.895,21	926.195	1.061.978,44	135.783,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	43.589,39	0	49.182,71	49.182,71
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.784.236,55	19.295.200	19.366.303,49	71.103,49
11 – Personalaufwendungen	2.915.513,86	2.839.675	2.910.950,43	71.275,43
12 – Versorgungsaufwendungen	276.859,19	281.410	450.287,28	168.877,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.628,37	3.904.655	3.692.440,25	-212.214,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.699.539,95	2.608.095	2.761.758,30	153.663,30
15 – Transferaufwendungen	8.094.831,51	8.030.015	7.281.646,94	-748.368,06
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.792,97	1.215.875	1.270.269,24	54.394,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.055.165,85	18.879.725	18.367.352,44	-512.372,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.929,30	415.475	998.951,05	583.476,05
19 + Finanzerträge	64.224,64	56.085	36.872,23	-19.212,77
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.932,00	412.765	400.498,67	-12.266,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-438.707,36	-356.680	-363.626,44	-6.946,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.709.636,66	58.795	635.324,61	576.529,61
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)	-1.709.636,66	58.795	635.324,61	576.529,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.579,10	1.785.355	1.739.233,14	-46.121,86
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.579,10	1.785.355	1.739.233,14	-46.121,86
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.709.636,66	58.795	635.324,61	576.529,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	21.188,85	21.188,85
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32 Verrech. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	23.685,00	23.685,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)			-2.496,15	2.496,15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.780,39	9.473.080	10.147.475,49	674.395,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.380,71	1.789.425	1.807.496,47	18.071,47
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	98.700,54	36.000	67.391,47	31.391,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.449,64	3.117.345	2.951.046,93	-166.298,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.596,63	912.400	865.373,73	-47.026,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596.422,80	1.544.945	652.777,53	-892.167,47
7 + Sonstige Einzahlungen	559.017,48	466.870	497.406,73	30.536,73
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.203,74	56.085	38.230,39	-17.854,61
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.859.551,93	17.396.150	17.027.198,74	-368.951,26
10 – Personalauszahlungen	2.735.541,68	2.767.465	2.691.312,45	-76.152,55
11 – Versorgungsauszahlungen	307.104,19	391.890	411.407,58	19.517,58
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.724,36	3.904.155	3.657.177,79	-246.977,21
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.756,59	412.765	353.659,79	-59.105,21
14 – Transferauszahlungen	8.050.060,68	8.026.320	7.259.537,07	-767.282,93
15 – Sonstige Auszahlungen	1.019.403,42	1.015.120	1.034.466,50	19.346,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.347.590,92	16.517.715	15.407.561,18	1.110.153,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.038,99	878.435	1.619.637,56	741.202,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977.585,45	1.033.735	986.537,72	-47.197,28
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	495.399,40	385.340	307.225,14	-78.114,86
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	247.123,54	281.200	226.453,46	-54.746,54
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.108,39	1.700.275	1.520.216,32	-180.058,68
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.423,75	57.000	5.678,61	-51.321,39
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.102,38	1.016.200	744.535,77	-271.664,23
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.130,48	237.500	227.994,14	-9.505,86
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.625,00	198.140	197.167,00	-973,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.281,61	1.508.840	1.175.375,52	-333.464,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	209.826,78	191.435	344.840,80	153.405,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-278.212,21	1.069.870	1.964.478,36	894.608,36
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.030.792,18	1.294.110	1.289.244,46	-4.865,54
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.321.364,07	1.582.515	1.555.520,26	-26.994,74
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-290.571,89	-288.405	-266.275,80	22.129,20
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln (= Zeilen 32 und 37)	-568.784,10	781.465	1.698.202,56	916.737,56
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.273.882,57	705.098	705.098,47	0,47
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln		0	*) 132.602,79	132.602,79
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	705.098,47	1.486.563	2.535.903,82	1.049.340,82

Anmerkung: *) Erstmalige Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln

Teilrechnungen (Produktbereiche)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.592,05	463.435	460.571,16	-2.863,84
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,06	300	575,00	275,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.487,18	89.650	86.105,64	-3.544,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,94	39.650	54.909,48	15.259,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	430.304,62	411.290	297.184,87	-114.105,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	517,03	0	7.526,83	7.526,83
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.022.450,88	1.004.325	906.872,98	-97.452,02
11 – Personalaufwendungen	1.782.173,13	1.687.645	1.765.340,61	77.695,61
12 – Versorgungsaufwendungen	276.859,19	281.410	450.287,28	168.877,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.918,10	1.032.510	1.025.030,16	-7.479,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	609.427,49	595.695	602.139,83	6.444,83
15 – Transferaufwendungen	2.000,00	1.750	1.750,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.190,12	492.385	432.737,25	-59.647,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.243.568,03	4.091.395	4.277.285,13	185.890,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.221.117,15	-3.087.070	-3.370.412,15	-283.342,15
19 + Finanzerträge	320,84	280	277,47	-2,53
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320,84	280	277,47	-2,53
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.220.796,31	-3.086.790	-3.370.134,68	-283.344,68
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)	-3.220.796,31	-3.086.790	-3.370.134,68	-283.344,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.296,77	1.637.950	1.603.449,79	-34.500,21
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.621,54	55.675	26.345,26	-29.329,74
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.605.121,08	-1.504.515	-1.793.030,15	-288.515,15

01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.354,66	39.400	27.415,39	-11.984,61
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,56	300	575,00	275,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.481,88	89.650	91.103,02	1.453,02
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.185,71	30.250	36.955,91	6.705,91
7 + Sonstige Einzahlungen	47.014,20	27.000	19.161,18	-7.838,82
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362,52	280	352,78	72,78
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.781,53	186.880	175.563,28	-11.316,72
10 – Personalauszahlungen	1.653.478,65	1.676.985	1.605.451,83	-71.533,17
11 – Versorgungsauszahlungen	307.104,19	391.890	411.407,58	19.517,58
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.282,07	1.032.510	1.086.800,45	54.290,45
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	2.000,00	1.750	1.750,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	283.389,99	294.630	293.643,44	-986,56
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.195.254,90	3.397.765	3.399.053,30	1.288,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.008.473,37	-3.210.885	-3.223.490,02	-12.605,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000	0,00	-23.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	494.358,40	383.840	302.574,14	-81.265,86
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	494.358,40	406.840	302.574,14	-104.265,86
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.423,75	57.000	5.678,61	-51.321,39
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,27	50.000	16.346,98	-33.653,02
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.034,33	75.500	64.890,34	-10.609,66
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	129.158,35	182.500	86.915,93	-95.584,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	365.200,05	224.340	215.658,21	-8.681,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.643.273,32	-2.986.545	-3.007.831,81	-21.286,81
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.242,20	4.200	10.197,22	5.997,22
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.242,20	4.200	10.197,22	5.997,22
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.639.031,12	-2.982.345	-2.997.634,59	-15.289,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.382,27	48.445	71.339,11	22.894,11
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.846,90	88.850	71.029,87	-17.820,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	1.700	701,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453,66	14.850	19.304,32	4.454,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.112,07	8.040	12.558,04	4.518,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.595,90	161.885	174.932,34	13.047,34
11 – Personalaufwendungen	216.506,53	226.255	226.572,15	317,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.778,88	87.850	73.620,63	-14.229,37
14 – Bilanzielle Abschreibungen	81.945,20	69.745	92.387,11	22.642,11
15 – Transferaufwendungen	9.553,30	7.400	9.519,02	2.119,02
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.810,93	60.000	57.142,34	-2.857,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.594,84	451.250	459.241,25	7.991,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.998,94	-289.365	-284.308,91	5.056,09
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.998,94	-289.365	-284.308,91	5.056,09
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)	-272.998,94	-289.365	-284.308,91	5.056,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.901,49	75.390	56.590,67	-18.799,33
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-350.900,43	-364.755	-340.899,58	23.855,42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.539,95	88.850	69.798,13	-19.051,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	1.700	701,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.087,01	16.950	18.118,73	1.168,73
7 + Sonstige Einzahlungen	5.435,02	4.770	7.043,01	2.273,01
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.906,48	112.270	95.660,87	-16.609,13
10 – Personalauszahlungen	199.292,49	206.860	205.477,30	-1.382,70
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.602,10	87.350	78.346,37	-9.003,63
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.553,30	7.400	9.519,02	2.119,02
15 – Sonstige Auszahlungen	45.764,31	60.000	54.161,80	-5.838,20
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.212,20	361.610	347.504,49	-14.105,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.305,72	-249.340	-251.843,62	-2.503,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.705,29	9.705,29
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	4.651,00	3.151,00
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	1.500	14.356,29	12.856,29
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.176,85	112.000	119.646,16	7.646,16
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	19.009,85	112.000	119.646,16	7.646,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.009,85	-110.500	-105.289,87	5.210,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-248.315,57	-359.840	-357.133,49	2.706,51
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)	-248.315,57	-359.840	-357.133,49	2.706,51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.884,58	185.005	198.597,85	13.592,85
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.766,50	37.500	37.171,50	-328,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.642,91	28.150	39.411,46	11.261,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.976,55	0	2.031,99	2.031,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	255.270,54	250.655	277.212,80	26.557,80
11 – Personalaufwendungen	86.456,07	78.755	75.219,41	-3.535,59
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.037,81	356.350	370.358,74	14.008,74
14 – Bilanzielle Abschreibungen	117.752,18	61.655	65.582,14	3.927,14
15 – Transferaufwendungen	312.466,93	367.620	371.044,27	3.424,27
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.512,68	65.580	65.844,14	264,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	953.225,67	929.960	948.048,70	18.088,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.955,13	-679.305	-670.835,90	8.469,10
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.955,13	-679.305	-670.835,90	8.469,10
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)	-697.955,13	-679.305	-670.835,90	8.469,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.326,00	419.695	448.662,43	28.967,43
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.145.281,13	-1.099.000	-1.119.498,33	-20.498,33

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.607,50	141.320	146.930,00	5.610,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.715,50	37.500	36.488,50	-1.011,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.951,09	28.150	43.503,43	15.353,43
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	189.274,09	206.970	226.921,93	19.951,93
10 – Personalauszahlungen	86.456,07	78.755	75.219,41	-3.535,59
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.064,31	356.350	225.097,66	-131.252,34
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	288.428,93	367.620	454.645,77	87.025,77
15 – Sonstige Auszahlungen	27.727,24	65.580	56.306,40	-9.273,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.676,55	868.305	811.269,24	-57.035,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-568.402,46	-661.335	-584.347,31	76.987,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. 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	6.000,00	0	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. 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	86.607,15	24.000	23.167,25	-832,75
27 – Auszahlungen f. 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	86.607,15	24.000	23.167,25	-832,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.607,15	-24.000	-23.167,25	832,75
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-649.009,61	-685.335	-607.514,56	77.820,44
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)	-649.009,61	-685.335	-607.514,56	77.820,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639,04	11.890	11.739,04	-150,96
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.776,86	30.500	29.782,00	-718,00
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	36.415,90	42.390	41.521,04	-868,96
11 – Personalaufwendungen	40.850,19	40.745	40.495,52	-249,48
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.813,72	43.800	46.211,04	2.411,04
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.731,51	1.730	1.731,50	1,50
15 – Transferaufwendungen	43.734,51	45.005	75.946,43	30.941,43
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,47	6.860	6.600,18	-259,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.795,40	138.140	170.984,67	32.844,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.379,50	-95.750	-129.463,63	-33.713,63
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.379,50	-95.750	-129.463,63	-33.713,63
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)	-92.379,50	-95.750	-129.463,63	-33.713,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.708,49	29.565	24.084,44	-5.480,56
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-122.087,99	-125.315	-153.548,07	-28.233,07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	11.000	13.350,00	2.350,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.381,86	30.500	32.224,50	1.724,50
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	31.631,86	41.500	45.574,50	4.074,50
10 – Personalauszahlungen	40.850,19	40.745	40.495,52	-249,48
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.919,57	43.800	49.105,19	5.305,19
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	43.734,51	45.005	75.946,43	30.941,43
15 – Sonstige Auszahlungen	10.078,57	6.860	6.366,98	-493,02
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.582,84	136.410	171.914,12	35.504,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.950,98	-94.910	-126.339,62	-31.429,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. 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 f. 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)	-95.950,98	-94.910	-126.339,62	-31.429,62
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.950,98	-94.910	-126.339,62	-31.429,62

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.735,62	41.275	59.637,80	18.362,80
3 + Sonstige Transfererträge	91.016,40	34.000	78.629,31	44.629,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.215,98	1.347.660	440.440,09	-907.219,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	246,61	0	13.233,67	13.233,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.493.534,61	1.422.935	591.940,87	-830.994,13
11 – Personalaufwendungen	214.306,75	220.960	217.804,31	-3.155,69
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	1.662.576,17	1.645.015	853.865,68	-791.149,32
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.295,36	500	-2.360,14	-2.860,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.891.178,28	1.866.475	1.069.309,85	-797.165,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.643,67	-443.540	-477.368,98	-33.828,98
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.643,67	-443.540	-477.368,98	-33.828,98
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)	-397.643,67	-443.540	-477.368,98	-33.828,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,01	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-398.046,68	-443.540	-477.368,98	-33.828,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.735,62	41.275	59.637,80	18.362,80
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	98.700,54	36.000	67.391,47	31.391,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363.229,99	1.347.660	434.627,19	-913.032,81
7 + Sonstige Einzahlungen	246,61	0	63,20	63,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.232,76	1.424.935	561.719,66	-863.215,34
10 – Personalauszahlungen	210.577,03	216.760	213.233,77	-3.526,23
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	1.670.268,95	1.656.015	722.056,59	-933.958,41
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.845,98	1.873.275	935.290,36	-937.984,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-371.613,22	-448.340	-373.570,70	74.769,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. d. 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 f. 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)	-371.613,22	-448.340	-373.570,70	74.769,30
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)	-371.613,22	-448.340	-373.570,70	74.769,30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.822,32	13.840	25.297,16	11.457,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.769,97	240.000	263.313,30	23.313,30
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	7.282,99	0	13.647,75	13.647,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	280.875,28	253.840	302.258,21	48.418,21
11 – Personalaufwendungen	47.874,24	54.100	54.226,85	126,85
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,10	6.150	5.403,99	-746,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.710,37	12.850	34.568,18	21.718,18
15 – Transferaufwendungen	467.678,63	462.985	478.378,66	15.393,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,38	0	3.950,94	3.950,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.218,72	536.085	576.528,62	40.443,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.343,44	-282.245	-274.270,41	7.974,59
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.343,44	-282.245	-274.270,41	7.974,59
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)	-268.343,44	-282.245	-274.270,41	7.974,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.537,31	50.585	49.939,06	-645,94
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-334.880,75	-332.830	-324.209,47	8.620,53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.778,34	3.778,34
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.655,98	240.000	264.484,86	24.484,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.106,22	0	8.394,73	8.394,73
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.762,20	240.000	276.657,93	36.657,93
10 – Personalauszahlungen	45.983,61	52.080	51.925,49	-154,51
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726,81	6.150	5.398,00	-752,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	442.450,10	457.250	368.428,51	-88.821,49
15 – Sonstige Auszahlungen	84,00	0	3.950,94	3.950,94
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.244,52	515.480	429.702,94	-85.777,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-205.482,32	-275.480	-153.045,01	122.434,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.987,31	63.100	28.502,28	-34.597,72
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	40.987,31	63.100	28.502,28	-34.597,72
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.209,31	80.000	50.559,36	-29.440,64
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,36	0	5.206,54	5.206,54
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	82.718,67	80.000	55.765,90	-24.234,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.731,36	-16.900	-27.263,62	-10.363,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-247.213,68	-292.380	-180.308,63	112.071,37
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)	-247.213,68	-292.380	-180.308,63	112.071,37

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.895,61	42.895	42.934,25	39,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.249,00	17.000	16.105,00	-895,00
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	59.144,61	59.895	59.039,25	-855,75
11 – Personalaufwendungen	10.125,23	10.345	10.379,42	34,42
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283,44	19.650	15.878,62	-3.771,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55.984,71	55.120	55.160,57	40,57
15 – Transferaufwendungen	9.138,09	8.260	8.173,34	-86,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	735,35	-64,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.266,82	94.175	90.327,30	-3.847,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.122,21	-34.280	-31.288,05	2.991,95
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.122,21	-34.280	-31.288,05	2.991,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.122,21	-34.280	-31.288,05	2.991,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.023,98	422.170	382.236,35	-39.933,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-420.146,19	-456.450	-413.524,40	42.925,60

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815,00	17.000	16.159,00	-841,00
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	16.815,00	17.000	16.159,00	-841,00
10 – Personalauszahlungen	10.125,23	10.345	10.379,42	34,42
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,29	19.650	16.345,63	-3.304,37
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.054,32	7.580	8.414,73	834,73
15 – Sonstige Auszahlungen	735,35	800	735,35	-64,65
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.373,19	38.375	35.875,13	-2.499,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.558,19	-21.375	-19.716,13	1.658,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. d. 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	2.316,61	2.316,61
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	2.316,61	2.316,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-2.316,61	-2.316,61
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.558,19	-21.375	-22.032,74	-657,74
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)	-20.558,19	-21.375	-22.032,74	-657,74

**09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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	57.962,41	57.615	57.510,65	-104,35
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.857,47	48.000	45.591,37	-2.408,63
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	75.819,88	105.615	103.102,02	-2.512,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98
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)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98
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)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 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	53.401,13	52.520	52.076,09	-443,91
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.907,97	48.000	47.855,43	-144,57
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	68.309,10	100.520	99.931,52	-588,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-68.309,10	-100.520	-99.931,52	588,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. 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)	-68.309,10	-100.520	-99.931,52	588,48
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)	-68.309,10	-100.520	-99.931,52	588,48

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.626,88	69.035	57.250,46	-11.784,54
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	100	940,35	840,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.626,88	71.135	58.190,81	-12.944,19
11 – Personalaufwendungen	50.188,80	59.030	56.380,16	-2.649,84
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,99	4.100	2.566,25	-1.533,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.447,02	0	3.955,18	3.955,18
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,44	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.344,25	63.130	62.901,59	-228,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.282,63	8.005	-4.710,78	-12.715,78
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.282,63	8.005	-4.710,78	-12.715,78
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)	4.282,63	8.005	-4.710,78	-12.715,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.751,21	50.265	64.596,35	14.331,35
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-65.468,58	-42.260	-69.307,13	-27.047,13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.445,87	60.200	46.587,68	-13.612,32
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	232,50	132,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.445,87	60.300	46.820,18	-13.479,82
10 – Personalauszahlungen	49.130,30	56.825	55.836,71	-988,29
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,99	4.100	2.522,85	-1.577,15
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	49.233,29	60.925	58.359,56	-2.565,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.212,58	-625	-11.539,38	-10.914,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. 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	3.447,02	0	3.988,85	3.988,85
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	3.447,02	0	3.988,85	3.988,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.447,02	0	-3.988,85	-3.988,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.765,56	-625	-15.528,23	-14.903,23
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)	4.765,56	-625	-15.528,23	-14.903,23

11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.184,49	19.845	23.655,80	3.810,80
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.317,52	2.661.665	2.661.392,93	-272,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.510,04	789.900	794.721,29	4.821,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.889,44	97.550	85.073,87	-12.476,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.016,64	60.765	75.483,47	14.718,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.908,23	0	27.604,56	27.604,56
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.649.826,36	3.629.725	3.667.931,92	38.206,92
11 – Personalaufwendungen	316.089,63	311.305	315.899,15	4.594,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.271,18	1.747.660	1.671.363,63	-76.296,37
14 – Bilanzielle Abschreibungen	517.867,32	529.265	581.623,44	52.358,44
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.030,81	575.870	624.466,25	48.596,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.221.258,94	3.164.100	3.193.352,47	29.252,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.567,42	465.625	474.579,45	8.954,45
19 + Finanzerträge	33.977,55	33.425	32.823,01	-601,99
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.651,21	72.465	72.486,57	21,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.673,66	-39.040	-39.663,56	-623,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.893,76	426.585	434.915,89	8.330,89
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)	386.893,76	426.585	434.915,89	8.330,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.879,18	260.050	259.609,86	-440,14
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	121.014,58	166.535	175.306,03	8.771,03

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382.520,81	2.530.495	2.385.099,05	-145.395,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.141,39	789.900	738.409,71	-51.490,29
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.715,74	97.550	93.412,03	-4.137,97
7 + Sonstige Einzahlungen	105.084,45	55.000	60.011,04	5.011,04
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.088,57	33.425	34.097,02	672,02
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.369.550,96	3.506.370	3.311.028,85	-195.341,15
10 – Personalauszahlungen	301.098,34	291.890	298.138,08	6.248,08
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.723,60	1.747.660	1.703.227,58	-44.432,42
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.651,21	72.465	58.336,30	-14.128,70
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	646.485,73	566.870	584.617,71	17.747,71
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.848.958,88	2.678.885	2.644.319,67	-34.565,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	520.592,08	827.485	666.709,18	-160.775,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.512,11	26.000	26.554,48	554,48
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	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	88.737,84	80.000	72.436,12	-7.563,88
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.899,95	106.000	98.990,60	-7.009,40
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.370,00	558.400	389.718,45	-168.681,55
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.277,45	25.000	7.477,16	-17.522,84
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	637.647,45	583.400	397.195,61	-186.204,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.747,50	-477.400	-298.205,01	179.194,99
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.844,58	350.085	368.504,17	18.419,17
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.109,46	690.045	679.181,50	-10.863,50
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.096,21	739.200	727.718,51	-11.481,49
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.986,75	-49.155	-48.537,01	617,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-49.142,17	300.930	319.967,16	19.037,16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.677,96	464.520	505.337,13	40.817,13
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.900,41	310.920	304.855,79	-6.064,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	250	1.200,00	950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,24	200	8.299,56	8.099,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.432,22	0	6.043,25	6.043,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.164,13	0	14.051,32	14.051,32
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	798.031,96	775.890	839.787,05	63.897,05
11 – Personalaufwendungen	53.434,29	57.680	55.680,03	-1.999,97
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.403,20	524.035	412.957,65	-111.077,35
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.278.028,73	1.277.495	1.319.761,81	42.266,81
15 – Transferaufwendungen	8.279,31	8.280	8.279,31	-0,69
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.011,73	9.920	14.269,61	4.349,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.759.157,26	1.877.410	1.810.948,41	-66.461,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.125,30	-1.101.520	-971.161,36	130.358,64
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.125,30	-1.101.520	-971.161,36	130.358,64
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)	-961.125,30	-1.101.520	-971.161,36	130.358,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,89	3.750	6.069,37	2.319,37
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.629,93	375.760	381.659,12	5.899,12
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.296.592,34	-1.473.530	-1.346.751,11	126.778,89

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.121,09	17.100	19.071,80	1.971,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	2.200,00	1.950,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503,12	200	7.888,97	7.688,97
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	21.924,21	17.550	29.160,77	11.610,77
10 – Personalauszahlungen	50.145,48	52.190	51.693,20	-496,80
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.375,23	524.035	419.149,98	-104.885,02
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.324,48	15.920	25.438,05	9.518,05
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.845,19	592.145	496.281,23	-95.863,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.920,98	-574.595	-467.120,46	107.474,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	391,00	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	157.495,70	200.000	153.477,34	-46.522,66
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.886,70	200.000	153.477,34	-46.522,66
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.989,80	327.800	287.910,98	-39.889,02
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,69	1.000	0,00	-1.000,00
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	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	395.170,49	328.800	287.910,98	-40.889,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-237.283,79	-128.800	-134.433,64	-5.633,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-694.204,77	-703.395	-601.554,10	101.840,90
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)	-694.204,77	-703.395	-601.554,10	101.840,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,35	1.925	2.029,54	104,54
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.385,51	47.820	44.507,31	-3.312,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,40	10.785	0,00	-10.785,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	382,65	0	226,67	226,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.601,91	60.530	46.763,52	-13.766,48
11 – Personalaufwendungen	20.299,47	19.260	19.282,80	22,80
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.257,19	32.250	21.552,44	-10.697,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.129,81	4.025	4.332,94	307,94
15 – Transferaufwendungen	3.500,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,34	410	300,13	-109,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.520,81	55.945	45.468,31	-10.476,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81,10	4.585	1.295,21	-3.289,79
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81,10	4.585	1.295,21	-3.289,79
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)	81,10	4.585	1.295,21	-3.289,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.792,95	31.625	32.777,16	1.152,16
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.711,85	-27.040	-31.481,95	-4.441,95

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,93	1.800	1.811,94	11,94
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400,60	51.900	39.090,57	-12.809,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,40	10.785	0,00	-10.785,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.386,93	64.485	40.902,51	-23.582,49
10 – Personalauszahlungen	18.211,03	17.610	17.492,73	-117,27
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.546,24	32.250	21.240,68	-11.009,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.500,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	334,34	410	300,13	-109,87
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.591,61	50.270	39.033,54	-11.236,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.204,68	14.215	1.868,97	-12.346,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	174,87	174,87
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	890,00	1.200	540,00	-660,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	1.200	714,87	-485,13
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	897,63	0	1.301,23	1.301,23
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	897,63	0	1.301,23	1.301,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7,63	1.200	-586,36	-1.786,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.212,31	15.415	1.282,61	-14.132,39
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)	-6.212,31	15.415	1.282,61	-14.132,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	485	486,62	1,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	400	735,50	335,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.876,54	13.400	10.763,30	-2.636,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	833,91	833,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.829,16	14.285	12.819,33	-1.465,67
11 – Personalaufwendungen	19.247,12	15.980	16.159,37	179,37
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,29	2.300	1.905,73	-394,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515,61	515	515,60	0,60
15 – Transferaufwendungen	700,00	700	700,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,90	3.550	3.673,70	123,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.107,92	23.045	22.954,40	-90,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.278,76	-8.760	-10.135,07	-1.375,07
19 + Finanzerträge	40,93	30	32,09	2,09
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40,93	30	32,09	2,09
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.237,83	-8.730	-10.102,98	-1.372,98
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)	-15.237,83	-8.730	-10.102,98	-1.372,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.004,01	14.575	12.732,44	-1.842,56
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.241,84	-23.305	-22.835,42	469,58

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	400	735,50	335,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584,52	13.400	9.876,54	-3.523,46
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	833,91	833,91
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,44	30	40,93	10,93
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.092,96	13.830	11.486,88	-2.343,12
10 – Personalauszahlungen	16.792,13	13.900	13.892,90	-7,10
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,18	2.300	2.087,97	-212,03
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	700,00	700	700,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.479,41	3.550	3.673,70	123,70
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.986,72	20.450	20.354,57	-95,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.893,76	-6.620	-8.867,69	-2.247,69
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	10.000	10.000,00	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	10.000	10.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.893,76	-16.620	-18.867,69	-2.247,69
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)	-12.893,76	-16.620	-18.867,69	-2.247,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.346.642,87	9.473.080	10.118.903,12	645.823,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.487,00	1.554.630	1.554.573,00	-57,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.761,83	74.000	73.762,78	-237,22
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	377.140,86	446.000	639.794,47	193.794,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.912.032,56	11.547.710	12.387.033,37	839.323,37
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	5.575.204,57	5.483.000	5.473.990,23	-9.009,77
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,46	0	62.909,49	62.909,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.578.109,03	5.483.000	5.536.899,72	53.899,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.333.923,53	6.064.710	6.850.133,65	785.423,65
19 + Finanzerträge	29.885,32	22.350	3.739,66	-18.610,34
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.280,79	340.300	328.012,10	-12.287,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-397.395,47	-317.950	-324.272,44	-6.322,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.936.528,06	5.746.760	6.525.861,21	779.101,21
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)	3.936.528,06	5.746.760	6.525.861,21	779.101,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.119,44	143.655	129.713,98	-13.941,02
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.048.647,50	5.890.415	6.655.575,19	765.160,19

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.780,39	9.473.080	10.147.475,49	674.395,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.487,00	1.554.630	1.554.573,00	-57,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.532,28	74.000	73.692,34	-307,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	401.237,20	380.000	410.061,89	30.061,89
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.710,21	22.350	3.739,66	-18.610,34
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.034.747,08	11.504.060	12.189.542,38	685.482,38
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	427.105,38	340.300	295.323,49	-44.976,51
14 – Transferauszahlungen	5.580.370,57	5.483.000	5.485.473,23	2.473,23
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.272,00	5.272,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.007.475,95	5.823.300	5.786.068,72	-37.231,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.027.271,13	5.680.760	6.403.473,66	722.713,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.086,03	921.635	921.600,80	-34,20
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	883.086,03	921.635	921.600,80	-34,20
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	155.625,00	188.140	187.167,00	-973,00
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	155.625,00	188.140	187.167,00	-973,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	727.461,03	733.495	734.433,80	938,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.754.732,16	6.414.255	7.137.907,46	723.652,46
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.995.440,52	599.865	599.865,74	0,74
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.221.267,86	843.315	827.801,75	-15.513,25
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.827,34	-243.450	-227.936,01	15.513,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.528.904,82	6.170.805	6.909.971,45	739.166,45

Teilrechnungen (*Budgets, Produkte*)



Teil-Ergebnisrechnung 2013 (Zusammenfassung Fachbereich)

I Zentrale Dienste und Immobilien- management

Budgetverantwortlicher: Gottheil, Erich

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
		2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.062,59	687.395,00	693.106,96	5.711,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.301,06	54.700,00	53.756,50	-943,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.730,04	120.550,00	116.623,14	-3.926,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.956,96	67.800,00	92.865,51	25.065,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.315,52	383.340,00	278.864,40	-104.475,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	36,05	36,05
10	= Ordentliche Erträge	1.320.366,17	1.313.785,00	1.235.252,56	-78.532,44
11	– Personalaufwendungen	1.181.911,50	1.091.110,00	1.200.784,85	109.674,85
12	– Versorgungsaufwendungen	276.859,19	281.410,00	450.287,28	168.877,28
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.932,50	1.358.700,00	1.373.934,62	15.234,62
14	– Bilanzielle Abschreibungen	751.708,83	680.060,00	684.991,36	4.931,36
15	– Transferaufwendungen	426.495,03	490.585,00	515.670,04	25.085,04
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.252,35	562.525,00	504.786,51	-57.738,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.571.159,40	4.464.390,00	4.730.454,66	266.064,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.250.793,23	-3.150.605,00	-3.495.202,10	-344.597,10
19	+ Finanzerträge	320,84	280,00	277,47	-2,53
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320,84	280,00	277,47	-2,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.250.472,39	-3.150.325,00	-3.494.924,63	-344.599,63
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.250.472,39	-3.150.325,00	-3.494.924,63	-344.599,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.943,29	954.910,00	964.443,65	9.533,65
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.978,52	929.605,00	877.462,74	-52.142,26
29	Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.182.507,62	-3.125.020,00	-3.407.943,72	-282.923,72

Teil-Finanzrechnung 2013 (Zusammenfassung Fachbereich)

I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Budgetverantwortlicher: Gottheil, Erich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich 2013 €
		2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.212,16	191.720,00	191.473,73	-246,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.796,06	54.700,00	53.127,50	-1.572,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.329,74	120.550,00	124.063,02	3.513,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.277,91	58.400,00	79.913,07	21.513,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362,52	280,00	352,78	72,78
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.978,39	425.650,00	448.930,10	23.280,10
10	– Personalauszahlungen	1.076.494,85	1.098.395,00	1.061.529,54	-36.865,46
11	– Versorgungsauszahlungen	307.104,19	391.890,00	411.407,58	19.517,58
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.901,42	1.358.700,00	1.288.638,46	-70.061,54
14	– Transferauszahlungen	402.373,26	489.905,00	599.512,93	109.607,93
15	– Sonstige Auszahlungen	310.741,03	371.270,00	357.178,96	-14.091,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.614,75	3.710.160,00	3.718.267,47	8.107,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.931.636,36	-3.284.510,00	-3.269.337,37	15.172,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.558,40	383.340,00	301.974,14	-81.365,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.558,40	406.340,00	301.974,14	-104.365,86
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.423,75	57.000,00	5.678,61	-51.321,39
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,27	50.000,00	16.346,98	-33.653,02
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.274,42	69.500,00	69.559,53	59,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.398,44	176.500,00	91.585,12	-84.914,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	322.159,96	229.840,00	210.389,02	-19.450,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.609.476,40	-3.054.670,00	-3.058.948,35	-4.278,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.242,20	4.200,00	10.197,22	5.997,22
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.242,20	4.200,00	10.197,22	5.997,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.605.234,20	-3.050.470,00	-3.048.751,13	1.718,87

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

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32,65	35	32,65	-2,35
11 - Personalaufwendungen	112.426,98	111.890	108.652,50	3.237,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.421,49	3.420	3.421,54	-1,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.693,90	97.680	94.660,48	3.019,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.542,37	212.990	206.734,52	6.255,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.509,72	-212.955	-206.701,87	-6.253,13
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.509,72	-212.955	-206.701,87	-6.253,13
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-208.509,72	-212.955	-206.701,87	-6.253,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290	0,00	290,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-208.509,72	-213.245	-206.701,87	-6.543,13

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	93.699,01	86.525	86.221,77	303,23
15 - Sonstige Auszahlungen	89.659,19	97.680	97.931,97	-251,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.358,20	184.205	184.153,74	51,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-183.358,20	-184.205	-184.153,74	-51,26
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-183.358,20	-184.205	-184.153,74	51,26
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	-183.358,20	-184.205	-184.153,74	51,26

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Bezüge der Beamten	1.198,94 €	1.198,94 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellung	2.127,78 €	0,00 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	447,50 €	-- 1.145,00 €
Sitzungsgelder Fraktionen	22,50 €	- 1.077,00 €
Repräsentationsaufwand	1.938,37 €	1.869,32 €

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	138.615,17	159.530	152.035,43	-7.494,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844,27	42.000	35.343,38	-6.656,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,00	7.500	7.110,00	-390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.569,44	209.030	194.488,81	-14.541,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.369,44	-207.830	-193.288,81	14.541,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.369,44	-207.830	-193.288,81	14.541,19
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.369,44	-207.830	-193.288,81	14.541,19
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)	-163.369,44	-207.830	-193.288,81	14.541,19

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	2.400,00	1.200,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	2.400,00	1.200,00
10 - Personalauszahlungen	103.885,50	115.570	113.705,33	-1.864,67
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379,65	42.000	39.752,44	-2.247,56
15 - Sonstige Auszahlungen	7.110,00	7.500	7.110,00	-390,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.375,15	165.070	160.567,77	-4.502,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-125.375,15	-163.870	-158.167,77	5.702,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-125.375,15	-163.870	-158.167,77	5.702,23
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)	-125.375,15	-163.870	-158.167,77	5.702,23

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Bezüge der Beamten	- 2.063,55 €	- 2.063,55 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- 4.135,86 €	0,00 €
Zuführungen Beihilferückstellung	- 1.494,04 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 6.656,62 €	- 2.247,58 €

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
- alle Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	16.276,71	16.485	16.462,11	-22,89
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,70	300	41,99	-258,01
17= Ordentliche Aufwendungen)	16.419,41	16.785	16.504,10	-280,90
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.419,41	-16.785	-16.504,10	280,90
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.419,41	-16.785	-16.504,10	280,90
26= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.419,41	-16.785	-16.504,10	280,90
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	-400,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.419,41	-17.185	-16.504,10	680,90

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	16.276,71	16.485	16.462,11	-22,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,70	300	41,99	-258,01
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.419,41	16.785	16.504,10	-280,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.419,41	-16.785	-16.504,10	280,90
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.419,41	-16.785	-16.504,10	280,90
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)	-16.419,41	-16.785	-16.504,10	280,90

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.241,20	13.550	13.532,82	-17,18
15 - Transferaufwendungen	250,00	250	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.491,20	13.800	13.782,82	-17,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.491,20	-13.800	-13.782,82	17,18
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.491,20	-13.800	-13.782,82	17,18
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.491,20	-13.800	-13.782,82	17,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,12	110	0,00	-110,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.562,32	-13.910	-13.782,82	127,18

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	12.241,20	13.550	13.532,82	-17,18
14 - Transferauszahlungen	250,00	250	250,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491,20	13.800	13.782,82	-17,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.491,20	-13.800	-13.782,82	17,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.491,20	-13.800	-13.782,82	17,18
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.491,20	-13.800	-13.782,82	17,18

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,26	990	2.147,77	1.157,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,52	2.250	2.268,50	18,50
10 = Ordentliche Erträge	3.439,78	3.240	4.416,27	1.176,27
11 - Personalaufwendungen	58.932,70	51.000	57.887,37	6.887,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094,24	16.500	14.908,26	-1.591,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.950,96	18.370	19.665,52	1.295,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.495,64	110.300	104.591,96	-5.708,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.473,54	196.170	197.053,11	883,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.033,76	-192.930	-192.636,84	293,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.033,76	-192.930	-192.636,84	293,16
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-192.033,76	-192.930	-192.636,84	293,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.460,14	14.315	14.842,03	527,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,65	1.165	1.253,35	88,35
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-177.731,27	-179.780	-179.048,16	731,84

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 1.154,40 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.358,52	2.250	2.109,32	-140,68
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.358,52	2.250	2.109,32	-140,68
10 - Personalauszahlungen	58.932,70	51.000	57.887,37	6.887,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.154,79	16.500	15.224,51	-1.275,49
15 - Sonstige Auszahlungen	100.274,18	110.300	105.802,87	-4.497,13
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.361,67	177.800	178.914,75	1.114,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-172.003,15	-175.550	-176.805,43	-1.255,43
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,57	2.500	1.345,89	-1.154,11
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,57	2.500	1.345,89	-1.154,11
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-289,57	-2.500	-1.345,89	1.154,11
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-172.292,72	-178.050	-178.151,32	-101,32
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)	-172.292,72	-178.050	-178.151,32	-101,32

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10510010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	289,57	2.500	1.345,89	-1.154,11
Saldo	289,57	2.500	-1.345,89	-1.154,11

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 Sonder- Posten aus Zuweisungen	1.157,77 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariff. Beschäftigte	5.875,18 €	5.875,18 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.295,52 €	0,00 €
Portokosten	- 1.966,72 €	- 2.632,08 €
Büromaterial	- 3.652,92 €	3.680,40 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,80 €	1.423,57 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00 €	- 1.154,11 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

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

Ziele (Kurzbeschreibung) - 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	Zielgruppe/n - Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl und Auswärtige
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien Haupt- und Finanzausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r Gottheil, Erich	Produktverantwortliche/r Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,03	735	733,04	-1,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.315,00	9.450	4.364,00	-5.086,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.848,03	11.985	6.897,04	-5.087,96
11 - Personalaufwendungen	30.971,28	33.465	33.589,81	124,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436,60	15.500	14.442,62	-1.057,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,65	990	991,66	1,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.399,53	49.955	49.024,09	-930,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.551,50	-37.970	-42.127,05	-4.157,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.551,50	-37.970	-42.127,05	-4.157,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.551,50	-37.970	-42.127,05	-4.157,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230	0,00	-230,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-32.551,50	-38.200	-42.127,05	-3.927,05

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.697,00	9.450	8.296,00	-1.154,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.497,00	11.250	10.096,00	-1.154,00
10 - Personalauszahlungen	30.971,28	33.465	33.589,81	124,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332,90	15.500	6.237,43	-9.262,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.304,18	48.965	39.827,24	-9.137,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.807,18	-37.715	-29.731,24	7.983,76
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.807,18	-37.715	-29.731,24	7.983,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.807,18	-37.715	-29.731,24	7.983,76

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	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>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.057,38 €	- 9.262,57 €

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 Entrammes, Forcé und Parné sur Roc (F) und Sivolde (NL)
Auftragsgrundlage	Gremien
- Partnerschaftsurkunden - Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	670,50	705	725,69	20,69
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	1.500	1.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.420,50	2.205	2.225,69	20,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.420,50	-2.205	-2.225,69	-20,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.420,50	-2.205	-2.225,69	-20,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.420,50	-2.205	-2.225,69	-20,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,07	600	94,12	-505,88
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.105,57	-2.805	-2.319,81	485,19

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 94,12 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	670,50	705	725,69	20,69
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	1.500	1.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,50	2.205	2.225,69	20,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.420,50	-2.205	-2.225,69	-20,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.420,50	-2.205	-2.225,69	-20,69
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)	-2.420,50	-2.205	-2.225,69	-20,69

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(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

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,00	15.400	11.043,18	-4.356,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855,00	9.400	9.832,00	432,00
10 = Ordentliche Erträge	18.266,00	24.800	20.875,18	-3.924,82
11 - Personalaufwendungen	268.796,91	179.150	298.742,31	119.592,31
12 - Versorgungsaufwendungen	276.859,19	281.410	450.287,28	168.877,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	1.000	464,10	-535,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.382,44	41.205	31.631,93	-9.573,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.193,24	502.765	781.125,62	278.360,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.927,24	-477.965	-760.250,44	-282.285,44
19 + Finanzerträge	320,84	280	277,47	-2,53
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320,84	280	277,47	-2,53
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.606,40	-477.685	-759.972,97	-282.287,97
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-568.606,40	-477.685	-759.972,97	-282.287,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,55	22.040	740,40	-21.299,60
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-569.191,95	-499.725	-760.713,37	-260.988,37

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 740,40 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.095,00	15.400	8.883,39	-6.516,61
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,84	280	277,47	-2,53
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415,84	15.680	9.160,86	-6.519,14
10 - Personalauszahlungen	233.501,73	274.505	240.668,33	-33.836,67
11 - Versorgungsauszahlungen	307.104,19	391.890	411.407,58	19.517,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874,30	1.000	464,10	-535,90
15 - Sonstige Auszahlungen	39.745,72	40.600	31.407,38	-9.192,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.477,34	707.995	683.947,39	-24.047,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-569.061,50	-692.315	-674.786,53	17.528,47
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-569.061,50	-692.315	-674.786,53	17.528,47
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.242,20	2.200	2.197,22	-2,78
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.242,20	2.200	2.197,22	-2,78
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-566.819,30	-690.115	-672.589,31	17.525,69

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.356,82 €	- 6.516,61 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	2.487,91 €	1.401,41 €
Umlage für Beihilfeansprüche	241,92 €	- 7.010,22 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.873,32 €	4.873,72 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	10.428,25 €	- 42.791,73 €
Leistungsentgelte (§ 18 TVÖD)	- 6.433,88 €	- 5.651,86 €
Beiträge zur Versorgungskassen (Personalkostenpool)	- 2.646,31 €	6.323,53 €
Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	- 2.967,65 €	8.790,13 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	113.380,00 €	0,00 €
Umlage Versorgungsbezüge (Beamte/ Versorgungsempfänger)	- 1.280,52 €	- 2.985,52 €
Umlage Beihilfeansprüche(Beamte/ Versorgungsempfänger)	- 72,20 €	22.503,10 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	170.230,00 €	0,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 9.052,65 €	- 8.959,85 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 1.619,17 €	- 1.676,66 €
Aufwendungen für Reisekosten	1.409,92 €	- 1.947,06 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.299,60 €	0,00 €

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	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.696,22	31.325	26.137,69	-5.187,31
10 = Ordentliche Erträge	37.696,22	31.325	26.137,69	-5.187,31
11 - Personalaufwendungen	60.568,98	61.640	62.089,12	449,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.416,76	37.400	34.390,45	-3.009,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.590,65	32.900	30.480,61	-2.419,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.576,39	131.940	126.960,18	-4.979,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.880,17	-100.615	-100.822,49	-207,49
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.880,17	-100.615	-100.822,49	-207,49
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-105.880,17	-100.615	-100.822,49	-207,49
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)	-105.880,17	-100.615	-100.822,49	-207,49

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	60.568,98	61.640	62.089,12	449,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.377,85	37.400	34.759,35	-2.640,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.946,83	99.040	96.848,47	-2.191,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-98.946,83	-99.040	-96.848,47	2.191,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.868,34	25.000	24.792,48	-207,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.868,34	25.000	24.792,48	-207,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.868,34	-25.000	-24.792,48	207,52
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.815,17	-124.040	-121.640,95	2.399,05
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)	-120.815,17	-124.040	-121.640,95	2.399,05

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Ziffer 30)				
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software	21.868,34	25.000	24.792,48	-207,52
<u>Einzelauflistung 2013 (nachrichtlich):</u>				
Immat. Vermögensgegenstände (Software) 9.187,52 €				
Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware) 15.604,96 €				

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	- 5.187,31 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- 3.611,45 €	- 3.254,45 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 2.419,39 €	0,00 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.802,47	398.290	382.976,53	-15.313,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.461,57	63.700	63.581,64	-118,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.950,53	25.000	38.353,55	13.353,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.204,90	0	2.025,90	2.025,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	36,05	36,05
10 = Ordentliche Erträge	483.419,47	486.990	486.973,67	-16,33
11 – Personalaufwendungen	275.556,52	268.170	264.724,13	-3.445,87
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.896,91	803.200	823.030,59	19.830,59
14 – Bilanzielle Abschreibungen	503.864,15	504.965	507.045,65	2.080,65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.405,80	19.200	18.780,01	-419,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.599.723,38	1.595.535	1.613.580,38	18.045,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.303,91	-1.108.545	-1.126.606,71	-18.061,71
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.303,91	-1.108.545	-1.126.606,71	-18.061,71
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.116.303,91	-1.108.545	-1.126.606,71	-18.061,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.483,15	940.595	949.601,62	9.006,62
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021,73	7.985	1.470,28	-6.514,72
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-173.842,49	-175.935	-178.475,37	-2.540,37

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) In €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.259,66	24.000	18.532,00	-5.468,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.824,26	63.700	63.891,92	191,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.993,30	25.000	30.100,32	5.100,32
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,68	0	75,31	75,31
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.118,90	112.700	112.599,55	-100,45
10 – Personalauszahlungen	271.246,91	263.325	259.442,97	-3.882,03
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.256,54	803.200	882.563,09	79.363,09
15 – Sonstige Auszahlungen	26.469,36	19.200	18.799,92	-400,08
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.972,81	1.085.725	1.160.805,98	75.080,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-904.853,91	-973.025	-1.048.206,43	-75.181,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000	0,00	-23.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	23.000	0,00	-23.000,00
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	887,91	0	533,12	533,12
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700,27	50.000	16.346,98	-33.653,02
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	17.937,30	-62,70
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588,18	68.000	34.817,40	-33.182,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	106.411,82	-45.000	-34.817,40	10.182,60
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-798.442,09	-1.018.025	-1.083.023,83	-64.998,83
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000,00	2.000	8.000,00	6.000,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000	8.000,00	6.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-796.442,09	-1.016.025	-1.075.023,83	-58.998,83

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	220,83	0,00	10.645,84	-10.645,84
Saldo	-220,83	0,00	-10.645,84	10.645,84
11012030 2 Spielgeräte Grundschule Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	2.479,44	0	0,00	0,00
Saldo	-2.479,44	0	0,00	0,00
(ohne) Veräußerung Grundstück Osterwick, Hauptstr. 23				
Einzahlungen:	110.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten (Vermessungskosten)	0,00	0	533,12	-533,12
Saldo	0,00	0	-533,12	533,12
11013020 Behindertengerechter Zugang für Bühnensaal im Heimat- u. Bürgerhaus Bahnhof Darfeld				
Einzahlungen: Zuwendung	0,00	23.000	0,00	-23.000,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	50.000	2.977,38	-47.022,77

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen)				
in €	1	2	3	4
Saldo	0,00	27.000	-2.977,23	-24.022,77
11013030 Anschaffung Werkstattwagen (f. Hausmeisterpool)				
Einzahlungen: Zuwendung	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	18.000,00	14.534,29	-3.465,71
Saldo	0,00	18.000,00	-14.534,29	3.465,71
(ohne) Einbau einer ELA Beschallungsanlage in der Grund- schule Darfeld				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0	2.723,76	-2.723,76
Saldo	0,00	0,00	-2.723,76	2.723,76
(ohne) Anschaffung versch. Kleingeräte (f. Hausmeisterpool)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0	3.403,01	-3.403,01
Saldo	0,00	0,00	-3.403,01	3.403,01

Erläuterungen:

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

1.

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 5.468,00 €	+ 18.532,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 10.824,43 €	- 24.000,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.581,04 €	2.343,76 €
Mietnebenkosten	1.772,51 €	2.756,56 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.025,90 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.006,62 €	0,00 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	- 23.000,00 €
Rückflüsse von Darlehen (Tilgung)	0,00 €	6.000,00 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 3.905,08 €	- 3.905,08 €
Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.025,26 €	1.025,26 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.707,02 €	48.331,62 €
Stromkosten	5.077,54 €	12.855,38 €
Gas und sonstige Brennstoffe	2.289,01 €	14.632,01 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 1.004,12 €	- 978,78 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 2.419,27 €	- 2.419,27 €
Wassergeld	583,34 €	- 3.449,34 €
Abwassergebühren	- 4.583,18 €	- 4.583,18 €
Reinigungskosten	2.545,98 €	5.718,98 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.265,38 €	6.791,26 €
Treibstoffe	1.108,22 €	1.104,22 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 1.815,94 €	- 1.815,94 €
Erwerb von Waren u. Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.849,83 €	1.949,36 €
Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.226,78 €	1.226,78 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.080,65 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.514,72 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	- 33.653,02 €

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		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €		€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	12.500,00	12.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285,56	200	480,00	280,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.710,61	16.500	18.160,00	1.660,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		391.790,75	383.340	274.463,19	-108.876,81
10 = Ordentliche Erträge		408.961,92	400.040	305.603,19	-94.436,81
11 - Personalaufwendungen		38.363,49	33.585	33.937,70	352,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.778,31	20.700	16.959,10	-3.740,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen		53,24	50	53,25	3,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.184,16	203.750	160.409,66	-43.340,34
17 = Ordentliche Aufwendungen		307.379,20	258.085	211.359,71	-46.725,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		101.582,72	141.955	94.243,48	-47.711,52
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		101.582,72	141.955	94.243,48	-47.711,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		101.582,72	141.955	94.243,48	-47.711,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.139,90	4.170	1.687,20	-2.482,80
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)		95.442,82	137.785	92.556,28	-45.228,72

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 1.687,20 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,56	200	480,00	280,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,62	16.500	18.915,10	2.415,10
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.401,18	16.700	19.395,10	2.695,10
10 - Personalauszahlungen	28.307,73	22.275	21.614,98	-660,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808,19	20.700	16.959,10	-3.740,90
15 - Sonstige Auszahlungen	5.379,52	7.100	5.790,28	-1.309,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.495,44	50.075	44.364,36	-5.710,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-37.094,26	-33.375	-24.969,26	8.405,74
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.558,40	383.340	301.974,14	-81.365,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.558,40	383.340	301.974,14	-81.365,86
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.535,84	57.000	5.145,49	-51.854,51
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.535,84	57.000	5.145,49	-51.854,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	321.022,56	326.340	296.828,65	-29.511,35
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	283.928,30	292.965	271.859,39	-21.105,61
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	283.928,30	292.965	271.859,39	-21.105,61

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	46.817,34	23.000	0,00	-23.000,00
Saldo	-46.817,34	-23.000	-0,00	23.000,00
11110020 Grunderwerb für Alleenradweg (über Bahnlinie Coesfeld-Rheine)				
Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	21,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21,00	-0,00	-0,00	0,00
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	2.697,50	34.000	5.145,49	-28.854,51
Saldo	-2.697,50	34.000	-5.145,49	28.854,51

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 Zuwendungen	12.500,00 €	0,00 €
Pachten	790,42 €	1.545,52 €
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	- 86.590,23 €	- 86.590,23 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	- 16.068,58 €	- 16.068,58 €
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	- 6.800,00 €	21.292,95 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonst. öffentliche Abgaben	- 2.021,47 €	- 2.021,47 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
Pachten	- 1.109,72 €	- 1.109,72 €
Werteveränderung bei Wohnbaugrundstücken	- 8.277,57 €	0,00 €
Werteveränderung bei Gewerbegrundstücken	- 33.004,05 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.482,80 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	- 51.854,51 €

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
Fuchs, Maria	Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.598,10	136.945	146.923,71	9.978,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.766,50	37.500	37.171,50	-328,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.294,29	0	1.046,77	1.046,77
10 = Ordentliche Erträge	170.658,89	174.945	185.141,98	10.196,98
11 - Personalaufwendungen	38.853,63	43.380	40.998,76	-2.381,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.151,13	98.850	116.603,78	17.753,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.020,80	21.095	27.005,93	5.910,93
15 - Transferaufwendungen	181.049,50	182.500	188.191,89	5.691,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.540,76	37.730	41.014,62	3.284,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	451.615,82	383.555	413.814,98	30.259,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.956,93	-208.610	-228.673,00	-20.063,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.956,93	-208.610	-228.673,00	-20.063,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-280.956,93	-208.610	-228.673,00	-20.063,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.242,48	221.250	239.140,56	17.890,56
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-522.199,41	-429.860	-467.813,56	-37.953,56

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 92.452,01 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.607,50	125.000	130.613,00	5.613,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.715,50	37.500	36.488,50	-1.011,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.323,00	163.000	167.101,50	4.101,50
10 - Personalauszahlungen	38.853,63	43.380	40.998,76	-2.381,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.392,82	98.850	79.046,27	-19.803,73
14 - Transferauszahlungen	157.011,50	182.500	271.793,39	89.293,39
15 - Sonstige Auszahlungen	39.923,16	37.730	41.345,44	3.615,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.181,11	362.460	433.183,86	70.723,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-205.858,11	-199.460	-266.082,36	-66.622,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884,86	14.000	7.990,09	-6.009,91
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.884,86	14.000	7.990,09	-6.009,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.884,86	-14.000	-7.990,09	6.009,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-217.742,97	-213.460	-274.072,45	-60.612,45
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)	-217.742,97	-213.460	-274.072,45	-60.612,45

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	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:	11.884,86	14.000	7.990,09	-6.009,91
Saldo	-11.884,86	-14.000	-7.990,09	6.009,91

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	5.123,90 €	5.613,00 €
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	4.854,81 €	0,00 €
Elternbeiträge	- 328,50 €	- 1.011,50 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.046,77 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.408,29 €	- 1.408,29 €
Schülerbeförderungskosten	18.361,00 €	- 18.801,77 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.910,93 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst. inländ. Bereich)	5.691,89 €	89.293,39 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 1.578,90 €	1.578,90 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.152,98 €	2.350,44 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.890,56 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	- 6.009,91 €

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

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
Fuchs, Maria	Produktverantwortliche/r
	Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.286,48	31.740	35.357,14	3.617,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.642,91	27.650	39.411,46	11.761,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	682,26	0	985,22	985,22
10 = Ordentliche Erträge	84.611,65	59.390	75.753,82	16.363,82
11 - Personalaufwendungen	40.011,96	30.990	29.837,94	-1.152,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.886,68	257.500	253.754,96	-3.745,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.731,38	40.560	38.576,21	-1.983,79
15 - Transferaufwendungen	131.417,43	168.800	166.535,38	-2.264,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,92	2.850	7.329,52	4.479,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.019,37	500.700	496.034,01	-4.665,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.407,72	-441.310	-420.280,19	21.029,81
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.407,72	-441.310	-420.280,19	21.029,81
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-384.407,72	-441.310	-420.280,19	21.029,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.083,52	198.445	209.521,87	11.076,87
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-590.491,24	-639.755	-629.802,06	9.952,94

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 60.485,86 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.951,09	27.650	43.503,43	15.853,43
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.951,09	27.650	43.503,43	15.853,43
10 - Personalauszahlungen	40.011,96	30.990	29.837,94	-1.152,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.671,49	257.500	146.051,39	-111.448,61
14 - Transferauszahlungen	131.417,43	168.800	166.535,38	-2.264,62
15 - Sonstige Auszahlungen	2.881,18	2.850	2.906,53	56,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.982,06	460.140	345.331,24	-114.808,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-370.030,97	-432.490	-301.827,81	130.662,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.722,29	10.000	15.177,16	5.177,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.722,29	10.000	15.177,16	5.177,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.722,29	-10.000	-15.177,16	-5.177,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-438.753,26	-442.490	-317.004,97	125.485,03
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)	-438.753,26	-442.490	-317.004,97	125.485,03

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11310050 Einrichtung Fachraum für Physik				
Einzahlungen:	3.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	58.319,13	0	0,00	0,00
Saldo	-55.319,13	0	0,00	0,00
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	16.403,16	10.000	15.177,16	-5.177,16
Saldo	-16.403,16	-10.000	-15.177,16	5.177,16
11310030 Einrichtung Fachraum für Biologie				
Einzahlungen:	3.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Saldo	3.000,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.315,48 €	0,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. Inländ. Bereich).	5.550,00 €	5.550,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	6.211,46 €	6.565,92 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 5.194,04 €	- 5.194,04 €
Sonstige Lehr- u. Lernmittel	1.449,00 €	1.449,00 €
Schülerbeförderungskosten	0,00 €	-107.703,57 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 1.983,79 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dergl.	- 2.264,62 €	- 2.264,62 €
Werteveränderung bei Infrastrukturvermögen	4.487,99 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.076,87 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	0,00 €	- 5.177,16 €

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

Fuchs, Maria

Zielgruppe/n

Schüler/-innen der Gemeinde Rosendahl sowie deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	691,43	325	323,33	-1,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	17.500,00	-7.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.691,43	25.325	17.823,33	-7.501,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.691,43	-25.325	-17.823,33	7.501,67
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.691,43	-25.325	-17.823,33	7.501,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.691,43	-25.325	-17.823,33	7.501,67
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)	-25.691,43	-25.325	-17.823,33	7.501,67

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	691,43	325	323,33	-1,67
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.077,10	25.000	12.054,43	-12.945,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.385,67	25.325	12.377,76	-12.947,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.385,67	-25.325	-12.377,76	12.947,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.385,67	-25.325	-12.377,76	12.947,24
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)	14.385,67	-25.325	-12.377,76	12.947,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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)	- 7.500,00 €	- 12.945,57 €

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
	Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Fuchs, Maria	Thies, Christa

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.320	16.317,00	-3,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	16.320	16.317,00	-3,00
11 - Personalaufwendungen	6.899,05	4.060	4.059,38	-0,62
15 - Transferaufwendungen	0,00	16.320	16.317,00	-3,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.899,05	20.380	20.376,38	-3,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.320	16.317,00	-3,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.320	16.317,00	-3,00
10 - Personalauszahlungen	6.899,05	4.060	4.059,38	-0,62
14 - Transferauszahlungen	0,00	16.320	16.317,00	-3,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.899,05	20.380	20.376,38	-3,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.899,05	-4.060	-4.059,38	0,62

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639,04	11.890	11.739,04	-150,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.776,86	30.500	29.782,00	-718,00
10 = Ordentliche Erträge	36.415,90	42.390	41.521,04	-868,96
11 - Personalaufwendungen	38.838,69	38.690	38.446,85	-243,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.813,72	43.800	46.211,04	2.411,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.731,51	1.730	1.731,50	1,50
15 - Transferaufwendungen	5.179,50	5.300	5.179,50	-120,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,47	6.860	6.600,18	-259,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.228,89	96.380	98.169,07	1.789,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.812,99	-53.990	-56.648,03	-2.658,03
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.812,99	-53.990	-56.648,03	-2.658,03
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.812,99	-53.990	-56.648,03	-2.658,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.549,84	29.545	24.084,44	-5.460,56
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-81.362,83	-83.535	-80.732,47	2.802,53

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 7.093,46 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	11.000	13.350,00	2.350,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.381,86	30.500	32.224,50	1.724,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.631,86	41.500	45.574,50	4.074,50
10 - Personalauszahlungen	38.838,69	38.690	38.446,85	-243,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.919,57	43.800	49.105,19	5.305,19
14 - Transferauszahlungen	5.179,50	5.300	5.179,50	-120,50
15 - Sonstige Auszahlungen	7.043,13	6.860	6.366,98	-493,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.980,89	94.650	99.098,52	4.448,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-52.349,03	-53.150	-53.524,02	-374,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.349,03	-53.150	-53.524,02	-374,02
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)	-52.349,03	-53.150	-53.524,02	-374,02

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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)	- 150,96 €	2.350,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 683,56 €	1.618,94 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.561,04 €	5.455,19 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	- 5.460,56 €	0,00 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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	Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Satzung für den Zweckverband Musikschule Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	670,50	690	682,89	-7,11
15 - Transferaufwendungen	37.930,01	39.080	70.141,93	31.061,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.600,51	39.770	70.824,82	31.054,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.600,51	-39.770	-70.824,82	-31.054,82
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.600,51	-39.770	-70.824,82	-31.054,82
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.600,51	-39.770	-70.824,82	-31.054,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,65	20	0,00	-20,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-38.759,16	-39.790	-70.824,82	-31.034,82

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	670,50	690	682,89	-7,11
14 - Transferauszahlungen	37.930,01	39.080	70.141,93	31.061,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600,51	39.770	70.824,82	31.054,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38.600,51	-39.770	-70.824,82	-31.054,82
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.600,51	-39.770	-70.824,82	-31.054,82
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)	-38.600,51	-39.770	-70.824,82	-31.054,82

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.061,93 €	31.061,93 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.341,00	1.365	1.365,78	0,78
15 - Transferaufwendungen	625,00	625	625,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.966,00	1.990	1.990,78	0,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.966,00	-1.990	-1.990,78	-0,78
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.966,00	-1.990	-1.990,78	-0,78
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.966,00	-1.990	-1.990,78	-0,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.966,00	-1.990	-1.990,78	-0,78

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	1.341,00	1.365	1.365,78	0,78
14 - Transferauszahlungen	625,00	625	625,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.035,44	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,44	1.990	1.990,78	0,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.001,44	-1.990	-1.990,78	-0,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.001,44	-1.990	-1.990,78	-0,78
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)	-5.001,44	-1.990	-1.990,78	-0,78

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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	Familien, Kinder Jugendliche und junge Erwachsene in Rosendahl, Träger der freien Jugendhilfe und der offenen Jugendarbeit, Jugendorganisationen
Auftragsgrundlage	Gremien
Rats- und Ausschussbeschlüsse	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375,11	345	3.778,34	3.433,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	0	343,32	343,32
10 = Ordentliche Erträge	3.718,43	345	4.121,66	3.776,66
11 - Personalaufwendungen	17.878,74	18.305	18.293,77	-11,23
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,75	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.852,68	345	343,32	-1,68
15 - Transferaufwendungen	58.455,50	67.250	58.056,00	-9.194,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84,00	0	3.950,94	3.950,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.136,67	85.900	80.644,03	-5.255,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.418,24	-85.555	-76.522,37	9.032,63
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-76.418,24	-85.555	-76.522,37	9.032,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.255,02	6.495	4.501,73	-1.993,27
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-85.673,26	-92.050	-81.024,10	11.025,90

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister und des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 470,77 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.778,34	3.778,34
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.778,34	3.778,34
10 - Personalauszahlungen	17.878,74	18.305	18.293,77	-11,23
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,75	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	58.455,50	67.250	58.056,00	-9.194,00
15 – Sonstige Auszahlungen	84,00	0	3.950,94	3.950,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.283,99	85.555	80.300,71	-5.254,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-77.283,99	-85.555	-76.522,37	9.032,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,36	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509,36	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.509,36	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-79.793,35	-85.555	-76.522,37	9.032,63
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)	-79.793,35	-85.555	-76.522,37	9.032,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
1-19-09010 Einrichtung Jugendhaus				
Einzahlungen: Zuschuss des Kreises (antlg.)	0,00	0	0,00	0,00
Spende (antlg.)	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.509,36	0	0,00	0,00
Saldo	-2.509,36	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	3.433,34 €	3.778,34 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 1.694,00 €	- 1.694,00 €
Förderbeiträge für den Erwerb von Wohnbau-Grundstücken (Familienförderung)	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.950,94 €	3.950,94 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.993,27 €	0,00 €

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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.895,61	42.895	42.934,25	39,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.249,00	17.000	16.105,00	-895,00
10 = Ordentliche Erträge	59.144,61	59.895	59.039,25	-855,75
11 - Personalaufwendungen	8.934,03	9.125	9.158,31	33,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283,44	19.650	15.878,62	-3.771,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.984,71	55.120	55.160,57	40,57
15 - Transferaufwendungen	678,36	680	678,36	-1,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	735,35	-64,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.615,89	85.375	81.611,21	-3.763,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.471,28	-25.480	-22.571,96	2.908,04
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.471,28	-25.480	-22.571,96	2.908,04
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.471,28	-25.480	-22.571,96	2.908,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.834,33	421.910	382.236,35	-39.673,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-410.305,61	-447.390	-404.808,31	42.581,69

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 44.101,21 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815,00	17.000	16.159,00	-841,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815,00	17.000	16.159,00	-841,00
10 - Personalauszahlungen	8.934,03	9.125	9.158,31	33,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,29	19.650	16.345,63	-3.304,37
15 - Sonstige Auszahlungen	735,35	800	735,35	-64,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.127,67	29.575	26.239,29	-3.335,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.312,67	-12.575	-10.080,29	2.494,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.316,61	2.316,61
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.316,61	2.316,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-2.316,61	-2.316,61
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.312,67	-12.575	-12.396,90	178,10
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)	-10.312,67	-12.575	-12.396,90	178,10

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
120011010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	2.316,61	2.316,61
Saldo	0,00	0	-2.316,61	-2.316,61

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	- 6.803,01 €	- 6.803,01 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.683,31 €	4.282,17 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.673,65 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	2.316,61 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**

Produktbereich: 08 **Sportförderung**

Produkt: I / 08.002 **Sportförderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Rosendahler Sportvereine, Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.191,20	1.220	1.221,11	1,11
15 - Transferaufwendungen	8.459,73	7.580	7.494,98	-85,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.650,93	8.800	8.716,09	-83,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.650,93	-8.800	-8.716,09	83,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.650,93	-8.800	-8.716,09	83,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.650,93	-8.800	-8.716,09	83,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,65	260	0,00	-260,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.840,58	-9.060	-8.716,09	343,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	1.191,20	1.220	1.221,11	1,11
14 - Transferauszahlungen	9.054,32	7.580	8.414,73	834,73
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245,52	8.800	9.635,84	835,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.245,52	-8.800	-9.635,84	-835,84
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.245,52	-8.800	-9.635,84	-835,84
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)	-10.245,52	-8.800	-9.635,84	-835,84

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.555,72	2.720	2.751,94	31,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,01	6.100	6.798,16	698,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.060,73	8.820	9.550,10	730,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.060,73	-8.820	-9.550,10	-730,10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.060,73	-8.820	-9.550,10	-730,10
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.060,73	-8.820	-9.550,10	-730,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115	0,00	-115,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.060,73	-8.935	-9.550,10	-615,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	1.693,80	1.750	1.695,71	-54,29
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	12.100	19.303,17	7.203,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,80	13.850	20.998,88	7.148,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.693,80	-13.850	-20.998,88	-7.148,88
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.693,80	-13.850	-20.998,88	-7.148,88
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)	-1.693,80	-13.850	-20.998,88	-7.148,88

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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)	698,16 €	7.203,17 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.259,54	4.540	4.586,58	46,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,46	300	331,18	31,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,70	300	316,70	16,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.778,70	5.140	5.234,46	94,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.778,70	-5.140	-5.234,46	-94,46
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.778,70	-5.140	-5.234,46	-94,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.778,70	-5.140	-5.234,46	-94,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.861,77	13.525	11.647,81	-1.877,19
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.640,47	-18.665	-16.882,27	1.782,73

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 11.647,81 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	2.823,00	2.920	2.826,19	-93,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,46	300	438,18	138,18
15 - Sonstige Auszahlungen	291,70	300	316,70	16,70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,16	3.520	3.581,07	61,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.235,16	-3.520	-3.581,07	-61,07
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.235,16	-3.520	-3.581,07	-61,07
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)	-3.235,16	-3.520	-3.581,07	-61,07

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	- 2.790,53 €	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	485	486,62	1,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	400	735,50	335,50
10 = Ordentliche Erträge	952,62	885	1.222,12	337,12
11 - Personalaufwendungen	6.365,57	6.530	6.679,22	149,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,83	2.000	1.574,55	-425,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,61	515	515,60	0,60
15 - Transferaufwendungen	700,00	700	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,20	3.250	3.357,00	107,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.707,21	12.995	12.826,37	-168,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.754,59	-12.110	-11.604,25	505,75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.754,59	-12.110	-11.604,25	505,75
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.754,59	-12.110	-11.604,25	505,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,24	1.050	1.084,63	34,63
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.896,83	-13.160	-12.688,88	471,12

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 1084,63 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	400	735,50	335,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,00	400	735,50	335,50
10 - Personalauszahlungen	6.365,57	6.530	6.679,22	149,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,72	2.000	1.649,79	-350,21
14 - Transferauszahlungen	700,00	700	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.186,20	3.250	3.357,00	107,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146,49	12.480	12.386,01	-93,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.680,49	-12.080	-11.650,51	429,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.680,49	-12.080	-11.650,51	429,49
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)	-11.680,49	-12.080	-11.650,51	429,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.346.642,87	9.473.080,00	10.118.903,12	645.823,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.487,00	1.554.630,00	1.554.573,00	-57,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.436,12	765.035,00	765.657,34	622,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.510,04	789.900,00	794.721,29	4.821,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.517,93	45.950,00	38.916,11	-7.033,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	462.435,66	534.215,00	713.362,73	179.147,73
10 = Ordentliche Erträge	11.532.029,62	13.162.810,00	13.986.133,59	823.323,59
11 – Personalaufwendungen	373.720,87	345.405,00	355.490,66	10.085,66
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.059,20	1.207.375,00	1.146.740,56	-60.634,44
14 – Bilanzielle Abschreibungen	179.781,99	181.055,00	181.586,13	531,13
15 – Transferaufwendungen	5.575.204,57	5.483.000,00	5.473.990,23	-9.009,77
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.370,60	90.015,00	171.353,74	81.338,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.504.137,23	7.306.850,00	7.329.161,32	22.311,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.027.892,39	5.855.960,00	6.656.972,27	801.012,27
19 + Finanzerträge	57.686,45	50.190,00	30.979,79	-19.210,21
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.280,79	340.300,00	328.012,10	-12.287,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-369.594,34	-290.110,00	-297.032,31	-6.922,31
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.658.298,05	5.565.850,00	6.359.939,96	794.089,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.658.298,05	5.565.850,00	6.359.939,96	794.089,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.095,92	237.765,00	243.072,51	5.307,51
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.137,42	72.185,00	88.418,88	16.233,88
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.809.256,55	5.731.430,00	6.514.593,59	783.163,59

II Finanzen und Controlling

Budgetverantwortlicher: Fuchs, Maria

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.780,39	9.473.080,00	10.147.475,49	674.395,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.487,00	1.554.630,00	1.554.573,00	-57,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.378,77	765.035,00	757.078,50	-7.956,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.141,39	789.900,00	738.409,71	-51.490,29
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.280,26	45.950,00	77.403,50	31.453,50
7 + Sonstige Einzahlungen	515.459,45	462.000,00	490.068,02	28.068,02
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.623,87	50.190,00	37.877,61	-12.312,39
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.648.151,13	13.140.785,00	13.802.885,83	662.100,83
10 – Personalauszahlungen	338.985,45	314.950,00	321.472,13	6.522,13
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.131,22	1.207.375,00	1.229.399,10	22.024,10
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427.105,38	340.300,00	295.323,49	-44.976,51
14 – Transferauszahlungen	5.580.370,57	5.483.000,00	5.485.473,23	2.473,23
15 – Sonstige Auszahlungen	143.686,72	80.515,00	99.075,57	18.560,57
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.819.279,34	7.426.140,00	7.430.743,52	4.603,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.828.871,79	5.714.645,00	6.372.142,31	657.497,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.086,03	921.635,00	921.600,80	-34,20
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.735,57	30.000,00	30.835,16	835,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.821,60	951.635,00	952.435,96	800,96
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.033,42	33.000,00	24.007,22	-8.992,78
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.625,00	198.140,00	197.167,00	-973,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.658,42	231.140,00	221.174,22	-9.965,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	682.163,18	720.495,00	731.261,74	10.766,74
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.511.034,97	6.435.140,00	7.103.404,05	668.264,05
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.007.977,30	617.200,00	621.448,72	4.248,72
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.221.267,86	843.315,00	827.801,75	-15.513,25
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.290,56	-226.115,00	-206.353,03	19.761,97
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.297.744,41	6.209.025,00	6.897.051,02	688.026,02

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

Fuchs, Maria

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.197,32	6.930	6.861,37	-68,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.868,49	22.500	20.078,87	-2.421,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.065,81	29.430	26.940,24	-2.489,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.065,81	-29.430	-26.940,24	2.489,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.065,81	-29.430	-26.940,24	2.489,76
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.065,81	-29.430	-26.940,24	2.489,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.206,74	3.840	2.778,47	-1.061,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.859,07	-25.590	-24.161,77	1.428,23

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.178,89	6.470	6.355,30	-114,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.543,12	22.500	22.304,24	-195,76
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.722,01	28.970	28.659,54	-310,46
<u>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-80.722,01</u>	<u>-28.970</u>	<u>-28.659,54</u>	<u>310,46</u>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.722,01	-28.970	-28.659,54	310,46
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.722,01	-28.970	-28.659,54	310,46

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	- 1.061,53 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 2.421,13 €	- 195,76 €

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

Fuchs, Maria

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.664,30	83.885	83.195,09	-689,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	25	0,00	-25,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.682,30	83.910	83.195,09	-714,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.682,30	-83.910	-83.195,09	714,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.682,30	-83.910	-83.195,09	714,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.682,30	-83.910	-83.195,09	714,91
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)	-56.682,30	-83.910	-83.195,09	714,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	46.479,99	79.260	78.134,38	-1.125,62
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25	18,00	-7,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.479,99	79.285	78.152,38	-1.132,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.479,99	-79.285	-78.152,38	1.132,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.479,99	-79.285	-78.152,38	1.132,62
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.479,99	-79.285	-78.152,38	1.132,62

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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, Dienstansweisungen

Budgetverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Zielgruppe/n

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

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,50	100	95,00	-5,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.505,47	27.450	20.096,78	-7.353,22
10 = Ordentliche Erträge	21.596,97	27.550	20.191,78	-7.358,22
11 - Personalaufwendungen	204.081,41	142.365	155.235,17	12.870,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,49	985	4.724,07	3.739,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.823,90	143.850	159.959,24	16.109,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.226,93	-116.300	-139.767,46	-23.467,46
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.226,93	-116.300	-139.767,46	-23.467,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-184.226,93	-116.300	-139.767,46	-23.467,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.408,53	52.180	69.495,66	17.315,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-99.818,40	-64.120	-70.271,80	-6.151,80

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	100	95,00	-5,00
7 + Sonstige Einzahlungen	47.010,70	27.000	19.161,18	-7.838,82
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.127,70	27.100	19.256,18	-7.843,82
10 - Personalauszahlungen	194.854,12	132.060	143.639,73	11.579,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	683,99	485	16.088,64	15.603,64
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.538,11	133.045	159.728,37	26.683,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-148.410,41	-105.945	-140.472,19	-34.527,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-148.410,41	-105.945	-140.472,19	-34.527,19
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)	-148.410,41	-105.945	-140.472,19	-34.527,19

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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.	- 7.716,64 €	- 7.838,82 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.315,66 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tarifliche Beschäftigte	9.630,05 €	9.630,05 €
Beiträge zur Versorgungskasse (tarifl. Beschäftigte)	1.046,17 €	1.046,17 €
Beiträge Sozialversicherung (tarifl. Beschäftigte)	1.272,79 €	1.272,79 €
Zuführung Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.152,63 €	0,00 €
Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.012,84 €	0,00 €
Werteänderung bei Umlaufvermögen	1.575,95 €	0,00 €
Einzahlungen Verwahrungen	0,00 €	+ 15.603,64 €

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

Fuchs, Maria

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3,50	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.405,00	57.540	55.258,32	-2.281,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.405,00	57.540	55.258,32	-2.281,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.401,50	-57.540	-55.258,32	2.281,68
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.401,50	-57.540	-55.258,32	2.281,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.401,50	-57.540	-55.258,32	2.281,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.361,21	38.090	41.084,40	2.994,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.040,29	-19.450	-14.173,92	5.276,08

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	50.995,51	54.840	52.231,19	-2.608,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.995,51	54.840	52.231,19	-2.608,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.995,01	-54.840	-52.231,19	2.608,81
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.995,01	-54.840	-52.231,19	2.608,81
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)	-50.992,01	-54.840	-52.231,19	2.608,81

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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
Fuchs, Maria	Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.208,52	725.000	733.183,01	8.183,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.038,30	20.900	16.456,65	-4.443,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.662,05	60.765	52.637,57	-8.127,43
10 = Ordentliche Erträge	794.908,87	806.665	802.277,23	-4.387,77
11 – Personalaufwendungen	34.247,98	36.495	36.244,91	-250,09
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.391,65	465.275	417.284,83	-47.990,17
14 – Bilanzielle Abschreibungen	179.684,12	180.955	181.488,25	533,25
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.986,31	85.555	99.211,07	13.656,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.310,06	768.280	734.229,06	-34.050,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.598,81	38.385	68.048,17	29.663,17
19 + Finanzerträge	27.760,20	27.810	27.208,04	-601,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.760,20	27.810	27.208,04	-601,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.359,01	66.195	95.256,21	29.061,21
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.359,01	66.195	95.256,21	29.061,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.106,11	38.460	43.883,89	5.423,89
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	15.252,90	27.735	51.372,32	23.637,32

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.257,28	725.000	677.970,90	-47.029,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.092,65	20.900	55.830,80	34.930,80
7 + Sonstige Einzahlungen	67.208,05	55.000	60.011,04	5.011,04
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.871,22	27.810	34.097,02	6.287,02
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.429,20	828.710	827.909,76	-800,24
10 - Personalauszahlungen	27.587,14	29.310	28.219,29	-1.090,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.346,63	465.275	478.820,20	13.545,20
15 - Sonstige Auszahlungen	140.662,46	76.555	75.331,88	-1.223,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.596,23	571.140	582.371,37	11.231,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	97.832,97	257.570	245.538,39	-12.031,61
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.735,57	30.000	30.835,16	835,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.735,57	30.000	30.835,16	835,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.033,42	33.000	24.007,22	-8.992,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.033,42	33.000	24.007,22	-8.992,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.297,85	-3.000	6.827,94	9.827,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	52.535,12	254.570	252.366,33	-2.203,67
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.536,78	17.335	21.582,98	4.247,98
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.536,78	17.335	21.582,98	4.247,98
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	65.071,90	271.905	273.949,31	2.044,31

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	42.735,57	30.000	30.835,16	835,16
Auszahlungen: Herstellungskosten	38.096,82	30.000	23.263,84	-6.736,16
Saldo	4.638,75	-3.000	7.571,32	7.571,32
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	666,71	3.000	743,38	-2.256,62
Saldo	-666,71	-3.000	-743,38	2.256,62
22911030 Netzerweiterung Baugebiet „Oberste Kamp Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	13.164,15	0	0,00	0,00
Saldo	-13.164,15	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22912020 Netzerweiterung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2 Tb.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	22.974,67	0	0,00	0,00
Saldo	-22.974,67	0	0,00	0,00
22912040 Netzerweiterung Baugebiet „Westlich der Schöppinger Straße				
Auszahlungen: Herstellungskosten	13.131,07	0	0,00	0,00
Saldo	-13.131,07	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>		
Trinkwasserverkauf	8.183,01 €	- 47.029,10 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinde/GV)	- 3.543,35 €	34.048,97 €
USt.-Zahlung im lfd. Geschäftsverkehr	0,00 €	5.011,04 €
Körperschaftssteuer	- 8.744,95 €	0,00 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	- 601,96 €	6.287,02 €
Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00 €	- 4.247,98 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.223,68 €	11.773,22 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	- 69.182,92 €	- 18.889,62 €
Stromkosten	3.039,13 €	3.971,09 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.641,02 €	3.221,77 €
Wasserbezug	- 73,53 €	9.390,53 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.730,45 €	4.408,07 €
Körperschaftssteuer	7.247,00 €	2.047,00 €
Gewerbesteuer	6.121,60 €	4.800,40 €
Mehrwertsteuerauszahlung	0,00 €	- 17.086,51 €
Erst. f. Auszahlungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00 €	9.136,31 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.423,89 €	9,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	- 8.992,78 €

Bilanzauszug zum 31.12.2013
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2013 €	€	31.12.2012 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>2.036.835,90</u>			<u>2.178,9</u>
		2.059.170,30		2.201,2
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>0,00</u>		0,0
			2.059.170,30	2.201,2
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			826.291,76	847,9
Summe Anlagevermögen			2.885.462,06	3.049,1
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		4.017,45		0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		106.745,80		100,2
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>13.013,83</u>		<u>42,2</u>
			123.777,08	142,4
2.4 Liquide Mittel			1.628.210,32	1.402,0
Summe Umlaufvermögen			1.753.812,00	1.546,2
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			451,74	0,00
			<u>4.639.725,80</u>	<u>4.595,3</u>

PASSIVA

	€	31.12.2013 €	€	31.12.2012 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		231.755,53		216,5
1.4 Jahresüberschuss		<u>51.372,32</u>		<u>15,3</u>
			3.980.658,86	3.929,3
2. Sonderposten				
2.4 Sonstige Sonderposten			511.118,90	536,1
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			10.550,00	1,3
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			136.853,75	125,9
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			544,29	2,7
			<u>4.639.725,80</u>	<u>4.595,3</u>

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2013 erbrachte Konzessionsabgaben 64.500,00 €
Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver-u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 53.265,45 €

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

Fuchs, Maria

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.776,96	673.935	673.072,63	-862,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.301,52	64.900	61.538,28	-3.361,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603,09	11.650	11.696,16	46,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123,78	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	772.805,35	750.485	746.307,07	-4.177,93
11 - Personalaufwendungen	10.716,73	11.390	11.830,49	440,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.974,19	706.270	696.551,99	-9.718,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	97,88	-2,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.505,01	3.450	4.496,05	1.046,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.293,80	721.210	712.976,41	-8.233,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.511,55	29.275	33.330,66	4.055,66
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.511,55	29.275	33.330,66	4.055,66
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.511,55	29.275	33.330,66	4.055,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.675,33	27.745	35.704,24	7.959,24
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.163,78	1.530	-2.373,58	-3.903,58

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 530,26 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.952,40	673.935	664.603,36	-9.331,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.884,11	64.900	60.438,81	-4.461,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.603,09	11.650	11.696,16	46,16
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.439,60	750.485	736.738,33	-13.746,67
10 - Personalauszahlungen	7.102,49	7.340	7.289,79	-50,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.416,60	706.270	715.449,79	9.179,79
15 - Sonstige Auszahlungen	2.338,76	3.450	2.365,05	-1.084,95
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.857,85	717.060	725.104,63	8.044,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	21.581,75	33.425	11.633,70	-21.791,30
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.581,75	33.425	11.633,70	-21.791,30
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)	21.581,75	33.425	11.633,70	-21.791,30

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	- 7.209,04 €	- 7.667,61 €
Gebühren - Biomüllgefäße	- 884,70 €	- 1.188,58 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
Für den Gebührenausschlag	7.7673,27 €	0,00 €
Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	- 3.361,72 €	- 4.461,19 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung	- 5.668,68 €	- 2.896,56 €
Entsorgung und Verwertungskosten	- 4.413,89 €	+ 11.544,44 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,38 €	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

Fuchs, Maria

Zielgruppe/n

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

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.805,83	17.000	18.726,93	1.726,93
10 = Ordentliche Erträge	20.805,83	17.000	18.726,93	1.726,93
11 - Personalaufwendungen	1.786,12	1.890	1.971,74	81,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	12.824,87	-5,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,33	0	13,06	13,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.825,32	14.720	14.809,67	89,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.980,51	2.280	3.917,26	1.637,26
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.980,51	2.280	3.917,26	1.637,26
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.980,51	2.280	3.917,26	1.637,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355,98	5.980	8.830,75	2.850,75
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-375,47	-3.700	-4.913,49	-1.213,49

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.777,09	17.000	18.687,80	1.687,80
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.777,09	17.000	18.687,80	1.687,80
10 - Personalauszahlungen	1.183,75	1.220	1.214,96	-5,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	12.824,87	-5,13
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.008,62	14.050	14.039,83	-10,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.768,47	2.950	4.647,97	1.697,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.768,47	2.950	4.647,97	1.697,97
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.768,47	2.950	4.647,97	1.697,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	1.726,93 €	1.687,80 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,75 €	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

Fuchs, Maria

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

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.876,54	13.400	10.763,30	-2.636,70
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	833,91	833,91
11 - Personalaufwendungen	9.876,54	13.400	11.597,21	-1.802,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,01	4.910	4.893,57	-16,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.622,01	4.910	4.893,57	-16,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.254,53	8.490	6.703,64	-1.786,36
19 + Finanzerträge	40,93	30	32,09	2,09
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40,93	30	32,09	2,09
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.295,46	8.520	6.735,73	-1.784,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.295,46	8.520	6.735,73	-1.784,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.295,46	8.520	6.735,73	-1.784,27

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584,52	13.400	9.876,54	-3.523,46
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	833,91	833,91
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,44	30	40,93	10,93
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.626,96	13.430	10.751,38	-2.678,62
10 - Personalauszahlungen	7.603,56	4.450	4.387,49	-62,51
15 - Sonstige Auszahlungen	1,51	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.605,07	4.450	4.387,49	-62,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.021,89	8.980	6.363,89	-2.616,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.021,89	-1.020	-3.636,11	-2.616,11
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.021,89	-1.020	-3.636,11	-2.616,11

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)				
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000,00	-10.000,00
<u>Einzelaufstellung 2012(nachrichtlich):</u>				
Einlage Netzgesellschaft Rosendahl mbH	0,00 €			

Erläuterungen:

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

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen	- 2.636,70 €	- 3.523,46 €

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
Fuchs, Maria	Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.346.642,87	9.473.080	10.118.903,12	645.823,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.487,00	1.554.630	1.554.573,00	-57,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.761,83	74.000	73.762,78	-237,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	377.140,86	446.000	639.794,47	193.794,47
10 = Ordentliche Erträge	9.912.032,56	11.547.710	12.387.033,37	839.323,37
15 - Transferaufwendungen	5.575.204,57	5.483.000	5.473.990,23	-9.009,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,46	0	62.909,49	62.909,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.578.109,03	5.483.000	5.536.899,72	53.899,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.333.923,53	6.064.710	6.850.133,65	785.423,65
19 + Finanzerträge	29.885,32	22.350	3.739,66	-18.610,34
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.280,79	340.300	328.012,10	-12.287,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-397.395,47	-317.950	-324.272,44	-6.322,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.936.528,06	5.746.760	6.525.861,21	779.101,21
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.936.528,06	5.746.760	6.525.861,21	779.101,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.119,44	143.655	129.713,98	-13.941,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.048.647,50	5.890.415	6.655.575,19	765.160,19

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.780,39	9.473.080	10.147.475,49	674.395,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.487,00	1.554.630	1.554.573,00	-57,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.532,28	74.000	73.692,34	-307,66
7 + Sonstige Einzahlungen	401.237,20	380.000	371.482,39	-8.517,61
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.710,21	22.350	42.319,16	19.969,16
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034.747,08	11.504.060	12.189.542,38	685.482,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427.105,38	340.300	300.595,49	-39.704,51
14 - Transferauszahlungen	5.580.370,57	5.483.000	5.485.473,23	2.473,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007.475,95	5.823.300	5.786.068,72	-37.231,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.027.271,13	5.680.760	6.403.473,66	722.713,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.086,03	921.635	921.600,80	-34,20
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.086,03	921.635	921.600,80	-34,20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.625,00	188.140	187.167,00	-973,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.625,00	188.140	187.167,00	-973,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	727.461,03	733.495	734.433,80	938,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.754.732,16	6.414.255	7.137.907,46	723.652,46
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.995.440,52	599.865	599.865,74	0,74
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.221.267,86	843.315	827.801,75	-15.513,25
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.827,34	-243.450	-227.936,01	15.513,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.528.904,82	6.170.805	6.909.971,45	739.166,45

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN (Zeile 23)</u>				
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.086,03	921.635	921.600,80	-34,20
<u>Einzelaufstellung 2013 (nachrichtlich):</u>				
Sportpauschale 40.000,00 €				
Feuerschutzpauschale 53.763,63 €				
Schulpauschale 200.000,00 €				
Allgemeine Investitionspauschale 627.837,17 €				
<u>AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)</u>				
1 Erwerb von Finanzanlagen	155.625,00	188.140	187.167,00	-973,00
<u>Einzelaufstellung 2013 (nachrichtlich):</u>				
Einzahlung für Versorgungsfonds 155.625,00 €				

Erläuterungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen im Lagebericht!!

III Ordnende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering, Antonius

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.183,01	97.785,00	139.054,08	41.269,08
3 + Sonstige Transfererträge	91.016,40	34.000,00	78.629,31	44.629,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.682,26	442.005,00	430.306,51	-11.698,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	1.700,00	701,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.729,04	1.362.710,00	459.744,41	-902.965,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.358,68	8.140,00	26.732,06	18.592,06
10 = Ordentliche Erträge	2.017.770,39	1.946.340,00	1.135.167,37	-811.172,63
11 – Personalaufwendungen	481.513,52	498.320,00	494.939,01	-3.380,99
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.260,74	97.900,00	86.083,79	-11.816,21
14 – Bilanzielle Abschreibungen	91.405,22	75.760,00	102.355,32	26.595,32
15 – Transferaufwendungen	2.081.352,60	2.048.150,00	1.283.707,36	-764.442,64
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.846,11	60.570,00	54.822,18	-5.747,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.807.378,19	2.780.700,00	2.021.907,66	-758.792,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-789.607,80	-834.360,00	-886.740,29	-52.380,29
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-789.607,80	-834.360,00	-886.740,29	-52.380,29
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-789.607,80	-834.360,00	-886.740,29	-52.380,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.691,52	145.390,00	138.804,30	-6.585,70
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-955.299,32	-979.750,00	-1.025.544,59	-45.794,59

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.535,56	43.075,00	61.449,74	18.374,74
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	98.700,54	36.000,00	67.391,47	31.391,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.025,40	437.250,00	414.181,81	-23.068,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	1.700,00	701,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.374.376,40	1.364.810,00	452.745,92	-912.064,08
7 + Sonstige Einzahlungen	5.681,63	4.870,00	7.338,71	2.468,71
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.965.164,03	1.887.705,00	1.003.808,65	-883.896,35
10 – Personalauszahlungen	457.356,71	472.455,00	466.812,55	-5.642,45
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.394,02	97.400,00	90.551,71	-6.848,29
14 – Transferauszahlungen	2.063.816,85	2.053.415,00	1.041.948,12	-1.011.466,88
15 – Sonstige Auszahlungen	45.764,31	60.570,00	54.201,78	-6.368,22
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.658.331,89	2.683.840,00	1.653.514,16	-1.030.325,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-693.167,86	-796.135,00	-649.705,51	146.429,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.705,29	9.705,29
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	4.651,00	3.151,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	890,00	1.200,00	540,00	-660,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	2.700,00	14.896,29	12.196,29
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.623,87	112.000,00	123.635,01	11.635,01
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.456,87	112.000,00	123.635,01	11.635,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.566,87	-109.300,00	-108.738,72	561,28
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-714.734,73	-905.435,00	-758.444,23	146.990,77
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-714.734,73	-905.435,00	-758.444,23	146.990,77

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
Ordnungsbehörden-gesetz (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
Homerig, Antonius	Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,27	330	329,29	-0,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	150	0,00	-150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	250	318,17	68,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	717,00	650	3.865,00	3.215,00
10 = Ordentliche Erträge	1.279,27	1.380	4.512,46	3.132,46
11 - Personalaufwendungen	51.093,38	57.180	57.756,38	576,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,11	8.000	5.633,31	-2.366,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350,14	330	329,29	-0,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,14	490	82,00	-408,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.667,77	66.000	63.800,98	-2.199,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.388,50	-64.620	-59.288,52	5.331,48
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.388,50	-64.620	-59.288,52	5.331,48
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.388,50	-64.620	-59.288,52	5.331,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.456,76	1.830	1.277,45	-552,55
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-57.845,26	-66.450	-60.565,97	5.884,03

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 1.277,45 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	20,00	-130,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,00	250	318,17	68,17
7 + Sonstige Einzahlungen	843,00	650	3.197,21	2.547,21
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,00	1.050	3.535,38	2.485,38
10 - Personalauszahlungen	39.617,34	44.255	43.693,16	-561,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003,61	7.500	5.324,31	-2.175,69
15 - Sonstige Auszahlungen	109,14	490	82,00	-408,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.730,09	52.245	49.099,47	-3.145,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.649,09	-51.195	-45.564,09	5.630,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.649,09	-51.195	-45.564,09	5.630,91
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)	-41.649,09	-51.195	-45.564,09	5.630,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Verwarnungs- u. Bußgelder	2.871,00 €	2.327,21 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 1.898,30 €	- 1.707,30 €

Budget: III **Ord nende 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
Homering, Antonius	Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,00	6.300	5.113,03	-1.186,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.646,10	2.700	2.668,83	-31,17
10 = Ordentliche Erträge	9.576,10	9.500	7.781,86	-1.718,14
11 - Personalaufwendungen	20.707,84	21.190	21.470,17	280,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,79	3.000	2.677,32	-322,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,32	2.000	2.043,94	43,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.469,95	26.190	26.191,43	1,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.893,85	-16.690	-18.409,57	-1.719,57
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.893,85	-16.690	-18.409,57	-1.719,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.893,85	-16.690	-18.409,57	-1.719,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	891,81	1,81
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.893,85	-17.580	-19.301,38	-1.721,38

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 891,81 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.272,10	6.300	5.208,03	-1.091,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159,45	2.700	2.825,05	125,05
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,55	9.500	8.033,08	-1.466,92
10 - Personalauszahlungen	19.273,34	19.570	19.712,26	142,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,91	3.000	4.566,79	1.566,79
15 - Sonstige Auszahlungen	1.750,82	2.000	2.043,94	43,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.425,07	24.570	26.322,99	1.752,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.993,52	-15.070	-18.289,91	-3.219,91
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.993,52	-15.070	-18.289,91	-3.219,91
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)	-13.993,52	-15.070	-18.289,91	-3.219,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>
Verwaltungsgebühren	- 1.226,97 €	- 1.131,97 €

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
Homerig, Antonius	Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,83	0	83,30	83,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	400	360,00	-40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,47	300	300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.482,62	4.000	3.834,40	-165,60
10 = Ordentliche Erträge	5.436,92	4.700	4.577,70	-122,30
11 - Personalaufwendungen	13.715,35	14.450	13.750,30	-699,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,98	7.300	8.799,44	1.499,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20,83	0	83,30	83,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,40	0	71,20	71,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.836,56	21.750	22.704,24	954,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.399,64	-17.050	-18.126,54	-1.076,54
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.399,64	-17.050	-18.126,54	-1.076,54
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.399,64	-17.050	-18.126,54	-1.076,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.932,24	31.310	17.281,76	-14.028,24
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-47.331,88	-48.360	-35.408,30	12.951,70

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 17.281,76 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	400	360,00	-40,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,47	2.400	300,00	-2.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.472,02	4.000	3.725,80	-274,20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405,49	6.800	4.385,80	-2.414,20
10 - Personalauszahlungen	12.280,85	12.830	11.992,39	-837,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,66	7.300	8.855,49	1.555,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.193,51	20.130	20.847,88	717,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.788,02	-13.330	-16.462,08	-3.132,08
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.621,02	-13.330	-16.462,08	-3.132,08
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.621,02	-13.330	-16.462,08	-3.132,08

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	833,00	0	0,00	0,00
Saldo	-833,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00 €	- 2.100,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.364,25 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.392,53 €	0,00 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.626,83	68.000	53.167,10	-14.832,90
10 = Ordentliche Erträge	66.626,83	68.000	53.167,10	-14.832,90
11 - Personalaufwendungen	52.480,29	53.885	54.453,77	568,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.668,35	42.300	28.213,93	-14.086,07
15 - Transferaufwendungen	8.153,30	6.000	6.919,02	919,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.301,94	102.185	89.586,72	-12.598,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.675,11	-34.185	-36.419,62	-2.234,62
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.675,11	-34.185	-36.419,62	-2.234,62
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.675,11	-34.185	-36.419,62	-2.234,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55	0,00	-55,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.675,11	-34.240	-36.419,62	-2.179,62

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.626,83	68.000	53.154,10	-14.845,90
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.626,83	68.000	53.154,10	-14.845,90
10 - Personalauszahlungen	52.193,39	53.565	54.102,19	537,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.497,68	42.300	29.501,04	-12.798,96
14 - Transferauszahlungen	8.153,30	6.000	6.919,02	919,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.844,37	101.865	90.522,25	-11.342,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-33.217,54	-33.865	-37.368,15	-3.503,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.217,54	-33.865	-37.368,15	-3.503,15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-33.217,54	-33.865	-37.368,15	-3.503,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	- 14.832,90 €	- 14.845,90 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 13.786,07 €	- 12.498,96 €
Sonstige Transferaufwendungen (Bund)	1.290,12 €	1.290,12 €

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; Ausländergesetz; 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.147,65	6.000	5.421,07	-578,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	1.200	701,00	-499,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,00	1.000	570,00	-430,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21,10	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.664,75	8.200	6.692,07	-1.507,93
11 - Personalaufwendungen	44.089,29	42.295	43.157,77	862,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,44	1.200	275,66	-924,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,00	810	476,00	-334,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.895,73	44.305	43.909,43	-395,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.230,98	-36.105	-37.217,36	-1.112,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.230,98	-36.105	-37.217,36	-1.112,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.230,98	-36.105	-37.217,36	-1.112,36
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)	-38.230,98	-36.105	-37.217,36	-1.112,36

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,40	6.000	5.399,88	-600,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	1.200	701,00	-499,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815,00	1.000	570,00	-430,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011,90	8.200	6.670,88	-1.529,12
10 - Personalauszahlungen	43.802,39	41.975	42.806,19	831,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,30	1.200	275,66	-924,34
15 - Sonstige Auszahlungen	656,00	810	416,00	-394,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.618,69	43.985	43.497,85	-487,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38.606,79	-35.785	-36.826,97	-1.041,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.606,79	-35.785	-36.826,97	-1.041,97
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-38.606,79	-35.785	-36.826,97	-1.041,97

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,60	7.600	4.830,22	-2.769,78
10 = Ordentliche Erträge	6.051,60	7.600	4.830,22	-2.769,78
11 - Personalaufwendungen	10.943,61	13.300	13.553,73	253,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,57	8.500	6.007,18	-2.492,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.851,18	21.800	19.560,91	-2.239,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.799,58	-14.200	-14.730,69	-530,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.799,58	-14.200	-14.730,69	-530,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.799,58	-14.200	-14.730,69	-530,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,80	960	0,00	-960,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.929,38	-15.160	-14.730,69	429,31

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.051,60	7.600	4.830,22	-2.769,78
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051,60	7.600	4.830,22	-2.769,78
10 - Personalauszahlungen	10.082,91	12.330	12.498,99	168,99
15 - Sonstige Auszahlungen	4.907,57	8.500	6.007,18	-2.492,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.990,48	20.830	18.506,17	-2.323,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.938,88	-13.230	-13.675,95	-445,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.938,88	-13.230	-13.675,95	-445,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.938,88	-13.230	-13.675,95	-445,95

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	- 2.169,78 €	- 2.169,78 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Aufwandsentschädigungen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- 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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG)
 Zivilschutzgesetz; Erlasse des Innenministers; Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Bevölkerung der Gemeinde Rosendahl; Angehörige der Wehr sowie Wehrführer; Verursacher von Feuerwehreinsätzen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.032,17	48.115	70.926,52	22.811,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.532,42	8.000	6.968,67	-1.031,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,49	3.000	10.617,10	7.617,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.891,35	3.390	4.858,64	1.468,64
10 = Ordentliche Erträge	64.960,43	62.505	93.370,93	30.865,93
11 - Personalaufwendungen	23.476,77	23.955	22.430,03	-1.524,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.077,21	26.050	28.020,97	1.970,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.574,23	69.415	91.974,52	22.559,52
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	2.600,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.043,50	48.200	48.462,02	262,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.571,71	169.020	193.487,54	24.467,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.611,28	-106.515	-100.116,61	6.398,39
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.611,28	-106.515	-100.116,61	6.398,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.611,28	-106.515	-100.116,61	6.398,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.382,69	40.345	37.139,65	-3.205,35
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-148.993,97	-146.860	-137.256,26	9.603,74

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 4.483,14 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.673,62	8.000	5.656,12	-2.343,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504,49	3.000	9.275,29	6.275,29
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120	120,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.298,11	11.120	15.051,41	3.931,41
10 - Personalauszahlungen	22.042,27	22.335	20.672,12	-1.662,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626,94	26.050	29.823,08	3.773,08
14 - Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	2.600,00	1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.340,78	48.200	45.612,68	-2.587,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.409,99	97.985	98.707,88	722,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-79.111,88	-86.865	-83.656,47	3.208,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.705,29	9.705,29
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	4.651,00	3.151,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	14.356,29	12.856,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.176,85	112.000	119.646,16	7.646,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.176,85	112.000	119.646,16	7.646,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.176,85	-110.500	-105.289,87	5.210,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-97.288,73	-197.365	-188.946,34	8.418,66
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)	-97.288,73	-197.365	-188.946,34	8.418,66

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €				
Einzahlungen: Verkaufserlös ELW COE-2511 LZ Darf.	0,00		1.700,00	
Einzahlungen: Verkaufserlös ELW COE-2417 LZ Oster.	0,00		2.951,00	
Saldo	0,00	1.500	4.651,00	3.151,00
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Einzahlungen: Spenden	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	13.468,92	28.000	28.324,59	324,59
Saldo	-11.113,35	-28.000	-28.324,59	-324,59
34011020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000	20.111,12	111,12
Saldo	0,00	-20.000	-20.111,12	-111,12
34012020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Darfeld)				
Einzahlungen:	0,00	0	7.141,60	-7.141,60
Auszahlungen: Anschaffungskosten	249.927,60	20.000	27.141,60	7.141,60
Saldo	-249.927,60	-20.000	-20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen)				
in €	1	2	3	4
34012030 Umstellung Alarmierung auf Digitalfunk				
Einzahlungen:	0,00	0	2.563,69	-2.563,69
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.454,06	32.000	32.395,19	395,19
Saldo	-4.454,06	-32.000	-29.831,50	-2.168,50
34013010 Umstellung Alarmierung auf Digitalfunk)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	12.000	11.673,66	-326,34
Saldo	0,00	-12.000	-11.673,66	326,34

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	28.811,52 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Kostenersätze	- 1.031,33 €	- 2.343,88 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.275,29 €	6.275,29 €
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.451,00 €	3.151,00 €
Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	0,00 €	9.705,29 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 3.491,84 €	- 2.209,24 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.745,91 €	3.783,59 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.662,67 €	3.073,57 €
Bilanzielle Abschreibungen	22.559,52 €	0,00 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.200,00 €	1.200,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982,75 €	1.905,55 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 5.613,35 €	- 5.718,10 €
Aufwandsentschädigungen/Verdienstaufschlag	1.973,43 €	1.942,74 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.559,27 €	0,00 €
Wertveränderungen bei Infrastrukturvermögen	2.606,74 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00 €	7.646,16 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	72.762,25	24.000	65.566,26	41.566,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.069,37	1.110.210	380.009,78	-730.200,22
10 = Ordentliche Erträge	1.268.151,62	1.134.210	445.576,04	-688.633,96
11 - Personalaufwendungen	137.927,17	149.400	147.330,90	-2.069,10
15 - Transferaufwendungen	1.217.070,55	1.167.460	502.409,71	-665.050,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,81	0	1.459,83	1.459,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.645,53	1.316.860	651.200,44	-665.659,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.493,91	-182.650	-205.624,40	-22.974,40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.493,91	-182.650	-205.624,40	-22.974,40
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.493,91	-182.650	-205.624,40	-22.974,40
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)	-91.493,91	-182.650	-205.624,40	-22.974,40

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	78.771,68	24.000	56.281,76	32.281,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.201.409,20	1.110.210	374.196,88	-736.013,12
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.500,88	1.134.210	430.478,64	-703.731,36
10 - Personalauszahlungen	135.058,16	146.170	143.815,10	-2.354,90
14 - Transferauszahlungen	1.226.048,65	1.178.460	436.307,74	-742.152,26
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.106,81	1.324.630	580.122,84	-744.507,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-80.605,93	-190.420	-149.644,20	40.775,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.605,93	-190.420	-149.644,20	40.775,80
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)	-80.605,93	-190.420	-149.644,20	40.775,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

(Teil-)Ergebnisplan:

Bis zum 31.03.2013 wurde 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. Die Sach- und Personalaufwendungen für das Fallmanagement wurden unter Zugrundelegung der tatsächlichen Besoldungs- und Vergütungsaufwendungen nach KoaVV abgerechnet und erstattet. Ab 04/2013 sind sämtliche Aufwendungen, bis auf Barzahlungen direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt worden.

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 Kreismulage (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.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	8.852,84	4.000	3.508,70	-491,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.146,61	237.450	60.430,31	-177.019,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	246,61	0	83,70	83,70
10 = Ordentliche Erträge	169.246,06	241.450	64.022,71	-177.427,29
11 - Personalaufwendungen	26.282,59	22.685	22.652,72	-32,28
15 - Transferaufwendungen	239.849,49	240.950	65.444,12	-175.505,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647,55	500	-3.819,97	-4.319,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.779,63	264.135	84.276,87	-179.858,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.533,57	-22.685	-20.254,16	2.430,84
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.533,57	-22.685	-20.254,16	2.430,84
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.533,57	-22.685	-20.254,16	2.430,84
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)	-106.533,57	-22.685	-20.254,16	2.430,84

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.526,80	6.000	3.840,37	-2.159,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.820,79	237.450	60.430,31	-177.019,69
7 + Sonstige Einzahlungen	246,61	0	63,20	63,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.594,20	243.450	64.333,88	-179.116,12
10 - Personalauszahlungen	25.708,78	22.035	21.949,56	-85,44
14 - Transferauszahlungen	241.614,95	240.950	45.739,16	-195.210,84
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.323,73	263.485	67.688,72	-195.796,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-93.729,53	-20.035	-3.354,84	16.680,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.729,53	-20.035	-3.354,84	16.680,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-93.729,53	-20.035	-3.354,84	16.680,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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 vom Kreis	-177.019,69 €	-177.019,69 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Lfd. Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 11.987,42 €	- 13.523,63 €
Einmalige Sozialhilfe an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
Hilfe zur Gesundheit	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
Hilfe in besonderen Lebenslagen	- 10.721,25 €	- 11.470,72 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen über 65 Jahre	- 60.021,39 €	- 66.968,00 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahre	- 87.391,35 €	- 97.864,02 €
Abführung Kostenerstattungen und -ersätze	- 14.295,54 €	- 500,00 €
Einzelwertberichtigungen Forderungen	8.602,66 €	0,00 €
Werteveränderung bei Umlaufvermögen	1.372,91 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	9.151,31	4.500	8.772,63	4.272,63
10 = Ordentliche Erträge	9.151,31	4.500	8.772,63	4.272,63
11 - Personalaufwendungen	14.910,34	9.405	9.083,57	-321,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.910,34	9.405	9.083,57	-321,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.759,03	-4.905	-310,94	4.594,06
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.759,03	-4.905	-310,94	4.594,06
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.759,03	-4.905	-310,94	4.594,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.759,03	-4.905	-310,94	4.594,06

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.175,64	4.500	6.464,04	1.964,04
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175,64	4.500	6.464,04	1.964,04
10 - Personalauszahlungen	14.910,34	9.405	9.083,57	-321,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.910,34	9.405	9.083,57	-321,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.734,70	-4.905	-2.619,53	2.285,47
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.734,70	-4.905	-2.619,53	2.285,47
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)	-6.734,70	-4.905	-2.619,53	2.285,47

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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)	3.038,37 €	3.464,04 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB II (Kostenträger Kreis)	1.234,26 €	- 1.500,00 €

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

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.735,62	41.275	59.637,80	18.362,80
3 + Sonstige Transfererträge	250,00	1.500	781,72	-718,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.149,97	13.149,97
10 = Ordentliche Erträge	46.985,62	42.775	73.569,49	30.794,49
11 - Personalaufwendungen	15.559,74	18.770	18.736,00	-34,00
15 - Transferaufwendungen	203.553,13	234.500	283.909,35	49.409,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.112,87	253.270	302.645,35	49.375,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.127,25	-210.495	-229.075,86	-18.580,86
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.127,25	-210.495	-229.075,86	-18.580,86
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-172.127,25	-210.495	-229.075,86	-18.580,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,01	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-172.530,26	-210.495	-229.075,86	-18.580,86

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.735,62	41.275	59.637,80	18.362,80
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	226,42	1.500	805,30	-694,70
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.962,04	42.775	60.443,10	17.668,10
10 - Personalauszahlungen	15.272,84	18.450	18.384,42	-65,58
14 - Transferauszahlungen	200.502,35	234.500	237.907,19	3.407,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.775,19	252.950	256.291,61	3.341,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-168.813,15	-210.175	-195.848,51	14.326,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-168.813,15	-210.175	-195.848,51	14.326,49
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)	-168.813,15	-210.175	-195.848,51	14.326,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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)	18.362,80 €	18.362,80 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.149,97 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen § 3 AsylbLG	34.556,25 €	5.376,71 €
Leistungen nach § 2 AsylbLG	20.064,79 €	12.245,85 €
Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	3.945,92 €	- 3.222,67 €
Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	- 31.596,65 €	- 37.865,21 €
Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	22.158,83 €	26.865,10 €

Budget: III **Ord nende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.005 **Sozialversicherung u. -versorgung, Se-
niorenangelegenheiten**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung einer rechtssicheren und kundenorientierten Beratung und Bedienung.
- Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Rentenanträge.
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Brochüren, Internet)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher; Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG); Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG); Pflegegesetz NRW

Budgetverantwortliche/r

Homering, Antonius

Zielgruppe/n

- Rentenversicherte und Kriegssopfer sowie deren Hinterbliebene
- Behinderte und Pflegebedürftige und deren Angehörige
- Vertriebene und Spätaussiedler
- Senioren/-innen in der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.626,91	20.700	20.001,12	-698,88
15 - Transferaufwendungen	2.103,00	2.105	2.102,50	-2,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.729,91	22.805	22.103,62	-701,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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	19.626,91	20.700	20.001,12	-698,88
14 - Transferauszahlungen	2.103,00	2.105	2.102,50	-2,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.729,91	22.805	22.103,62	-701,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38
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)	-21.729,91	-22.805	-22.103,62	701,38

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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 anerkennungsfähigen 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.265,18	6.265	6.265,23	0,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.769,97	240.000	263.313,30	23.313,30
10 = Ordentliche Erträge	264.035,15	246.265	269.578,53	23.313,53
11 – Personalaufwendungen	17.158,64	22.935	23.019,11	84,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.113,26	2.115	2.113,25	-1,75
15 – Transferaufwendungen	409.223,13	395.735	420.322,66	24.587,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,38	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.629,41	420.785	445.455,02	24.670,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.594,26	-174.520	-175.876,49	-1.356,49
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.594,26	-174.520	-175.876,49	-1.356,49
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.594,26	-174.520	-175.876,49	-1.356,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,58	1.660	1.603,68	-56,32
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-166.664,84	-176.180	-177.480,17	-1.300,17

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 62,75 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.655,98	240.000	264.484,86	24.484,86
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.655,98	240.000	264.484,86	24.484,86
10 - Personalauszahlungen	15.724,14	21.315	21.261,20	-53,80
14 - Transferauszahlungen	383.994,60	390.000	310.372,51	-79.627,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.718,74	411.315	331.633,71	-79.681,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-140.062,76	-171.315	-67.148,85	104.166,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-140.062,76	-171.315	-67.148,85	104.166,15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-140.062,76	-171.315	-67.148,85	104.166,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen	23.313,30 €	24.484,86 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	5.837,80 €	104,92 €
Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden/GV)	24.484,86 €	- 79.627,49 €
Sonstige Transferaufwendungen (sonst. inländ. Bereich)	- 5.735,00 €	0,00 €

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
Homerling, Antonius	Kuhl, Alfred

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	199,58	99,58
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	199,58	99,58
11 - Personalaufwendungen	19.212,93	17.710	17.000,42	-709,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.212,93	17.710	17.000,42	-709,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.212,93	-17.610	-16.800,84	809,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.212,93	-17.610	-16.800,84	809,16
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.212,93	-17.610	-16.800,84	809,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.212,93	-17.610	-16.800,84	809,16

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	232,50	132,50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	232,50	132,50
10 - Personalauszahlungen	19.212,93	17.710	17.000,42	-709,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.212,93	17.710	17.000,42	-709,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.212,93	-17.610	-16.767,92	842,08
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.212,93	-17.610	-16.767,92	842,08
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.212,93	-17.610	-16.767,92	842,08

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.359,88	67.835	55.700,46	-12.134,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	740,77	740,77
10 = Ordentliche Erträge	58.359,88	67.835	56.441,23	-11.393,77
11 - Personalaufwendungen	6.057,09	4.250	4.250,48	0,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.447,02	0	3.955,18	3.955,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,44	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.109,55	4.250	8.205,66	3.955,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.250,33	63.585	48.235,57	-15.349,43
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.250,33	63.585	48.235,57	-15.349,43
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.250,33	63.585	48.235,57	-15.349,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.751,21	50.075	64.596,35	14.521,35
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.500,88	13.510	-16.360,78	-29.870,78

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 12.000,05 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.108,87	59.000	45.052,68	-13.947,32
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.108,87	59.000	45.052,68	-13.947,32
10 - Personalauszahlungen	5.454,72	4.250	4.250,48	0,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,72	4.250	4.250,48	0,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	50.654,15	54.750	40.802,20	-13.947,80
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.447,02	0	3.988,85	3.988,85
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,02	0	3.988,85	3.988,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.447,02	0	-3.988,85	-3.988,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	47.207,13	54.750	36.813,35	-17.936,65
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)	47.207,13	54.750	36.813,35	-17.936,65

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Ohne Invest.-Nr. Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GWG)				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.447,02	0	3.988,85	3.988,85
Saldo	-3.447,02	0	-3.988,85	-3.988,85

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	- 12.136,48 €	- 13.983,74 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bilanzielle Abschreibungen	3.946,85 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.521,35 €	0,00 €
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	3.988,85 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Hinterbliebene die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,94	1.800	1.811,94	11,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.385,51	45.320	40.262,88	-5.057,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,40	200	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	41.244,85	47.320	42.074,82	-5.245,18
11 - Personalaufwendungen	8.271,58	6.210	6.292,54	82,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481,86	10.050	12.463,16	2.413,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.899,74	3.900	3.899,78	-0,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.653,18	20.230	22.695,46	2.465,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.591,67	27.090	19.379,36	-7.710,64
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.591,67	27.090	19.379,36	-7.710,64
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.591,67	27.090	19.379,36	-7.710,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.565,23	18.265	16.013,60	-2.251,40
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.026,44	8.825	3.365,76	-5.459,24

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 11.721,27 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,94	1.800	1.811,94	11,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400,60	49.400	34.846,14	-14.553,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,40	200	0,00	-200,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.259,94	51.400	36.658,08	-14.741,92
10 - Personalauszahlungen	7.095,40	5.560	5.589,38	29,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.791,92	10.050	12.205,34	2.155,34
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	70	39,98	-30,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.887,32	15.680	17.834,70	2.154,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.372,62	35.720	18.823,38	-16.896,62
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	890,00	1.200	540,00	-660,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	1.200	540,00	-660,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	890,00	1.200	540,00	-660,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.262,62	36.920	19.363,38	-17.556,62
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.262,62	36.920	19.363,38	-17.556,62

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN</u> (Zeile 23)				
1 Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	1.200	540,00	-660,00
<u>Einzelaufstellung 2013 (nachrichtlich):</u>				
Kostenersätze für Grabeinfassungen 540,00 €				

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>		
Leichenhallengebühren	- 2.360,00 €	- 847,26 €
Bestattungsgebühren	- 1.080,00 €	- 1.499,60 €
Nutzungs- und Unterhaltsgebühren Friedhof Holtwick	- 1.550,54 €	- 12.148,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.177,15 €	1.027,21 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.174,26 €	0,00 €

Teil-Ergebnisrechnung 2013

(Zusammenfassung Fachbereich)

IV Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Niehues, Franz-Josef

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.848,31	510.380,00	569.464,42	59.084,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.902,14	2.285.350,00	2.280.243,59	-5.106,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,00	250,00	1.200,00	950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.664,18	75.785,00	66.676,05	-9.108,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.785,35	500,00	43.019,25	42.519,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	43.589,39	0,00	49.146,66	49.146,66
10 = Ordentliche Erträge	2.914.070,37	2.872.265,00	3.009.749,97	137.484,97
11 – Personalaufwendungen	878.367,97	904.840,00	859.735,91	-45.104,09
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.375,93	1.240.680,00	1.085.681,28	-154.998,72
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.676.643,91	1.671.220,00	1.792.825,49	121.605,49
15 – Transferaufwendungen	11.779,31	8.280,00	8.279,31	-0,69
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.323,91	502.765,00	539.306,81	36.541,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.172.491,03	4.327.785,00	4.285.828,80	-41.956,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.258.420,66	-1.455.520,00	-1.276.078,83	179.441,17
19 + Finanzerträge	6.217,35	5.615,00	5.614,97	-0,03
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.651,21	72.465,00	72.486,57	21,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.433,86	-66.850,00	-66.871,60	-21,60
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.327.854,52	-1.522.370,00	-1.342.950,43	179.419,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.327.854,52	-1.522.370,00	-1.342.950,43	179.419,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.539,89	592.680,00	531.716,98	-60.963,02
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.771,64	638.175,00	634.547,22	-3.627,78
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.381.086,27	-1.567.865,00	-1.445.780,67	122.084,33

IV Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Niehues, Franz-Josef

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,99	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.249,41	1.860.360,00	1.726.659,12	-133.700,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,00	250,00	2.200,00	1.950,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.488,23	75.785,00	42.715,04	-33.069,96
7 + Sonstige Einzahlungen	37.876,40	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.217,35	5.615,00	0,00	-5.615,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870.258,38	1.942.010,00	1.771.574,16	-170.435,84
10 – Personalauszahlungen	862.704,67	881.665,00	841.498,23	-40.166,77
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.297,70	1.240.680,00	1.048.588,52	-192.091,48
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.651,21	72.465,00	58.336,30	-14.128,70
14 – Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	519.211,36	502.765,00	524.010,19	21.245,19
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.562.364,94	2.697.575,00	2.472.433,24	-225.141,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-692.106,56	-755.565,00	-700.859,08	54.705,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.499,42	89.100,00	55.231,63	-33.868,37
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.841,00	500,00	600,00	100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.497,97	250.000,00	195.078,30	-54.921,70
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.838,39	339.600,00	250.909,93	-88.690,07
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.535,69	933.200,00	704.181,57	-229.018,43
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.232,19	56.000,00	34.799,60	-21.200,40
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.767,88	989.200,00	738.981,17	-250.218,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-772.929,49	-649.600,00	-488.071,24	161.528,76
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.465.036,05	-1.405.165,00	-1.188.930,32	216.234,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.572,68	672.710,00	657.598,52	-15.111,48
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.096,21	739.200,00	727.718,51	-11.481,49
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.523,53	-66.490,00	-70.119,99	-3.629,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.546.559,58	-1.471.655,00	-1.259.050,31	212.604,69

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.810,42	16.660	25.000,30	8.340,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,89	0	1.455,43	1.455,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.800,00	500	599,00	99,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	517,03	0	7.490,78	7.490,78
10 = Ordentliche Erträge	35.986,34	17.160	34.545,51	17.385,51
11 - Personalaufwendungen	450.404,66	467.755	422.411,67	-45.343,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.285,12	72.910	65.370,80	-7.539,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.555,35	35.000	40.481,60	5.481,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.157,69	11.740	10.829,14	-910,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.402,82	587.405	539.093,21	-48.311,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.416,48	-570.245	-504.547,70	65.697,30
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.416,48	-570.245	-504.547,70	65.697,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-537.416,48	-570.245	-504.547,70	65.697,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.377,00	588.930	525.647,61	-63.282,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.960,52	18.685	21.099,91	2.414,91
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0,00	0,00

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 752,94 €.

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 (= 525.647,61 €) 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.858,89	0	546,27	546,27
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,89	0	546,27	546,27
10 - Personalauszahlungen	447.667,89	465.310	419.150,93	-46.159,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.160,63	72.910	68.494,20	-4.415,80
15 - Sonstige Auszahlungen	14.068,03	11.740	10.694,38	-1.045,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.896,55	549.960	498.339,51	-51.620,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-529.037,66	-549.960	-497.793,24	52.166,76
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.800,00	500	600,00	100,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	500	600,00	100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.876,42	30.000	20.814,67	-9.185,33
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.876,42	30.000	20.814,67	-9.185,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.076,42	-29.500	-20.214,67	9.285,33
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-569.114,08	-579.460	-518.007,91	61.452,09
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)	-569.114,08	-579.460	-518.007,91	61.452,09

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge (2012)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	53.876,42	30.000	20.814,67	-9.185,33
Saldo	-53.876,42	-30.000	-20.814,67	9.185,33
<u>Einzelaufstellung 2013 (nachrichtlich)</u>				
1 Wagenheber einschl. Zubehör	1.799,77 €			
1 Stihl Motosense	534,82 €			
3 Werkzeugkisten	3.563,91 €			
1 Schlegelmulcher	6.423,43 €			
1 Rasenmäher	952,00 €			
1 Bosch Schlaghammer	577,15 €			
1 Motorsense	546,81 €			
Warnschutzkleidung	575,13 €			
1 Handgabelhubwagen	254,10 €			
1 Stihl Blasgerät	327,00 €			
1 Stihl Saughäcksler	350,00 €			
1 Laubblasgerät	310,00 €			
Verkehrszeichen/Baken	4.257,33 €			
Versch. Kleingeräte	343,22 €			

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	8.340,30 €	0,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.455,43 €	546,27 €
Aktivierte Eigenleistungen	7.490,78 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 525.647,61 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 39.824,36 €	- 39.824,36 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 6.404,27 €	- 6.404,27 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	- 4.557,05 €	- 4.557,05 €
Treibstoffe	- 3.416,18 €	- 920,02 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 1.092,92 €	799,01 €
Erwerb v. Waren u. Gütern zum sofortigen Verbrauch	- 1.413,09 €	- 1.372,07 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.481,60 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.414,91 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	- 9.185,33 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- 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	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gremien
Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Niehues, Franz-Josef	Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182,03	7.230	15.253,59	8.023,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.939,67	0	13.304,43	13.304,43
10 = Ordentliche Erträge	13.121,70	7.230	28.558,02	21.328,02
11 – Personalaufwendungen	12.836,86	12.860	12.913,97	53,97
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,35	6.150	5.403,99	-746,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	22.744,43	10.390	32.111,61	21.721,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.452,64	29.400	50.429,57	21.029,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.330,94	-22.170	-21.871,55	298,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.330,94	-22.170	-21.871,55	298,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.330,94	-22.170	-21.871,55	298,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.211,71	42.430	43.833,65	1.403,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-82.542,65	-64.600	-65.705,20	-1.105,20

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 43.833,65 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.106,22	0	8.394,73	8.394,73
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.106,22	0	8.394,73	8.394,73
10 – Personalauszahlungen	12.380,73	12.460	12.370,52	-89,48
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,06	6.150	5.398,00	-752,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.241,79	18.610	17.768,52	-841,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.864,43	-18.610	-9.373,79	9.236,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.987,31	63.100	28.502,28	-34.597,72
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.987,31	63.100	28.502,28	-34.597,72
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.209,31	80.000	50.559,36	-29.440,64
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.206,54	5.206,54
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.209,31	80.000	55.765,90	-24.234,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.222,00	-16.900	-27.263,62	-10.363,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.357,57	-35.510	-36.637,41	-1.127,41
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)	-27.357,57	-35.510	-36.637,41	-1.127,41

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45210020 Anlegung Generationenpark Haus Holtwick				
Einzahlungen	15.702,97	11.600	3.583,18	-8.016,82
Auszahlungen	6.277,80	10.000	7.504,40	-2.495,60
Saldo	9.425,17	1.600	-3.921,22	5.521,22
45212020 Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld				
Einzahlungen	25.284,34	31.500	24.919,10	-6.580,90
Auszahlungen	73.931,51	50.000	66.233,15	16.233,15
Saldo	-48.647,17	-18.500	-41.314,05	-22.814,05

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	8.023,59 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.304,43 €	0,00 €
Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00 €	8.394,73 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	-- 23.597,72 €
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 €	- 11.000,00 €

Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.116,49 €	- 1.116,49 €
Bilanzielle Abschreibungen	21.721,61 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,65 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen/Vermögensgegenständen	0,00 €	- 24.234,10 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung) - Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung - Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung - Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen - Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen - Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung) - Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen	Zielgruppe/n Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauONW), Gemeindeordnung (GO), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r Niehues, Franz-Josef	Produktverantwortliche/r Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.962,41	57.615	57.510,65	-104,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.857,47	48.000	45.591,37	-2.408,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.819,88	105.615	103.102,02	-2.512,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98
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)	-75.819,88	-105.615	-103.102,02	2.512,98

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	53.401,13	52.520	52.076,09	-443,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.907,97	48.000	47.855,43	-144,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.309,10	100.520	99.931,52	-588,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-68.309,10	-100.520	-99.931,52	588,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.309,10	-100.520	-99.931,52	588,48
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)	-68.309,10	-100.520	-99.931,52	588,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Erst. v. Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		
- private Unternehmen -	- 2.062,27 €	- 2.062,27 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 346,36 €	1.917,70 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	1.200	1.550,00	350,00
10 = Ordentliche Erträge	1.245,00	1.200	1.550,00	350,00
11 - Personalaufwendungen	22.890,57	30.950	30.053,69	-896,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.890,57	30.950	30.053,69	-896,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.645,57	-29.750	-28.503,69	1.246,31
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.645,57	-29.750	-28.503,69	1.246,31
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.645,57	-29.750	-28.503,69	1.246,31
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)	-21.645,57	-29.750	-28.503,69	1.246,31

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.200	1.535,00	335,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,00	1.200	1.535,00	335,00
10 - Personalauszahlungen	22.434,44	29.750	29.510,24	-239,76
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.434,44	29.750	29.510,24	-239,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.119,44	-28.550	-27.975,24	574,76
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.119,44	-28.550	-27.975,24	574,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.119,44	-28.550	-27.975,24	574,76

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22,00	2.000	0,00	-2.000,00
11 - Personalaufwendungen	2.028,21	6.120	5.075,57	-1.044,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,99	4.100	2.566,25	-1.533,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.131,20	10.220	7.641,82	-2.578,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.109,20	-8.220	-7.641,82	578,18
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.109,20	-8.220	-7.641,82	578,18
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.109,20	-8.220	-7.641,82	578,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	0,00	-190,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.109,20	-8.410	-7.641,82	768,18

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.028,21	5.115	5.075,57	-39,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,99	4.100	2.522,85	-1.577,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131,20	9.215	7.598,42	-1.616,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.109,20	-9.215	-7.598,42	1.616,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.109,20	-9.215	-7.598,42	1.616,58
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)	-2.109,20	-9.215	-7.598,42	1.616,58

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	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>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	- 2.000,00 €	- 0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 1.533,75 €	- 1.577,15 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.184,49	19.845	23.655,80	3.810,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.540,56	1.987.730	1.988.320,30	590,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.248,05	65.000	56.921,06	-8.078,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.230,81	0	22.845,90	22.845,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.908,23	0	27.604,56	27.604,56
10 = Ordentliche Erträge	2.082.112,14	2.072.575	2.119.347,62	46.772,62
11 - Personalaufwendungen	271.124,92	263.420	267.823,75	4.403,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.905,34	576.115	557.526,81	-18.588,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.085,33	348.210	400.037,31	51.827,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.539,49	486.865	520.759,13	33.894,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.708.655,08	1.674.610	1.746.147,00	71.537,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	373.457,06	397.965	373.200,62	-24.764,38
19 + Finanzerträge	6.217,35	5.615	5.614,97	-0,03
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.651,21	72.465	72.486,57	21,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.433,86	-66.850	-66.871,60	-21,60
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	304.023,20	331.115	306.329,02	-24.785,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	304.023,20	331.115	306.329,02	-24.785,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.097,74	193.845	180.021,73	-13.823,27
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	123.925,46	137.270	126.307,29	-10.962,71

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 4.362,62 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.568,41	1.856.560	1.720.495,69	-136.064,31
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.020,00	65.000	25.885,07	-39.114,93
7 + Sonstige Einzahlungen	37.876,40	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.217,35	5.615	0,00	-5.615,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.682,16	1.927.175	1.746.380,76	-180.794,24
10 - Personalauszahlungen	266.408,71	255.240	262.629,00	7.389,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.960,37	576.115	508.957,59	-67.157,41
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.651,21	72.465	58.336,30	-14.128,70
15 - Sonstige Auszahlungen	503.484,51	486.865	506.920,78	20.055,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.504,80	1.390.685	1.336.843,67	-53.841,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	401.177,36	536.490	409.537,09	-126.952,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.512,11	26.000	26.554,48	554,48
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.002,27	50.000	41.600,96	-8.399,04
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.164,38	76.000	68.155,44	-7.844,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.336,58	525.400	365.711,23	-159.688,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.277,45	25.000	7.477,16	-17.522,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.614,03	550.400	373.188,39	-177.211,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-455.449,65	-474.400	-305.032,95	169.367,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.272,29	62.090	104.504,14	42.414,14
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.572,68	672.710	657.598,52	-15.111,48
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.096,21	739.200	727.718,51	11.481,49
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.523,53	-66.490	-70.119,99	-3.629,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-135.795,82	-4.400	34.384,15	38.784,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen	11.500,14	5.000	7.477,16	2.477,16
Saldo	-11.500,14	-5.000	-7.477,16	-2.477,16
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen	40.615,14	30.000	28.491,33	-1.508,67
Saldo	-40.615,14	-30.000	-28.491,33	1.508,67
45609030 Erneuerung EMSR-Technik KLO mit Anbindung KLH und Pumpwerke				
Einzahlungen	47.512,11	0	0,00	0,00
Auszahlungen	116.810,74	0	773,50	773,50
Saldo	-69.298,63	-0	-773,50	-773,50

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
45612015 Anschaffung eines Kleintransporter				
Auszahlungen	10.990,00	0	0,00	0,00
Saldo	-10.990,00	-0	-0,00	0,00
45612020 RWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilber.				
Auszahlungen	54.808,65	0	0,00	0,00
Saldo	-54.808,65	-0	-0,00	0,00
45612030 SWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilber.				
Auszahlungen	64.654,68	0	0,00	0,00
Saldo	-64.654,68	-0	-0,00	0,00
45612050 Erneuerung Pumpwerk Nordsiedlung				
Auszahlungen	0,00	30.000	33.215,05	3.215,05
Saldo	-0,00	-30.000	-33.215,05	-3.215,05
45612060 Erneuerung Pumpwerk Vredestraße				
Auszahlungen	5.306,21	0	0,00	0,00
Saldo	-5.306,21	-0	-0,00	0,00
45612070 Erneuerung Pumpwerk Damhus				
Auszahlungen	10.962,28	0	0,00	0,00
Saldo	-10.962,28	-0	-0,00	0,00
45612080 Erneuerung RW-Kanal Am Spielberg				
Auszahlungen	0,00	67.000	217,72	-66.782,28
Saldo	0,00	-67.000	-217,72	66.782,28
45612090 Erneuerung MWK Dorfbauerschaft				
Auszahlungen	17.473,43	0	0,00	0,00
Saldo	-17.473,43	-0	-0,00	0,00
45612100 Erneuerung MWK Im Mühlenkamp				
Auszahlungen	22.321,68	0	0,00	0,00
Saldo	-22.321,68	-0	-0,00	0,00
45612110 Erneuerung MWK Gartenstraße				
Auszahlungen	56.413,56	0	0,00	0,00
Saldo	-56.413,56	-0	-0,00	0,00
45612120 Erneuerung MWK von-Galen-Straße				
Auszahlungen	48.578,56	0	0,00	0,00
Saldo	-48.578,56	-0	-0,00	0,00
45612140 2 Hausanschlüsse Sudetenstraße				
Auszahlungen	6.379,49	0	0,00	0,00
Saldo	-6.379,49	-0	-0,00	0,00
45612150 2 Hausanschlüsse Schulstraße				
Auszahlungen	2.367,43	0	0,00	0,00
Saldo	-2.367,43	-0	-0,00	0,00
45612160 4 Hausanschlüsse Oberdarfelder Straße				
Auszahlungen	9.237,67	0	0,00	0,00
Saldo	-9.237,67	-0	-0,00	0,00
45612170 2 Hausanschlüsse Nikolaus-Ehlen-Weg				
Auszahlungen	1.695,82	0	0,00	0,00
Saldo	-1.695,82	-0	-0,00	0,00
45612180 5 Hausanschlüsse Westerkamp				
Auszahlungen	9.563,62	0	0,00	0,00
Saldo	-9.563,62	-0	-0,00	0,00
45612190 4 Hausanschlüsse Höven				
Auszahlungen	6.566,17	0	0,00	0,00
Saldo	-6.566,17	-0	-0,00	0,00
456121200 14 Hausanschlüsse Parkstraße				
Auszahlungen	15.911,23	0	0,00	0,00
Saldo	-15.911,23	-0	-0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
	1	2	3	4
45612210 6 Hausanschlüsse Schleestraße				
Auszahlungen	4.522,69	0	0,00	0,00
Saldo	-4.522,69	-0	-0,00	0,00
45612220 7 Hausanschlüsse Bereich Schlesierweg				
Auszahlungen	41.162,56	0	0,00	0,00
Saldo	-41.162,56	-0	-0,00	0,00
45613050 Anlegung Vorschacht am Ablauf der Kläranlage Osterwick				
Auszahlungen	0,00	10.000	12.188,64	2.188,64
Saldo	-0,00	-10.000	-12.188,64	-2.188,64
45613060 Regenrückhaltemaßnahmen „Am Spielberg				
Auszahlungen	0,00	28.000	23.464,85	-4.535,15
Saldo	-0,00	-28.000	-23.464,85	4.535,15
45613080 Erneuerung MWK Blumenstraße				
Auszahlungen	0,00	42.000	59.698,52	17.698,52
Saldo	-0,00	-42.000	-59.698,52	-17.698,52
45613090 Erneuerung MWK Eisen				
Auszahlungen	0,00	43.500	24.662,14	-18.837,86
Saldo	-0,00	-43.500	-24.662,14	18.837,86
45613100 Erneuerung MWK Am Esch				
Auszahlungen	0,00	40.000	25.204,55	-14.795,45
Saldo	-0,00	-40.000	-25.204,55	14.795,45
45613110 Erneuerung RWK Maykamp				
Auszahlungen	0,00	35.000	44.055,36	9.055,36
Saldo	-0,00	-35.000	-44.055,36	-9.055,36
45613120 Erneuerung Hausanschlüsse von-Eichendorf-Str.				
Auszahlungen	0,00	69.600	59.789,25	-9.810,75
Saldo	-0,00	-69.600	-59.789,25	9.810,75
45613130 Erneuerung Hausanschlüsse Landskroner Straße				
Auszahlungen	0,00	33.800	13.261,23	-20.538,77
Saldo	-0,00	-33.800	-13.261,23	20.538,77
45613140 Erneuerung Hausanschlüsse Fabianus-Kirchplatz				
Auszahlungen	0,00	34.500	19.891,25	-14.608,75
Saldo	-0,00	-34.500	-19.891,25	14.608,75
45613150 Erneuerung Hausanschlüsse Legdener Straße				
Auszahlungen	0,00	2.000	4.015,51	2.015,51
Saldo	-0,00	-2.000	-4.015,51	-2.015,51
45613160 Erneuerung Schaltschränke am Sandfang- und Nachklärbeckenräumer Kläranlage Osterwick				
Auszahlungen	0,00	20.000	16.746,63	-3.253,37
Saldo	-0,00	-20.000	-16.746,63	-3.253,37
45613170 Erneuerung der Steuerung RRB Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick				
Auszahlungen	0,00	30.000	35,70	-29.964,30
Saldo	-0,00	-30.000	-35,70	-29.964,30

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.810,80 €	0,00 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	-132.500,39 €	-134.986,87 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	- 8.078,94 €	- 39.114,93 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- 2.096,05 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	136.068,47 €	0,00 €
Verwarnungs- und Bußgelder	- 3.000,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.845,90 €	0,00 €
Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00 €	- 5.615,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	+ 27.604,56 €	0,00 €
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00 €	- 8.399,04 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.382,88 €	5.382,88 €
Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.632,55 €	1.632,55 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- 2.346,43 €	0,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 5.698,24 €	- 5.025,58 €
Stromkosten	13.554,55 €	5.893,17 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 1.693,98 €	- 1.907,18 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 57.241,31 €	- 84.461,94 €
Klärschlammverwertung und -entsorgung	45.557,07 €	29.331,96 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 3.381,00 €	+ 1.757,98 €
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	- 1.124,76 €	- 1.126,84 €
Aufwands- und Kostenerstattungen an Dritte	- 2.346,33 €	- 2.346,33 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 5.310,36 €	- 8.429,87 €
Bilanzielle Abschreibungen	51.827,31 €	0,00 €
Nutzungsentgelte	4.581,39 €	21.218,65 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.085,42 €	0,00 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	27.802,80 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.823,27 €	0,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-130.462,27 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	- 30.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	17.522,84 €

Bilanzauszug zum 31.12.2013
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2013 €	€	31.12.2012 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			11.952,58	15,3
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		13.492,19		14,0
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		2.070,92		2,2
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	162.379,39			162,4
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	10.389.226,15	10.551.605,54		10.348,6
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		806.242,99		846,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.933,90		22,2
1.2.8 Anlagen im Bau		13.570,31	11.411.915,85	11,2
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		147.762,42	147.762,42	147,8
Summe Anlagevermögen			11.571.630,85	11.570,6
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		50.192,38		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		13.036,03	63.228,41	104,7
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			63.228,41	104,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			416,27	0,0
			11.635.275,53	11.675,3

PASSIVA

	€	31.12.2013 €	€	31.12.2012 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.047.491,62		4.047,6
1.3 Kapitalrücklage		1.889.702,16		1.765,8
1.4 Jahresüberschuss		126.307,29	6.063.501,07	123,9
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		476.093,19		493,3
2.2 für Beiträge		2.484.894,90		2.579,2
2.3 für Gebührenausschleich		27.802,80		136,1
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	2.988.790,89	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			54.500,00	51,8
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.652.067,99		1.722,2
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		804.899,57		677,1
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		71.516,01		54,7
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	2.528.483,57	23,6
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			11.635.275,53	11.675,3

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

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.677,96	464.520	505.337,13	40.817,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.094,58	293.920	286.128,86	-7.791,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	250	1.200,00	950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,24	200	8.299,56	8.099,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.432,22	0	6.043,25	6.043,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.164,13	0	14.051,32	14.051,32
10 = Ordentliche Erträge	777.226,13	758.890	821.060,12	62.170,12
11 - Personalaufwendungen	42.931,12	48.840	46.626,44	-2.213,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.248,24	496.205	386.831,60	-109.373,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.278.028,73	1.277.495	1.319.761,81	42.266,81
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	8.280	8.279,31	-0,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,40	70	1.389,02	1.319,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.706.520,80	1.830.890	1.762.888,18	-68.001,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.294,67	-1.072.000	-941.828,06	130.171,94
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.294,67	-1.072.000	-941.828,06	130.171,94
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-929.294,67	-1.072.000	-941.828,06	130.171,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.032,88	336.255	341.301,81	5.046,81
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.251.327,55	-1.408.255	-1.283.129,87	125.125,13

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 341.301,81 €.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	100	384,00	284,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	2.200,00	1.950,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503,12	200	7.888,97	7.688,97
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,12	550	10.472,97	9.922,97
10 - Personalauszahlungen	41.562,73	45.390	44.996,07	-393,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.585,74	496.205	387.658,46	-108.546,54
15 - Sonstige Auszahlungen	65,49	70	65,51	-4,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.213,96	541.665	432.720,04	-108.944,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-447.066,84	-541.115	-422.247,07	118.867,93
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.495,70	200.000	153.477,34	-46.522,66
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.886,70	200.000	153.477,34	-46.522,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.989,80	327.800	287.910,98	-39.889,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,69	1.000	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.170,49	328.800	287.910,98	-40.889,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-237.283,79	-128.800	-134.433,64	-5.633,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-684.350,63	-669.915	-556.680,71	113.234,29
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-684.350,63	-669.915	-556.680,71	113.234,29

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2012	2013	2013	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45707010 Endausbau Kleikamp OT Osterwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.569,53	0	0,00	0,00
Saldo	-1.569,53	0	0,00	0,00
45710010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	180,69	0	0,00	0,00
Saldo	-180,69	0	0,00	0,00
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Anschaffungskosten	9.819,81	10.000	5.417,56	-4.582,44
Saldo	-9.819,81	-10.000	-5.417,56	4.582,44
45711060 Alleeradweg Bahnstrecke Coesfeld - Rheine				
Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellungskosten	176.205,47	98.300	55.673,04	-42.626,96
Saldo	-176.205,47	-98.300	-55.673,04	42.626,96
45710080 / 45712070 Fußweg Verbindung Eggeroder Str. / Petrus-Klausener-Weg				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	6.499,11	0	335,30	335,30
Saldo	-6.499,11	0	-3350,30	335,30

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45711020 Endausbau Im Kreuzkamp, I. BA. (Baugebiet Haus Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	27.084,07	0	0,00	0,00
Saldo	-27.084,07	0	0,00	0,00
45711040 Endausbau (Fahrbahn/Gehwege) Gewerbegebiet Nord Bereich Handwerkerstraße				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	63.000	70.154,75	7.154,75
Saldo	0,00	-63.000	-70.154,75	7.154,75
45712030 Heinrich-Backensfeld-Str. (2. Teilb.) (Endausbau)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	21.971,58	0	0,00	0,00
Saldo	-21.971,58	0	0,00	0,00
45712040 BG Haus Holtwick II. BA. 2. Teilbereich				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	62.976,98	0	1.079,47	1.079,47
Saldo	-62.976,98	0	-1.079,47	-1.079,47
45712060 Endausbau Ortsrandweg „Wiedings Stegge“ (1. Teilabschnitt)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	35.951,39	0	0,00	0,00
Saldo	-35.951,39	0	0,00	0,00
45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	27.000,88	150.000	120.324,37	-29.675,63
Saldo	-27.000,88	-150.000	-120.324,37	29.675,63
45712090 Ausbau Wirtschaftsweg (Anbindung Alleenradweg)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	21.953,98	0	0,00	0,00
Saldo	-21.953,98	0	0,00	0,00
45712100 Endausbau Kreuzstraße, Baugebiet Haus Holtwick (Reststück)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	3.957,00	0	0,00	0,00
Saldo	-3.957,00	0	0,00	0,00
45713050 Erneuerung von Schutzhütten I				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	6.500	6.639,71	139,71
Saldo	0,00	-6.500	-6.639,71	139,71
45713060 Erneuerung eines Durchlasses am Gewässer „Felsbach“ im OT Osterwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	0	28.286,78	28.286,78
Saldo	0,00	0	-28.286,78	28.286,78

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	4.061,93 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.755,20 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- 8.275,14 €	0,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00 €	1.950,00 €
Kostenerstattungen. Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.099,56 €	7.668,97 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.041,25 €	0,00 €
Aktiviertete Eigenleistungen	14.051,32 €	0,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	- 46.522,66 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- 1.444,43 €	0,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 8.955,10 €	- 8.955,10 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	- 168,93 €	- 3.257,44 €
Stromkosten	- 1.456,35 €	- 3.756,20 €
Abwassergebühren	- 97.172,61 €	- 97.162,61 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.335,90 €	- 1.335,90 €
Bilanzielle Abschreibungen	42.266,81 €	0,00 €
Werteveränderung bei Infrastrukturvermögen	1.323,51 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,81 €	0,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	- 40.889,02 €

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.161,33	4.230	4.329,91	99,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,09	15.000	13.301,18	-1.698,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,99	3.750	6.069,37	2.319,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.750,41	22.980	23.700,46	720,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.750,41	-22.980	-23.700,46	-720,46
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.750,41	-22.980	-23.700,46	-720,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.750,41	-22.980	-23.700,46	-720,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,89	3.750	6.069,37	2.319,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.241,07	33.410	31.526,56	-1.883,44
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.828,59	-52.640	-49.157,65	3.482,35

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 31.526,56 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.705,20	3.830	3.786,46	-43,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964,62	15.000	18.666,65	3.666,65
15 - Sonstige Auszahlungen	1.258,99	3.750	6.069,37	2.319,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.928,81	22.580	28.522,48	5.942,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.928,81	-22.580	-28.522,48	-5.942,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.928,81	-22.580	-28.522,48	-5.942,48
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)	-14.928,81	-22.580	-28.522,48	-5.942,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	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>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.319,37 €	0,00 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten		
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 1.698,82 €	3.666,65 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten		
aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	2.319,37 €	2.319,37 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.883,44 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,66	125	217,60	92,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	4.244,43	1.744,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.585	0,00	-10.585,00
10 = Ordentliche Erträge	3.105,66	13.210	4.462,03	-8.747,97
11 – Personalaufwendungen	5.057,47	5.535	5.618,18	83,18
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,74	15.200	2.583,25	-12.616,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	124,66	125	217,60	92,60
15 – Transferaufwendungen	3.500,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,44	110	109,31	-0,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.313,31	20.970	8.528,34	-12.441,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.207,65	-7.760	-4.066,31	3.693,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.207,65	-7.760	-4.066,31	3.693,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.207,65	-7.760	-4.066,31	3.693,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.381,30	3.570	5.170,07	1.600,07
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.588,95	-11.330	-9.236,38	2.093,62

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 5.170,07 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	4.244,43	1.744,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.585	0,00	-10.585,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.981,00	13.085	4.244,43	-8.840,57
10 – Personalauszahlungen	4.601,34	5.135	5.074,73	-60,27
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594,30	15.200	2.583,25	-12.616,75
14 – Transferauszahlungen	3.500,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	108,44	110	109,31	-0,69
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.804,08	20.445	7.767,29	-12.677,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.823,08	-7.360	-3.522,86	3.837,14
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.301,23	1.301,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.301,23	1.301,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.301,23	-1.301,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.823,08	-7.360	-4.824,09	2.535,91
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)	-13.823,08	-7.360	-4.824,09	2.535,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
	1	2	3	4
45911010 Verlängerung mit Hubverstellung für Windrad an der Wasserpumpenanlage				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	1.301,23	-1.301,23
Saldo	0,00	0	-1.301,23	1.301,23

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	1.744,43 €	1.744,43 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	- 10.585,00 €	-10.585,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 12.016,75 €	--12.016,75 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,07 €	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,75	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	382,65	0	226,67	226,67
10 = Ordentliche Erträge	1.251,40	0	226,67	226,67
11 – Personalaufwendungen	6.970,42	7.515	7.372,08	-142,92
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,59	7.000	6.506,03	-493,97
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.105,41	0	215,56	215,56
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,90	230	150,84	-79,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.554,32	14.745	14.244,51	-500,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.302,92	-14.745	-14.017,84	727,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.302,92	-14.745	-14.017,84	727,16
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.302,92	-14.745	-14.017,84	727,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.846,42	9.790	11.593,49	1.803,49
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.149,34	-24.535	-25.611,33	-1.076,33

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 11.593,49 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,99	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,99	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	6.514,29	6.915	6.828,62	-86,38
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,02	7.000	6.452,09	-547,91
15 – Sonstige Auszahlungen	225,90	230	150,84	-79,16
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900,21	14.145	13.431,55	-713,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.754,22	-14.145	-13.431,55	713,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	174,87	174,87
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174,87	174,87
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,63	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,63	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-897,63	0	174,87	174,87
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.651,85	-14.145	-13.256,68	888,32
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)	-9.651,85	-14.145	-13.256,68	888,32

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Ohne Investitions-Nr. Anschaffung von Abfallbehälter				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	897,63	0	0,00	0,00
Saldo	-897,63	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>Fi-</u>
<u>nanzrechnung</u>		
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803,49 €	0,00 €

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2013
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 der 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.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) und des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW (NKFVG) erstellt. Die sich aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergebenden Änderungen in den Bilanzausweisen wurden geändert und die Vorjahres-Ausweise entsprechend angepasst.

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 2013 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2012 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 2013 ist das achte 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. Durch die Änderungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Wirtschaftsgüter) ab dem 01.01.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von dieser Regelung wird ab dem 01.01.2014 Gebrauch gemacht. Im Jahresabschluss 2013 wurden daher zum 31.12.2013 alle abgeschriebenen geringwertigen Wirtschaftsgüter in den Abgang gestellt und in ihrer Anzahl ausgebucht.

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.

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.

4. Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgte zu den zum 31.12.2013 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 beige-fügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag (31.12.2013) geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passivseite

1. Unter dem **Eigenkapital** werden grundsätzlich die Allgemeine Rücklage, Sonder-rücklagen und Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Es wurde zudem gemindert um die festgestellten Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2006 bis 2012. Im Haushaltsjahr 2013 wurde erstmalig seit Einführung des NKF ein Überschuss in Höhe von 635.324,61 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist.
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 er-tragswirksam 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 Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in einer der folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag eingebucht werden.

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

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

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Hinsichtlich der Besoldung und Versorgung wurde eine vollständige Übernahme des Tarifabschlusses für die Beschäftigten der Länder (TV-L)- also Anpassungen der Besoldung und Versorgung von 2,65 % für alle Besoldungsgruppen unterstellt.

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

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

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

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

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

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

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

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- und Gewerbegrundstücke. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) unter Ziffer 4 dargestellt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen betragen zum Bilanzstichtag 26.165,38 € (Bestand 31.12.2012 = 336.542,70 €). In 2013 wurden die befristet niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre abgeschrieben und die Einzelwertberichtigungen entsprechend aufgelöst 310.377,32 €.

3. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 592.541,00 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse in Höhe von 452.785,85 €, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

Passiva

4. Unter dem **Eigenkapital** werden die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Gemindert wurde das Eigenkapital um die festgestellten Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2006 bis 2012. Im Haushaltsjahr 2013 wurde erstmalig seit Einführung des NKF ein Überschuss in Höhe von 635.324,61 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Des Weiteren sind seit dem 01.01.2013 auf Grund des NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW darf die Gemeinde Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Da es bisher keine Regelungen über die Auslegungsweise des § 43 Abs. 3 GemHVO nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz gibt, vertritt die Gemeinde Rosendahl die Auffassung, dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung, wie beispielsweise Erträge und Auswendungen aus der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen auch in Zukunft Auswirkungen auf das Ergebnis der Gemeinde haben und demnach weiterhin in der Ergebnisrechnung zu buchen sind. Im Falle einer Ersatzbeschaffung führt die Gemeinde ihre Aufgabe weiter, lediglich der einzelne Gegenstand wird durch einen neuen Vermögensgegenstand ersetzt. Erst wenn die Gemeinde eine Aufgabe ganz aufgibt, sind die hieraus entstehenden Erträge und Aufwendungen dann mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Insgesamt wurde die Allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2013 um 2.496,15 € reduziert.

Im Jahresabschluss 2013 mussten folgende Verrechnungen vorgenommen werden:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Hauptstraße 13	2.305,77 €
Sonderposten zu Hauptstraße 13	13.676,10 €
Grundstück Darfeld Flur 19, Nr. 351	5.184,38 €
Restbetrag aus Urk 444/1999	21,60 €
Sonderposten Straßenlampe L. Kämpchen	1,00 €
Verrechnete Erträge	21.188,85 €

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Darfeld Flur 20 Nr. 364	24,00 €
Straßenlampe Lengers Kämpchen	1,00 €
Gebäude Hauptstraße 13	23.660,00 €
Verrechnete Aufwendungen	23.685,00 €
Summe	-2.496,15 €

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 (Ziffer 2.3) betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 35.972,07 €.

Diese setzen sich zusammen aus Überdeckungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus dem Jahre 2012 in Höhe von 5.166,25 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2014 kostensenkend einberechnet wurde, sowie aus dem Jahr 2013 in Höhe von 788,69 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2015 kostensenkend einberechnet werden.

Des Weiteren sind Überdeckungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2012 in Höhe von 4.450,76 € (Schmutzwassergebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2014 kostensenkend einberechnet wurde, sowie aus dem Jahr 2013 in Höhe von 23.352,04 € (Niederschlagswassergebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2015 kostensenkend einberechnet werden. Die Überdeckung aus dem Jahr 2012 konnte erst im Jahr 2013 zugeführt werden.

Die aus dem Jahr 2012 bei den Straßenreinigungsgebühren stammende Überdeckung in Höhe von 2.214,33 € wird bei der Kalkulation 2014 kostensenkend berücksichtigt.

Im Jahr 2013 sind Kostenunterdeckungen in den Bereichen der Übergangsheime in Höhe von 19.523,65 €, der Abfallbeseitigung (Restmüllgebühren) in Höhe von 2.058,22 €, der Abwasserbeseitigung (Schmutzwassergebühren) in Höhe von 69.327,66 € sowie der Straßenreinigung in Höhe von 2.760,85 € entstanden, die im Rahmen der Gebührenkalkulationen 2015 kostenerhöhend eingerechnet werden.

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 beigefügt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Netto-Zuführung von 53.350,00 € gebucht. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen neben den Personalarückstellungen (Urlaub/Überstunden/Gleitzeit) insbesondere die Rückstellungen für die Besoldungsan-

passung, Schülerbeförderung (Grund- und Verbundschule) und die Prüfung von Jahresabschlüssen. Bei den sonstigen Rückstellungen ist ein Netto-Zugang in Höhe von 400.037,76 € zu verzeichnen. Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die Besoldungsanpassung (289.410,00 €), Schülerbeförderungskosten (145.185,38 €) und der Abwasserabgabe (54.500,00 €).

7. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2013 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 aus Krediten 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.

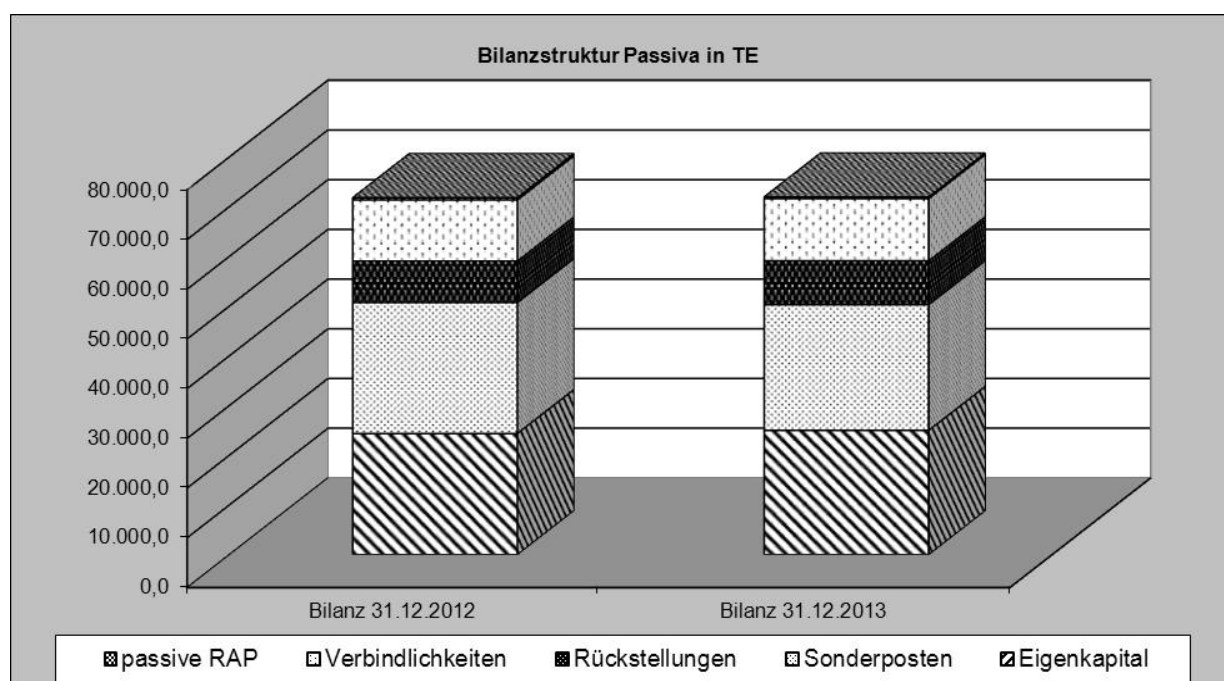
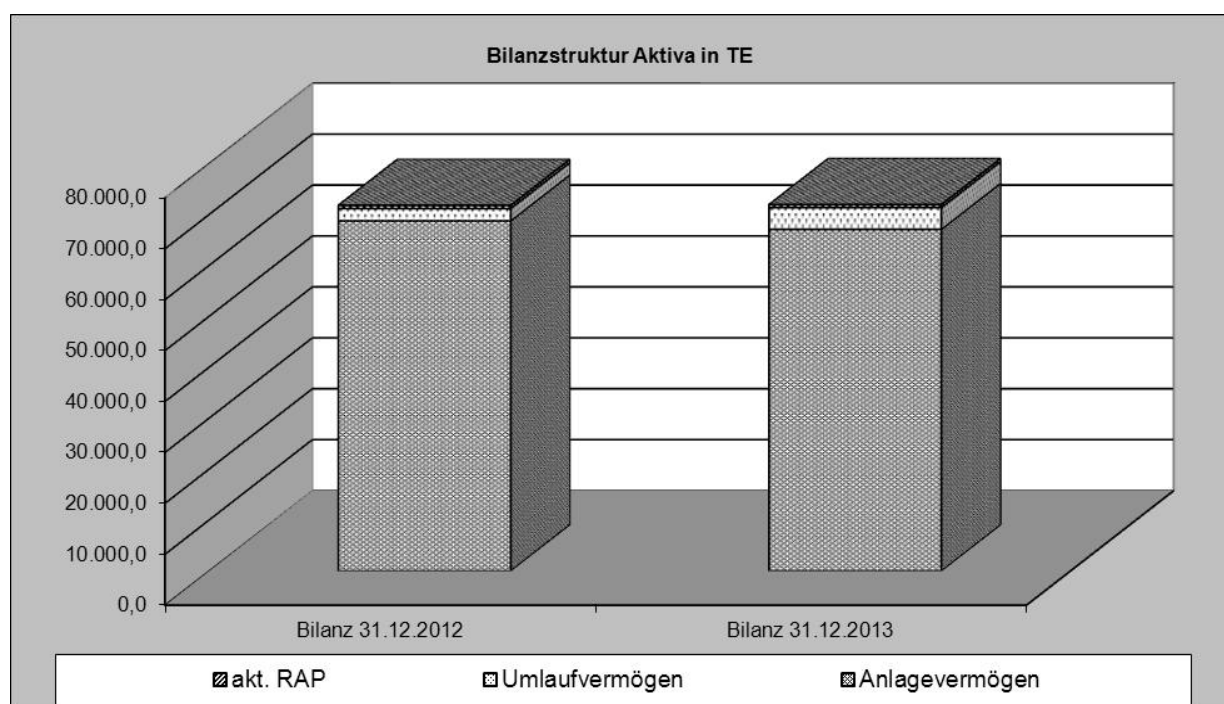
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus den Beiträgen für unfertige Bauten sowie den noch nicht zugeordneten Teilen der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale.

8. Die **passive Rechnungsabgrenzung** umfasst vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (274.443,45 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
Anlagevermögen	67.064,1	68.715,4	Eigenkapital	25.013,7	24.380,9
Umlaufvermögen	4.267,0	2.442,9	Sonderposten	25.278,1	26.315,0
Aktive Rechnungs- abgrenzung	592,5	620,6	Rückstellungen	8.834,9	8.381,5
			Verbindlichkeiten	12.502,3	12.297,9
			Passive Rechnungs- abgrenzung	294,6	403,6
	71.923,6	71.778,9		71.923,6	71.778,9



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

- 1.1 Die **Gesamterträge** im Haushaltsjahr 2013 betrugen 19.403.175,72 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.366.303,49 € und Finanzerträgen von 36.872,23 €. Im Haushaltsjahr 2013 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.
- 1.2 Die **Gesamtaufwendungen** im Haushaltsjahr 2013 betrugen 18.767.851,11 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.367.352,44 € und Finanzaufwendungen von 400.498,67 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2013 nicht zu verzeichnen.
- 1.3 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem **Überschuss** von 635.324,61 € ab. Der Überschuss resultiert aus einem Teilbetrag von 998.951,05 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus dem verbleibenden Restbetrag von -363.626,44 € der Finanzierungstätigkeit.
- 1.4 Der Vergleich zwischen **Planung und Rechnung** belegt eine Erhöhung des planerischen Überschusses (58.795 €) um 576.529,61 €. Diese entstammt mit einem Teilbetrag von 583.476,05 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit -6.946,44 € dem Finanzergebnis.

1.5 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 635.324,61 € ab. Dieses Ergebnis ist um 576.529,61 € positiver als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Jahresüberschuss in Höhe von 58.795 €.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Sie umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses zu ermitteln.

Ergebnisrechnung 2013				
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
	€	€	€	%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.795	635.324,61	576.529,61	980,58
Finanzergebnis	-356.680	-363.626,44	6.946,44	1,95
Ordentliches Ergebnis	415.475	998.951,05	583.476,05	140,44
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	58.795	635.324,61	576.529,61	980,58

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (3.965.302,90 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.432.619,00 €) zu nennen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich gestiegen. Bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer resultiert der Anstieg aus den höheren Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 595.590,97 € auf die allgemein gute konjunkturelle Lage zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (1.554.573,00 €) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für laufende Zwecke (387.331,66 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen (1.014.293,80 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2012	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	1.554.573,00	1.114.487,00	440.086,00
Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	387.331,66	360.247,74	27.083,92
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.014.293,80	959.846,17	54.447,63

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierüber werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst. Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Benutzungsgebühren (2.521.405,25 €), Elternbeiträge (300.484,80 €), Verwaltungsgebühren (65.496,20 €) und sonstigen zweckgebundenen Abgaben (73.762,78 €) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betrugen (416.236,23 €) und für den Gebührenaussgleich (152.578,68 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten und Pachten (80.076,64 €), die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (795.497,35 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (37.671,44 €).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund und Land (14.105,51 €), aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (468.070,55 €), die Zweckverbandumlage an den Schulzweckverband Legden Rosendahl (33.711,46 €), Kostenerstattungen an die KAIRO GmbH (10.763,30 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (109.778,75 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (21.772,51 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Gemeinde erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkt in dieser Position bilden die Erträge aus den Konzessionsabgaben (438.183,73 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (268.686,24 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (87.141,41 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u.a. Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (267.967,06 €).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 2.910.950,43 € (Vorjahr 2.915.513,86 €) beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Rosendahl.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 388.271,28 € und die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (108.214,00 €) dargestellt. Zusätzlich wurden einmalig Zuführungen an die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 170.230,00 € gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens (2.106.080,64 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (366.773,59 €), den Erwerb von Vorräten (378.862,81 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.228.926,21 €) zu nennen.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen in Höhe von 7.281.646,94 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (4.793.079,00 €), den Leistungen der Sozialhilfe (653.032,62 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (683.449,67 €), der Gewerbesteuerumlage (271.729,00 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (215.028,26 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden die Geschäftsaufwendungen (227.975,74 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von

Rechten und Diensten (664.071,55 €), die Versicherungsbeiträge (155.205,53 €) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (222.836,69 €) aufgeführt.

2. Finanzrechnung

- 2.1 Die **Gesamteinzahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 19.836.659,52 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.027.198,74 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.520.216,32 € und mit einem Teilbetrag 1.289.244,46 € aus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.
- 2.2 Die **Gesamtauszahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 18.005.854,17 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.274.958,39 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.175.375,52 € und mit einem Teilbetrag von 1.555.520,26 € aus Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.
- 2.3 Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von 1.830.805,35 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Erhöhung der liquiden Mittel entstammt mit Teilbeträgen von 1.752.240,35 € dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 344.840,80 € dem Saldo aus der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -266.275,80 € dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.
- 2.4 Der **Vergleich zwischen Planung und Rechnung** belegt für das Haushaltsjahr 2013 entgegen der Planung, die eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 781.465 € vorsah, eine deutliche Erhöhung an liquiden Mitteln um 1.830.805,35 € und somit eine positive Abweichung von der Planung um 1.049.340,35 €. Diese Abweichung entstammt mit einem Teilbetrag von 873.805,35 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 153.405,80 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von 22.129,20 € der Finanzierungstätigkeit.
- 2.5 Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2012 insgesamt 705.098,47 €. Die unter den Ziffern 2.3 und 2.4 ausgewiesene und erläuterte Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2013 um insgesamt 1.830.805,35 € bewirkt eine

erhebliche Erhöhung an liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2013 auf 2.535.903,82 €. Der Bestand an fremden Finanzmittel zum 31.12.2013 beträgt 132.602,79 €

2.6 Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttonprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2013				
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
	€	€	€	%
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.435	1.752.240,35	873.805,35	99,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	191.435	344.840,80	153.405,80	80,13
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-288.405	-266.275,80	22.129,20	7,67
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	781.465	1.830.805,35	1.049.340,35	134,28
Liquide Mittel	1.486.563	2.535.903,82	1.049.340,82	70,59

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2013 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel in Höhe von 1.830.805,35 € ab. Dieses Ergebnis ist um 1.049.340,35 € positiver als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Ergebnis von 781.465 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.752.240,35 €) umfasst alle regelmäßig anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus den Zuwendungen der Investitionspauschale (627.837,17 €), der Schul- und Bildungspauschale (200.000,00 €), der Sportpauschale (40.000,00 €) und der Feuerschutzpauschale (53.763,63 €) abgebildet. Außerdem erhielt die Gemeinde Zuwendungen für Einzelinvestitionen (Generationenparks u.a.) von 64.936,92 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen von 307.225,14 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (301.974,14 €) und Vermögensgegenständen (5.251,00 €) erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Einzahlungen in Höhe von 226.453,46 € im Jahr 2013 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt 5.678,61 € investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2013 wurde insgesamt Auszahlungen in Höhe von 744.535,77 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 676.855,93 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau (287.910,98 €), auf die Abwasserbeseitigung (364.937,73 €) und auf den Bereich der Wasserversorgung (24.007,22 €). Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen (32.368,37 €) und sonstige Baumaßnahmen (35.311,47 €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (insbesondere 2 Feuerlöschfahrzeuge und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) wurden 227.994,14 € investiert.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die freiwillige Anlage in einem Versorgungsfonds wurden 197.167,00 € angelegt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nicht. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen. Es erfolgte die Aufnahme von 2 Darlehen (Umschuldung) in Höhe von 1.289.244,46 €.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Darlehen wurden in Höhe von 266.275,80 € getilgt. Darüber hinaus erfolgten Umschuldungen von 2 Darlehen (1.289.244,46 €).

V. Sonstige Angaben

1. 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 2013 in das Haushaltsjahr 2014 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen im kommenden Haushaltsjahr im Rahmen der Fortschreibung vollständig neu veranschlagt werden.

2. Zinssicherungsgeschäfte

Um sich vor Zinssatzänderungsrisiken abzusichern, wurden derivative Finanzgeschäfte (Zinsswaps) eingegangen, welche mit den zugrundeliegenden Kreditgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst wurden.

Diese Zinssicherungsgeschäfte sind dadurch gekennzeichnet, dass die variablen Zinsen der Kreditaufnahme den Zinsen, die durch die Zinsswaps ausgeglichen werden, während der Laufzeit der Verträge deckungsgleich gegenüber stehen. Wirt-

schaftlich betrachtet bildet die Bewertungseinheit folglich eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab.

Die abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte entsprechen den Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 09.10.2006, zuletzt geändert am 06.05.2011 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“.

Die Gemeinde Rosendahl hat zum 31.12.2013 für den Bereich der Investitionskredite erstmalig nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzinssatz	Anfangsdatum	Enddatum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats-Euribor	0,35	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330600AD (vorher WestLB AG)	3,69	30.12.2013	30.09.2035
37	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 633 219 362	657.598,52	3-Monats-Euribor	0,35	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330702AD (vorher WestLB AG)	3,68	30.12.2013	31.12.2031

3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften für die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl (3.052.382,62 €), der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (66.120,00 €) sowie dem Sportverein Westfalia Osterwick (58.722,37 €) vor. An dieser Stelle wird auf die Angabe im Verbindlichkeitspiegel verwiesen. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für ein Dienstfahrzeug.

4. Darstellung der sonstigen langfristigen wesentlichen finanziellen Verpflichtungen

lfd.-Nr.	Vertragspartner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungsmöglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2014	3 Jahre	T€ 500
2.	Rethmann	Abfallsammlung und Beförderung	31.12.2018		T€ 221

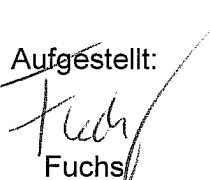
lfd.-Nr.	Vertrags-partner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungs-möglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
3.	Alba	Straßenreinigung	31.12.2015	2 Jahre	T€ 13
4.	Stadtwerke	Technische Geschäftsbe-sorgung	31.12.2025		T€ 8
		Trinkwasserlieferung	31.12.2025		T€ 316

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, 11.09.2014

Aufgestellt:


Fuchs
Kämmerin

Bestätigt:


Niehues
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Abschrei- bungen 2013	Um- buchugen Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Abschrei- bungen auf Abgänge 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	471.284,17	12.686,12	32.204,48	0	0	21.710,42	0	0	32.204,48	403.466,05	48.299,76	57.324,06
2. Sachanlagen	83.952.012,67	1.104.304,43	420.856,84	0	-13.896,16	2.740.047,88	0	0	278.401,78	20.012.680,38	64.608.883,72	66.400.978,39
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	5.491.070,69	74.922,48	0	95.188,12	-11.001,16	85.181,13	-984,04	0	0	552.777,68	5.097.402,45	5.022.490,10
2.1.2 Ackerland	746.467,23	0	0	19.659,00	0	0	0	0	0	0	766.126,23	746.467,23
2.1.3 Wald, Forsten	9.705,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.705,88	9.705,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	32.849,05	0	0	0	0,00	117,99	0	0	0	137,66	32.711,39	32.829,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	482.829,41	0	0	0	0	5.532,00	0	0	0	30.004,46	452.824,95	458.356,95
2.2.2 Schulen	11.273.413,27	2.759,81	0	2.035,95	0	258.303,21	984,04	0	0	1.998.833,20	9.279.375,83	9.533.867,32
2.2.3 Wohnbauten	980.335,17	0	144.094,23	0	0	21.494,61	0	0	12.740,00	171.957,06	664.283,88	817.132,72
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.745.881,80	0	0	81.508,93	0	217.894,21	0	0	0	1.673.391,40	8.153.999,33	8.290.384,61
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.339.276,44	3.774,63	829,62	217,81	-2.895,00	0	0	0	0	0	6.339.544,26	6.339.276,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.340.392,43	0	0	28.286,78	0	41.602,20	0	0	0	254.048,84	1.114.630,37	1.127.945,79
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.129.415,32	63.000,68	67.266,00	299.331,82	0	321.736,14	0	0	67.266,00	2.035.255,67	10.389.226,15	10.348.629,79
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.846.809,39	87.725,46	3.151,00	282.980,69	0	1.273.534,47	0	0	1.826,49	9.916.435,17	17.297.929,37	18.202.082,20

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Abschrei- bungen 2013	Um- buchungen Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Abschrei- bungen auf Abgänge 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.469.481,93	39.428,96	0	0	0	181.488,25	0	0	0	1.472.074,99	2.036.835,90	2.178.895,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.732,03	0	133,27	0	0	133,27	0	0	133,27	0	56.598,76	56.732,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.482.295,82	70.132,92	26.297,89	28.870,85	0	150.161,19	0	0	20.908,59	999.243,32	1.555.758,38	1.612.305,10
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637.146,86	144.443,00	179.084,83	1.257,08	0	182.869,21	0	0	175.527,43	908.520,93	695.241,18	735.967,71
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	887.909,95	618.116,49	0	-839.337,03	0	0,00	0	0	0	0	666.689,41	887.909,95
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	84.423.296,84	1.116.990,55	453.061,32	0	-13.896,16	2.761.758,30	0	0	310.606,26	20.416.146,43	64.657.183,48	66.458.302,45
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	325.726,61	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.726,61	325.726,61
3.2 Beteiligungen	13.598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.598,00	13.598,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	866.978,56	187.167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054.145,56	866.978,56
3.5 Ausleihungen	1.050.769,36	3.354,96	50.663,66	0	0	0	0	0	0	0	1.003.460,66	1.050.769,36
3.5.1 an verbundene Unternehmen	847.874,74	0	21.582,98	0	0	0	0	0	0	0	826.291,76	847.874,74
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	202.894,62	3.354,96	29.080,68	0	0	0	0	0	0	0	177.168,90	202.894,62
Zwischensumme Finanzanlagen	2.257.072,53	200.521,96	50.663,66	0	0	0	0	0	0	0	2.406.930,83	2.257.072,53
4. Summe des Anlagevermögens	86.680.369,37	1.317.512,51	503.724,98	0	-13.896,16	2.761.758,30	0	0	310.606,26	20.416.146,43	67.064.114,31	68.715.374,98

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	409.913,79	138.176,47	28.700,59	243.036,73	325.278,86
2. Privatrechtliche Forderungen	344.469,64	344.469,64	0,00	0,00	265.902,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.013,83	13.013,83	0,00	0,00	42.247,88
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	767.397,26	495.659,94	28.700,59	243.036,73	633.429,40

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	Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Abgang EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	17.332.391,29	435.566,74	1.007.393,28	*) 20.577,62	16.739.987,13
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.266.909,14	19.164,55	285.544,86	0,00	5.000.528,83
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.579.192,89	34.775,96	129.073,95	0,00	2.484.894,90
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	48.025,51	380,00	1.617,42	0,00	46.788,09
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	8.836,94	0,00	8.836,94	0,00	0,00
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	12.839,52	788,69	7.673,27	0,00	5.954,94
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	136.068,47	27.802,80	136.068,47	0,00	27.802,80
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	2.214,33	0,00	0,00	0,00	2.214,33
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	536.081,56	36.417,55	61.380,21	0,00	511.118,90
4.2 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 weitere Investitionsbeteiligungen	392.486,95	92.038,34	25.753,60	7,60	458.764,09
5. Summe aller Sonderposten	26.315.046,60	646.934,63	1.663.342,00	20.585,22	25.278.054,01

*) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 13.677,10 €

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	16.739.987,13	1.007.393,28	4.029.573,12	11.703.020,73	17.332.391,29
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.000.528,83	285.544,86	1.142.179,44	3.572.804,53	5.266.909,14
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.484.894,90	129.073,95	516.295,80	1.839.525,15	2.579.192,89
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	46.788,09	1.617,42	6.469,68	38.700,99	48.025,51
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,94
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	5.954,94	5.166,25	788,69	0,00	12.839,52
3.3 Für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	27.802,80	4.450,76	23.352,04	0,00	136.068,47
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	2.214,33	2.214,33	0,00	0,00	2.214,33
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	511.118,90	61.380,21	245.520,84	204.217,85	536.081,56
4.2 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 weitere Investitionsbeteiligungen	458.764,09	25.753,60	103.014,40	329.996,09	392.486,95
5. Summe aller Sonderposten	25.278.054,01	1.522.594,66	6.067.194,01	17.688.265,34	26.315.046,60

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Pensionsrückstellung	6.028.546,00	94.326,00	0,00	131.359,00	6.065.579,00
Summe Pensionsrückstellung	6.028.546,00	94.326,00	0,00	131.359,00	6.065.579,00
Beihilferückstellung	1.577.892,00	13.888,00	0,00	30.205,00	1.594.209,00
Summe Beihilferückstellung	1.577.892,00	13.888,00	0,00	30.205,00	1.594.209,00
Urlaub	51.139,33	51.139,33	0,00	55.220,00	55.220,00
Überstunden	195.831,75	195.831,75	0,00	211.220,00	211.220,00
Summe Personalrückstellungen	246.971,08	246.971,08	0,00	266.440,00	266.440,00
Altersteilzeit	254.123,35	94.835,43	0,00	14.624,64	173.912,56
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	0,00	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00
Besoldungsanpassung 2013 Beamte/Vers.-empf.	0,00	0,00	0,00	289.410,00	289.410,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2011	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2012	19.159,00	12.852,00	0,00	0,00	6.307,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2013	0,00	0,00	0,00	19.992,00	19.992,00
RPA Coesfeld	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Schulbeförderungskosten Verbundschule	66.998,07	0,00	0,00	107.185,38	174.183,45
Schulbeförderungskosten Grundschule	40.700,00	0,00	0,00	38.000,00	78.700,00
Volkshochschule und Weiterbildungen	21.537,14	0,00	0,00	0,00	21.537,14
Abrechnung Sachkosten Fröbelschule (Sonderschule)	42.945,57	12.051,27	0,00	17.500,00	48.394,30
Prozesskosten AsylbLG	24.360,65	0,00	13.149,97	0,00	11.210,68
Wasserwerk Gewerbesteuer	1.342,71	1.340,40	2,31	5.350,00	5.350,00
Wasserwerk KSt./SolZ.	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Abwasserabgabe	51.842,80	25.996,90	25.845,90	54.500,00	54.500,00
Summe Andere Rückstellungen	528.103,29	150.170,00	38.998,18	569.737,02	908.672,13
Summe Sonstige Rückstellungen	775.074,37	397.141,08	38.998,18	836.177,02	1.175.112,13
Gesamtsumme Rückstellungen	8.381.512,37	505.355,08	38.998,18	997.741,02	8.834.900,13

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	4.151,67	1.245,51	2.906,16	0,00	4.982,01
2.5 Von Kreditinstituten	8.959.335,60	311.528,77	1.356.214,65	7.291.592,18	9.256.736,67
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.975,28	427.975,28	0,00	0,00	529.478,04
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213.959,52	213.959,52	0,00	0,00	104.492,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	46.215,88	46.215,88	0,00	0,00	130.764,17
8. Erhaltene Anzahlungen	2.850.653,60	1.294.722,87	1.494.930,73	61.000,00	2.271.398,11
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.502.291,55	2.295.647,83	2.854.051,54	7.352.592,18	12.297.851,29

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 3.177.224,99 €

01 Gemeinde Rosendahl

Übersicht Investitionskredite 31.12.2013

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	30.06.2013 30.12.2013	415,17 415,17	6,0000	137,01 124,55	578,13 565,67		4.151,67
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	504,22 508,85 513,52 518,23	3,6700	643,83 639,20 634,53 629,82	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	68.645,03
00000008	NRW.Bank	3508030461	25.11.1998	766.937,82	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.11.2013	3.784,33 3.829,74 3.875,70 0,00	4,8000	7.336,27 7.290,86 7.244,90 4.798,93	11.120,60 11.120,60 11.120,60 604.664,78	31.12.2013	0,00
00000009	NRW.Bank	3508030479	04.08.1999	1.278.229,70	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	6.531,03 6.618,06 6.706,25 6.795,61	5,3300	13.696,96 13.609,93 13.521,74 13.432,38	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99	30.07.2014	1.001.263,22
00000010	WL-Bank	10504801	26.07.1999	1.278.229,70	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	6.663,28 6.752,07 6.842,04 6.933,21	5,3300	13.564,71 13.475,92 13.385,95 13.294,78	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99		997.732,12
00000011	WL-Bank	10504802	18.04.2001	1.022.583,76	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	4.795,71 4.860,33 4.925,82 4.992,20	5,3900	11.540,07 11.475,45 11.409,96 11.343,58	16.335,78 16.335,78 16.335,78 16.335,78	30.04.2016	841.824,39
00000012	WL-Bank	10504803	06.02.2003	748.000,00	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	2.960,30 2.994,49 3.029,08 3.064,06	4,6200	7.549,10 7.514,91 7.480,32 7.445,34	10.509,40 10.509,40 10.509,40 10.509,40	30.01.2018	644.617,79
00000013	Provinzial-Versicherung	12386	28.07.2006	77.777,00	31.12.2013	15.555,40	2,8500	443,33	15.998,73		0,00
00000014	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304096	16.01.1987	87.430,91	30.01.2013	1.840,56	0,7500	6,90	1.847,46	30.07.2013	0,00
00000015	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304112	18.01.1988	2.965,49	30.01.2013 30.07.2013	64,93 64,93	0,7500	0,65 0,41	65,58 65,34	30.07.2014	43,56

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbe- trag	Zins- satz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbin- dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000016	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304104	12.10.1987	9.714,55	30.01.2013 30.07.2013	211,67 211,67	0,7500	2,30 1,50	213,97 213,17	30.07.2014	189,29
00000017	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304120	18.01.1988	7.746,07	30.01.2013 30.07.2013	168,73 168,73	0,7500	1,84 1,21	170,57 169,94	30.07.2014	153,30
00000019	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	662304088	01.04.1992	308.621,92	30.01.2013	7.342,08	0,7500	27,53	7.369,61		0,00
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	3.670,25 3.703,92 3.737,90 3.772,20	3,6700	4.686,45 4.652,78 4.618,80 4.584,50	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	499.673,17
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2013 30.12.2013	7.524,31 7.707,15	4,8600	9.748,61 9.565,77	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	393.653,17
00000027	kfw Bankengruppe	4493571	06.02.1990	204.516,75	15.02.2013 15.05.2013	0,00 4.090,31	1,9400	19,84 19,84	19,84 4.110,15	15.11.2013	0,00
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2013 30.11.2013	17.613,98 17.957,89	3,9050	25.163,89 24.819,98	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.253.231,77
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2013 30.09.2013	6.567,22 6.689,37	3,7200	2.120,65 1.998,50	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	100.756,98
00000032	Provinzial- Versicherung	GED2500232	21.12.2010	74.978,29	31.12.2013	14.995,66	1,4600	1.094,68	16.090,34		59.982,63
00000033	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181076	14.02.2012	996.403,61	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	8.807,02 8.879,45 8.952,49 9.026,12	3,2900	7.878,84 7.806,41 7.733,37 7.659,74	16.685,86 16.685,86 16.685,86 16.685,86	30.06.2032	922.249,13
00000034	Sparkasse Westmün- sterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181225	01.03.2012	999.036,91	30.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013	8.644,31 8.716,06 8.788,40 8.861,35	3,3200	7.965,37 7.893,62 7.821,28 7.748,33	16.609,68 16.609,68 16.609,68 16.609,68	30.09.2032	924.672,79
00000035	NRW.Bank	3508030446	19.10.1993	864.676,15	30.06.2013 30.12.2013	11.897,85 12.165,55	4,5000	15.337,39 15.069,69	27.235,24 684.833,77	30.12.2013	0,00

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag €	Zahldatum	Tilgungsbe- trag €	Zins- satz %	Zinsen €	Gesamt- zahlbetrag €	Zinsbin- dung	Ist-Stand zum Jahresende €
00000036	Erste Abwicklungsan- stalt (EEA) (zuvor WestLB AG)	636218497 (3038945D)	02.12.2013	599.865,74	02.12.2013 31.12.2013	0,00 6.817,00	3,6900	0,00 0,00	0,00 6.817,00	01.10.2035	593.048,74
00000037	Erste Abwicklungsan- stalt (EEA) (zuvor WestLB AG)	636219362 (3038949D)	31.12.2013	657.598,52	31.12.2013	0,00	3,6800	0,00	0,00	01.01.2032	657.598,52
Gesamtwerte:				12.936.974,58		325.042,93		399.715,00	1.982.274,21		8.963.487,27

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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 2013 bereits der achte nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden achten NKF-Jahresabschluss ist eine weitere Verbreiterung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Abweichung 2012 / 2013	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<u>Ergebnisrechnung</u>								
Ordentliche Erträge	19.384,6	20.391,6	19.676,1	18.873,3	17.784,2	19.366,3	1.582,1	8,90%
Finanzerträge	101,5	73,4	115,4	60,0	64,2	36,9	-27,3	-42,52%
Außerordentliche Erträge	0,0	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
Erträge gesamt	19.486,1	20.639,1	19.791,5	18.933,3	17.848,4	19.403,2	1.554,8	8,71%
Ordentliche Aufwendungen	18.951,1	21.007,2	20.592,2	19.903,3	19.055,1	18.367,4	-687,7	-3,61%
Finanzaufwendungen	540,1	528,4	500,5	470,3	502,9	400,5	-102,4	-20,36%
Außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%

Aufwendungen gesamt	19.491,2	21.535,6	21.092,7	20.373,6	19.558,0	18.767,9	-790,10	-4,04%
Jahresergebnis	-5,1	-896,5	-1.301,2	-1.440,3	-1.709,6	635,3	2.344,9	137,16%
<u>Finanzrechnung</u>								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	17.580,0	18.403,1	17.386,8	16.972,2	15.859,6	17.027,2	1.167,6	7,36%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,3	1.824,6	1.833,9	2.011,5	1.720,1	1.520,2	-199,9	-11,62%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47,6	48,6	145,6	50,6	2.030,8	1.289,2	-741,6	36,52%
Einzahlungen gesamt	19.319,9	20.276,3	19.366,3	19.034,3	19.610,5	19.836,6	226,1	1,15%
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	15.938,7	18.107,1	18.262,6	16.609,1	16.347,6	15.274,9	-1.072,7	-6,56%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,5	1.620,3	1.903,8	1.446,1	1.510,3	1.175,4	-335,9	-22,24%
Auszahlungen aus Fin.-Tätigkeit	379,5	966,5	295,6	322,0	2.321,4	1.555,5	-765,9	32,99%
Auszahlungen gesamt	17.590,7	20.693,9	20.462,0	18.377,2	20.179,3	18.005,8	-2.173,5	-10,77%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.729,2	-417,6	-1.095,7	657,1	-568,8	1.830,8	2.399,6	421,87%

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung 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 2013 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012. Ein Vergleich der Jahre 2012 und 2013 in den Einzelpositionen ist somit ohne weiteres möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung erhöhte Erträge (51.890,72 € bzw. 2,68 %) bei verminderten Gesamtaufwendungen (524.638,89 € bzw. 2,72 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Planung beträgt somit 576.529,61 € (+980,58%) von 58.795 € (Ergebnisplanung) auf 635.324,61 € (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.

Seit der Einführung des NKF konnte erstmalig der Haushalt in Planung und Rechnung nicht nur ausgeglichen, sondern ein Überschuss in Höhe von 635.324,61 erwirtschaftet werden. Wie in der Ergebnisrechnung (Seite 12) ausgewiesen, übersteigen die Erträge im Jahresabschluss 2013 die Aufwendungen um 635.324,61 €. In den Ergebnisrechnungen der Jahre 2006 bis 2012 wurden jeweils noch Fehlbeträge ausgewiesen (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 €, 2012 = 1.709.636,66 €). 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 bis 2012 musste in vollem Umfang durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der sich für das Haushaltsjahr 2013 ergebende erstmalige Überschuss in Höhe von 635.324,61 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt und erhöht somit das Eigenkapital.

Der Haushalt der Gemeinde Rosendahl ist somit erstmalig seit der Umstellung von Kameralistik auf die Doppik tatsächlich und nicht nur aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen; dies gilt für Planung und Rechnung gleichermaßen.

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

Gründe für den Jahresüberschuss liegen neben den verminderten Ausgaben in der äußerst positiven Entwicklung der Erträge. Bei den Erträgen ist gegenüber 2012 ein deutlicher Zugang von insgesamt 1.554.714,53 € (8,71 %) zu verzeichnen. Die Höhe der Erträge in 2013 beläuft sich auf insgesamt 19.403.175,72 €.

Im Vergleich gegenüber dem Jahr 2012 ist ein weiterer Rückgang der Aufwendungen festzustellen. Die Aufwandsminderungen betragen 790.246,74 € bzw. 4,04 %. In Höhe der Differenz zwischen Mehrerträgen und Minderaufwendungen von 2.344.961,27 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Jahr 2012. Aus der Addition des Jahresfehlbetrages 2012 (1.709.636,66 €) und der vorgenannten Ergebnisverbesserung errechnet sich der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 635.324,61 €.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Vergleich 2012 / 2013 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
Ordentliche Erträge	17.784.236,55	19.295.200	19.366.303,49	1.582.066,94	71.103,49
Ordentliche Aufwendungen	19.055.165,85	18.879.725	18.367.352,44	-687.813,41	-512.372,56
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.270.929,30	415.475	998.951,05	2.269.880,35	583.476,05
Finanzerträge	64.224,64	56.085	36.872,23	-27.352,41	-19.212,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.932,00	412.765	400.498,67	-102.433,33	-12.266,33
Finanzergebnis	-438.707,36	-356.680	-363.626,44	-75.080,92	-6.946,44
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.709.636,66	58.795	635.324,61	2.344.961,27	576.529,61

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2012 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 1.772.260,25 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (1.518.170,23 €) und beim Anteil an der Einkommensteuer (157.737,00 €) sowie Mindererträgen bei der Grundsteuer B (-64.253,87).
 - b) Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 521.617,55 €, insbesondere bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen von 440.086,00 €.
 - c) Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 12.387,09 € gegenüber dem Jahr 2012. Diese sind fast ausschließlich auf die Erstattung sozialer Leistungen durch Dritte zurückzuführen.
 - d) Geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) mit einem Minderertrag von 9.357,64 € im Vergleich zu 2012.
 - e) Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (*Pos. 6 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 857.812,14 €; insbesondere durch verminderte Erträge bei den Kostenerstattungen im Bereich der SGB II /XII sowie Mehrerträgen bei der Wasserversorgung.

- f) Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 163.083,23 €, die vor allem auf erhöhte Erträge aus der Rückstellungsauflösung für die Abwasserabgabe (25.845,90 €), Konzessionsabgaben (74.170,60 €), Gewerbesteuerverzinsung (36.292,00 €) und der Auflösung von Wertberichtigungen (162.683,74 € bei verminderten Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (118.300,56 €) zurückzuführen sind.

- Aufwand:
- a) Erhöhte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) mit 173.428,09 €, die ihren fast ausschließlichen Grund in der erhöhten Zuführung zu der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen haben.
- b) Die gesunkenen Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 144.188,12 € gegenüber dem Jahr 2012 sind größtenteils durch Minderaufwendungen bei den Bereichen Unterhaltungskosten (148.001,84 €) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (21.084,99 €) entstanden. Mehraufwendungen sind dagegen im Bereich der Energieversorgung (Strom/Gas) in Höhe von 39.027,92 € zu verzeichnen.
- c) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 62.218,35 €.
- d) Deutlich gesunkene Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 813.184,57 €; insbesondere bei der Kreisumlage um 223.140,00 € und im Bereich SGB II (790.888,63 €) sowie SGB XII (174.405,37 €). Gestiegene Aufwendungen dagegen bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (105.908,26 €), der Gewerbesteuerumlage (16.820,00 €) und den Zuweisungen und Zuschüssen (94.064,91 €).
- e) Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 54.394 € sind vornehmlich in den Bereichen der Einzelwertberichtigung auf Forderungen (55.385,39 €), Zuführung zum Sonderposten bei den Gebühren (27.802,80 €) und den Konzessionsabgaben (64.500,00 €) entstanden. Minderaufwendungen im größeren Umfang sind im Bereich Werteveränderungen bei den Grundstücken des Umlaufvermögens (22.729,17 €) und den Nutzungsentgelten (23.257,23 €) zu verzeichnen.

Trotz der erheblichen Mehrerträge im abgelaufenen Haushaltsjahr gegenüber dem Jahr 2012 ist die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl vor dem Hintergrund erheblicher Schwankungen, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen aber auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer, weiterhin als instabil zu bezeichnen. Die ver-

minderten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr machen deutlich, dass die Aufwandsentwicklung in erheblichem Umfang externen Einflüssen und Entscheidungen unterliegt. Sollte sich der positive Trend des Haushaltsjahres 2013 unter der allgemein guten Entwicklung der Konjunkturlage stabilisieren, beziehungsweise noch verbessern, kann in den nächsten Jahren sicherlich mit einer Verbesserung der Finanzsituation gerechnet werden.

3. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2013 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2012 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2013 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2012 in €	Finanzplan 2013 in €	Finanzrechnung 2013 in €	Vergleich 2012/ 2013 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.859.551,93	17.396.150	17.027.198,74	1.167.646,81	-368.951,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.108,39	1.700.275	1.520.216,32	-199.892,07	-180.058,68
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.030.792,18	1.294.110	1.289.244,46	-741.547,72	-4.865,54
Summe der Einzahlungen	19.610.452,50	20.390.535	19.836.659,52	226.207,02	-553.875,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.347.590,92	16.517.715	15.274.958,39	-1.072.632,53	-1.242.756,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.281,61	1.508.840	1.175.375,52	-334.906,09	-333.464,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.321.364,07	1.582.515	1.555.520,26	-765.843,81	-26.994,74
Summe der Auszahlungen	20.179.236,60	19.609.070	18.005.854,17	-2.173.382,43	-1.603.215,83
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-568.784,10	781.465	1.830.805,35	2.399.589,45	1.049.340,35

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 873,8 T€. Er bildet damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von 1.049,3 T€. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit 1.603.215,83 T€ bei verringerten Einzahlungen mit 553.875,48 T€. Die geringeren Einzahlungen haben trotz erheblicher Mehreinzahlungen bei den Steuern (674,4 T€) ihren Schwerpunkt bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-166,3 T€) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-892,2 T€).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung gering. Diese Verbesserung gegenüber der Planung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (333,5 T€) unter Berücksichtigung von verminderte Einzahlungen (180,1 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 aus Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	- 86.590,23 €
b)	Einzahlung aus Veräußerung sonstiger Grundstücke (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	21.292,95 €
c)	Einzahlung aus Veräußerung Gewerbegrundstücke (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	- 16.068,58 €
d)	Investitionszuwendungen/Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen (Produkt 40 / 02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz)	12.856,29 €
e)	Investitionszuwendungen vom Land (Produkt 52 / 06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze)	- 34.597,72 €
f)	Erschließungsbeiträge (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	- 46.522,66 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a)	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	- 33.653,02 €
b)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	- 51.854,51 €
c)	Erwerb für Baumaßnahmen (Generationenspielflächen) (Produkt 52 / 06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze)	- 24.234,10 €
d)	Auszahlungen für Baumaßnahmen/bewegl. Vermögen (Produkt 56 / 11.003- Abwasserbeseitigung)	- 177.211,61 €
e)	Auszahlungen für Baumaßnahmen/bewegl. Vermögen (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	- 40.889,02 €

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 1.175,4 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 333,5 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 1.520,2 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 344,8 T€ zur Stärkung der Liquidität am Bilanzstichtag bei.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 1.175,4 T€ betreffen mit einem Anteil von 744,5 T€ Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, 228,0 T€ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 197,2 T€ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und 5,7 T€ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt 71.923,6 T€ und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2012 um 144,7 T€ (0,20 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 67.064,1 T€ (93,24 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 64.608,9 T€ (96,33 % des Anlagevermögens) bedeutendste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 37.178,2 T€ (55,43% des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 18.550,5 T€ (27,66 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.406,9 T€ insgesamt 3,35 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 4.266,9 T€ (5,93 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.731,0 T€ (2,41 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 2.535,9 T€ (3,53 % der Bilanzsumme).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 592,5 T€ ein Anteil von 0,82 % der Bilanzsumme.

Aufgrund des Überschusses in Höhe von 635.324,61 T€ nimmt das Eigenkapital neben den eigenkapitalähnlichen Sonderposten eine dominierende Position auf der Passivseite der Bilanz ein. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 25.013,7 T€ (34,75 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus

der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 24.378,4 T€ und dem Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 635,3 T€. Die Ausgleichsrücklage weist hingegen zum Bilanzstichtag keinen Bestand mehr auf.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 25.278,0 T€ (35,15 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2013 auf 8.834,9 T€ (12,28 % der Bilanzsumme). Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen) und sonstige Rückstellungen. Sonstige Rückstellungen sind u.a. gebildet worden für die Erfassung von Ansprüchen aus Überstunden, Urlaub, der Besoldungsanpassung 2013 Beamte/Versorgungsempfänger sowie für Altersteilzeit und die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 12.502,3 T€ (17,38 % der Bilanzsumme).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 294,6 T€ (0,41 % der Bilanzsumme) beinhalten überwiegend Nutzungsrechte für den kommunalen Friedhof in Holtwick.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (1.317,5 T€) stehen Abgänge im Anlagevermögen (193,1 T€) sowie Abschreibungen (2.761,8 T€) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen ergibt sich per Saldo eine Minderung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 1.651,3 T€.

7. Entwicklung der Sonderposten

Bezeichnung	Stand 01.01.13 T€	Auflösung T€	Abgänge T€	Zuführung T€	Stand 31.12.13 T€
für Zuwendungen	17.332,4	1.007,4	20,6	435,6	16.740,0
für Beiträge	7.894,1	416,2	0,0	54,3	7.532,2
für Gebührenausschleich	159,9	152,6	0,0	28,6	35,9
Sonst. Sonderposten	928,6	87,1	0,0	128,4	969,9
Summe	26.315,0	1.663,3	20,6	646,9	25.278,0

8. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.13 T€	Inanspruch- nahme/Auf- lösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.13 T€
Pensionsrückstellungen	6.028,5	94,3	131,4	6.065,6
Beihilferückstellungen	1.577,9	13,9	30,2	1.594,2
Sonstige Rückstellungen	775,1	436,1	836,1	1.175,1
Summe	8.381,5	544,3	997,7	8.834,9

Die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich, wie vorstehend ausgewiesen, auf 1.175,1 T€ (+400,0 T€). Veränderungen ergeben sich dabei bei folgenden Produkten bzw. aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

01.002	Leistungen für ausländische Flüchtlinge (Erstattungsansprüche)	Abgang	13.149,97 €
01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen (Prüfung Jahresabschlüsse / sonstige Prüfungen)	Zugang	19.992,00 €
		Abgang	15.946,00 €
01.010	Personalmanagement (Rückstellungen Gleitzeit / Urlaub/ Altersteilzeit)	Zugang	294.374,57 €
		Abgang	233.632,70 €
03.001	Grundschulen (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang	38.000,00 €
		Abgang	0,00 €
03.002	Verbundschule (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang	107.185,38 €
		Abgang	0,00 €
03.003	Förderschule (Abrechnung Betriebskosten)	Zugang	17.500,00 €
		Abgang	12.051,27 €
11.001	Wasserversorgung (Steuerrückstellungen)	Zugang	10.550,00 €
		Abgang	1.340,40 €
11.003	Abwasserbeseitigung (Abwasserabgabe)	Zugang	54.500,00 €
		Abgang	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	
			2013	2012
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwanddeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	105,4 %	93,33 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	34,8 %	33,97 %
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	68,5 %	69,11 %
		Bilanzsumme		
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	51,7 %	53,21 %
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	15,0 %	14,17 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	60,2 %	59,75 %
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	95,9 %	94,50 %
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	132,1 %	55,09 %
		Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	3,2 %	2,74 %
		Bilanzsumme		
Ertragslage	Zinslastquote	Gesamtfinanzaufwendungen x 100	2,2 %	2,64 %
		Ordentliche Gesamtaufwendungen		
	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit) x 100	50,9 %	45,82 %
		Ordentliche Erträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	15,3 %	13,69 %
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	15,8 %	15,30 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2013	2012
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	20,1 %	20,13 %
		Ordentliche Gesamtaufwendungen		
	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	39,6 %	42,48 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

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

In 2013 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 105,4 %. Die Einnahmen decken somit die Ausgaben vollständig ab. Durch eine Quote von mindestens 100 % ist auch in Zukunft die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Rosendahl sichergestellt.

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 31.12.2013 eine Eigenkapitalquote 1 von 34,8 % aus. Durch die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrads auf über 100 % ist die Eigenkapitalminderung durch die Unterdeckung der vergangenen Jahre vorerst gestoppt. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Aufwandsdeckungsgrad weiterhin mindestens 100 % erreicht, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang führt. Für die kommenden Jahre wird aufgrund der Planung mit einem Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % gerechnet.

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 2013 ergibt sich, wie vorstehend ausgewiesen, eine Quote von 68,5 %.

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Quote des Jahresabschlusses 2012 betrug 6,55 %, d.h. in diesem Umfang muss das Eigenkapital zur Abdeckung des Gesamtfehlbetrages 2012 in Anspruch genommen werden. Da im abgelaufenen Haushaltsjahr kein Fehlbetrag entstanden ist, entfällt eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur in der Gesamtbilanz wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil von 93,24 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Der Kennzahlenwert von 51,7 % 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 15,0 % 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 2013 beträgt 60,2 %.

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. In Haushaltsjahr 2013 beträgt der Kennzahlenwert 44,6 %

Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2013 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 Anlagende-

ckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Im Jahr 2013 wird diese Quote mit 95,9 % 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 2013 beträgt dieser Wert 132,1 %. Damit können die kurzfristigen Verbindlichkeiten in vollem Umfang durch liquide Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Mit einer Quote von 3,2 % ergibt sich hier eine geringe Belastung.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen anzeigt, beträgt in 2013 insgesamt 2,2 % 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 50,9 % weiterhin unterdurchschnittlich und belegt nachhaltig eine im Vergleich zu vielen Kommunen geringe eigene Finanzkraft.

Mit einer **Zuwendungsquote (ZwQ)** von 15,3 % wird belegt, dass in 2013 die zur Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen vorhandenen Erträge zu fast 1/6 durch Dritte erbracht werden.

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen an. Mit 15,8 % ergibt sich im interkommunalen Vergleich eine weiterhin 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 2013 beträgt diese Quote 20,1 %.

Größter Posten auf der Aufwandseite ist die Position **Transferaufwendungen (TAQ)**. Die Quote beträgt insgesamt 39,6 %. 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 (= 15,3 %) so wird sichtbar, dass die Gemeinde in erheblichem Umfang eigenes Steuer- und Abgabenaufkommen einsetzen muss, um die Transferansprüche Dritter zu befriedigen.

10. Finanzwirtschaftliche Entwicklung

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2012 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2013 eine geringfügige Erhöhung der Bilanzsumme um 144.665,21 € zu verzeichnen. Dabei verringert sich das Anlagevermögen um 1.651.260,67 € und das Umlaufvermögen erhöhte sich um 1.824.041,69 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung verringerte sich um 28.115,83 €.

Neben den Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.940.980,86 € bilden die Anlagenzugänge von 1.317.512,51 € den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögens.

Der Erhöhung des Umlaufvermögens um insgesamt 1.824.041,71 € stehen Verringerung bei den Vorräten um 140.731,50 €, Erhöhungen bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen von 133.967,86 € und des Bestandes an liquiden Mitteln von 1.830.805,35 € gegenüber.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 28.115,83 € auf 592.541,00 €.

Bewertend lassen sich aufgrund der Tatsache, dass sich zwar das Anlagevermögen verringert, aber im Gegenzug das Umlaufvermögen entsprechend erhöht und damit auch eine Verringerung der Bilanzsumme verhindert, folgende Feststellungen treffen:

- a) Der beim Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2013 durch den Werteverzehr (Abschreibungen) eingetretene Vermögensverlust wurde durch den Zugang von Anlagevermögen nicht einmal zu 50 % 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 annähernd. Da aber die Abschreibungen im Haus-

haushaltsjahr 2013 in vollem Umfang erwirtschaftet werden - *die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 635.324,61 € ab* – und somit ein entsprechender Liquiditätszuwachs, sowie eine Zunahme bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zu verzeichnen ist, erfolgt hieraus eine geringe Erhöhung der Bilanzsumme.

Die Gemeinde ist erstmalig im Haushaltsjahr 2013 in der Lage, Erträge in dem Umfang zu erwirtschaften, um den jährlichen Wertverzehr am gemeindlichen Vermögen abzudecken. Hierdurch und durch fehlende Reinvestitionen ist die Gemeinde in der Lage, für später anstehende und eventuell verstärkte Investitionen finanzielle Mittel 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

Ergebnisentwicklung

Der Jahresabschluss 2013 weist gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 576.530 € aus.

Auch für das Haushaltsjahr 2014 wird zum jetzigen Stand von einer Verbesserung in ähnlicher Größenordnung ausgegangen.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2015 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die weiteren Auswirkungen der instabilen Situation in vielen Ländern Europas auf die konjunkturelle Entwicklung erschweren eine seriöse Voraussage.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rosendahl wird in den kommenden Jahren insbesondere auch von der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs abhängen.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in 2013 und 2014 bewirken eine Erhöhung der anrechenbaren Steuerkraft für die Jahre 2015 und 2016, so dass sich in diesen Jahren die Schlüsselzuweisungen verringern werden. Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 beträgt für 2015 die Schlüsselzuweisung 835.825 €, somit 757.525 € weniger als geplant.

Neben der Entwicklung der Ertragssituation sind aber auch die laufenden Belastungen durch Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die weitere Entwicklung zu berücksichtigen. Insbesondere die Transferaufwendungen (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) an den Kreis Coesfeld belasten den Haushalt der Gemeinde Rosendahl. Hier ist eine Entlastung, z.B. durch Übernahme der Kosten der Einrichtung durch den Bund, dringend angezeigt.

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

Liquiditätsentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl hat es in der Vergangenheit geschafft, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Dies ist auch im Jahr 2013 gelungen.

Ist die Gemeinde in der Lage, wie erstmalig seit Einführung des NKF im abgelaufenen 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 zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 Satz 6 GemHVO die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Rosendahl darzustellen.

Ausgangslage

In den zurückliegenden NKF-Jahren wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2006:	- 1.021.386 €
2007:	- 1.188.443 €
2008:	- 5.023 €
2009:	- 896.553 €
2010:	- 1.301.269 €
2011:	- 1.440.297 €
2012:	- 1.709.637 €
2013:	635.325 €

Für das Jahr 2014 geht der Gesamtergebnisplan von einem Überschuss in Höhe von 55.430 € aus. Nach dem derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Jahresergebnis besser ausfällt als ursprünglich geplant.

Die Entwicklung der Gemeinde Rosendahl wird jedoch durch viele äußere, nicht beeinflussbare und teilweise nicht vorhersehbare Faktoren beeinflusst. Als Beispiel seien Entscheidungen des Bundes, des Landes NRW aber auch des Kreises Coesfeld genannt, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gemeinde Rosendahl haben.

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel stellt die Gemeinde Rosendahl in vielen Bereichen vor zusätzliche und neue Herausforderungen. Seit einigen Jahren sind sinkende Einwohnerzahlen zu registrieren, die aus einer Abnahme der Geburtenzahlen und einer Zunahme der Sterbefälle resultieren. Gleichzeitig ändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung. Die Anzahl älterer Menschen steigt und wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Die Anzahl junger Menschen sinkt dagegen.

Dies hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur.

Auch das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter verändert sich durch den demografischen Wandel dramatisch. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis, wie z.B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen geschwächt.

Konjunkturelle Entwicklung

Auf der Ertragsseite wird der Haushalt der Gemeinde Rosendahl von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2013 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 10.118.903 €, 645.823 € mehr als geplant. Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich auf 2.956.198 €, 106.1008 € mehr als geplant. Insgesamt beliefen sich diese Erträge somit auf 13.075.101 €. Dies entspricht 67,51 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Wesentliche Chancen und Risiken gehen daher von der Entwicklung dieser Ertragspositionen aus.

Insbesondere das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets großen Schwankungen. In 2013 sind die Gewerbesteuererträge deutlich höher ausgefallen als geplant. Wie sich jedoch die Gewerbesteuererträge in den Folgejahren entwickeln werden, ist schwer vorherzusagen. Dies ist vor allem von der konjunkturellen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen ab-

hängig. Derzeit wird davon ausgegangen, dass in 2014 erneut die Gewerbesteuererträge höher ausfallen als geplant.

Nach der aktuellen Steuerschätzung Mai 2014 steigt das Aufkommen der Gewerbesteuer allgemein auch in den nächsten Jahren weiter an.

Positiv zu bewerten ist der Umstand, dass sich die Gewerbesteuererträge nicht auf einige wenige Betriebe, sondern breit gestreut auf viele Betriebe aus unterschiedlichen Branchen verteilen. Konjunkturschwankungen können dadurch eventuell etwas gemildert werden.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Die aktuelle Steuerschätzung 2014 geht auch hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Folgejahre von einer weiteren Steigerung aus.

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland wirkt sich somit auf die Finanzsituation der Gemeinde Rosendahl aus und stellt daher ein planerisches Risiko dar.

Kommunaler Finanzausgleich

Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist. Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, muss in regelmäßigen Abständen auf veränderte Sachverhalte und mögliche neue finanzwissenschaftliche Erkenntnisse überprüft werden, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes des Landes NRW. 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.

Beim GFG 2015 wird bei der fiktiven Bedarfsermittlung erstmals auf die Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln (Auszahlungen aaD) umgestellt. Weiter werden zur Glättung zu großer jährlicher Schwankungen erstmals Mehrjahresdurchschnitte genutzt. Dies führt u.a. zu einem Wiederanstieg der Gewichtung beim Soziallastenansatz von 13,85 auf 15,76.

Die Steuermehrerträge der Jahre 2013 und 2014 wirken sich zeitlich verzögert negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisung aus. Nach der 1. Modellrechnung erhält die Gemeinde Rosendahl für 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 835.825 €, das sind rund 45 % weniger als noch in 2014. Im Finanzplanungszeitraum waren für 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 1.593.350 € eingeplant. Für 2015 wer-

den somit voraussichtlich 757.525 € weniger Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt als geplant. Ursächlich hierfür sind u.a. die Steuermehrerträge des 2. Halbjahres 2013 und des 1. Halbjahres 2014 sowie die Umstellung auf Mehrjahresdurchschnitte (Soziallastenansatz).

Allgemeine Umlagen

Die Transferquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2013 39,64 %. 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. Die im Zuge des HSK erfolgten radikalen Kürzungen des Budgets für den Erhalt der Straßeninfrastruktur haben Spuren hinterlassen. 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. Derzeit ist noch nicht abzusehen, wann die Verhandlungen abgeschlossen werden.

Allgemeine Rücklage/ Ausgleichsrücklagen

Durch die Erwirtschaftung des positiven Jahresergebnisses, der damit verbundenen Aufstockung der Ausgleichsrücklage und unter der Abwendung zukünftiger negativer Jahresergebnisse ist ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals erst einmal abgewendet.

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 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied der Gesellschafterversammlung der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick • Mitglied im Förderverein Tor-Haus-Holtwick e.V. • Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl - Entrammes, Force/Parnè sur Roc e.V.	

Isfort, Werner	Kämmerer (bis 15.05.2013)
• Geschäftsführer KAIRO GmbH • Geschäftsführer Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft	

mbH & Co. KG • Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V.

Fuchs, Maria	Kämmerin (ab 16.05.2013)
• Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V.	

Barenbrügge, Theodor	Beamter der Deutschen Bahn AG
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl	

Branse, Martin	Beamter der Deutschen Rentenversicherung
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses 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 der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	

Eimers, Alfred	Selbständiger Gemälderestaurator
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl	

Espelkott, Tobias	Sachbearbeiter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	

Everding, Klara	Industriekauffrau im Ruhestand
• 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl	

Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel	

Hemker, Leo	Einkaufsleiter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	

Isfort, Mechthild	Büroangestellte
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied des VHS-Ausschusses der Volkshochschule Coesfeld • Mitglied des Sparkassenbeirates der Sparkasse Westmünsterland	

Kreutzfeldt, Brigitte	Konrektorin
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl	

Kreutzfeldt, Klaus-Peter	Pensionär
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	

Lembeck, Guido	kaufm. Angestellter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	

Meier, Frank	Tarifangestellter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	

Meier, Lisa Margeaux	
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl	

• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
--

Mensing, Hartwig	
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen	

Rahsing, Ewald	technischer Leiter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH	

Reints, Hermann	Geschäftsführer
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	

Rierrmann, Günter	technischer Angestellter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Vechte	

Schaten, Carina	Grundschullehrerin
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	

Schenk, Klaus	Polizeibeamter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl	

Schubert, Franz	Hotelkaufmann
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH	

Schulze-Baek, Franz-Josef	selbständiger Landwirt
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied des Ausschusses 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 des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied 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 des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO	

Steindorf, Ralf	Beamter Deutsche Post Retail
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	

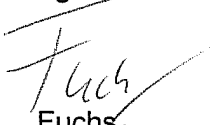
Tendahl, Ludgerus	Tiefbaufacharbeiter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH	

Weber, Winfried	Industrie-Designer
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses 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 des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl	

Rosendahl, 11.09.2014

Aufgestellt:


Fuchs
Kämmerin

Bestätigt:


Niehues
Bürgermeister